

**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						
JANEIRO 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\$ 545.467,43	R\$ 159.805,95	R\$ 159.805,95	R\$ 152.872,78
		3.1.90.13		R\$ 42.268,39	R\$ 42.268,39	R\$ 42.131,58
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 190,00
		3.3.90.39		R\$ 144.810,40	R\$ 96.450,05	R\$ 95.740,64
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 545.467,43	R\$ 346.884,74	R\$ 298.524,39	R\$ 290.935,00
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 680.614,71	R\$ 442.570,99	R\$ 442.570,99	R\$ 515.523,14
		3.1.90.13		R\$ 113.853,66	R\$ 113.853,66	R\$ 120.476,34
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 384.348,12	R\$ 54.431,70	R\$ 55.261,17
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 680.614,71	R\$ 940.772,77	R\$ 610.856,35	R\$ 691.260,65
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R\$ 67.153,91	R\$ 46.614,02	R\$ 46.614,02	R\$ 46.319,62
		3.1.90.13		R\$ 13.338,61	R\$ 13.338,61	R\$ 13.559,20
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 49.467,35	R\$ 6.277,30	R\$ 6.277,30
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			R\$ 67.153,91	R\$ 109.419,98	R\$ 66.229,93	R\$ 66.156,12
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 1.156.642,11	R\$ 100.178,82	R\$ 100.178,82	R\$ 108.417,51
		3.1.90.13		R\$ 87.086,73	R\$ 38.929,50	R\$ 42.112,36
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 848.074,41	R\$ 818.147,51	R\$ 930.642,27
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SECRETARIA			R\$ 1.156.642,11	R\$ 1.035.339,96	R\$ 957.255,83	R\$ 1.081.172,14

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

CEO	Saúde	3.1.90.11	R\$ 18.147,32	R\$ 13.800,43	R\$ 13.800,43	R\$ 13.047,28
		3.1.90.13		R\$ 4.145,01	R\$ 4.145,01	R\$ 4.071,02
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 6.906,60	R\$ 1.236,12	R\$ 1.236,12
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CEO			R\$ 18.147,32	R\$ 24.852,04	R\$ 19.181,56	R\$ 18.354,42
RT	Saúde	3.1.90.11	R\$ 50.761,21	R\$ 25.058,73	R\$ 25.058,73	R\$ 26.493,13
		3.1.90.13		R\$ 8.199,12	R\$ 8.199,12	R\$ 9.636,06
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 10.494,16	R\$ 10.034,16	R\$ 8.130,01
		3.3.90.39		R\$ 14.323,49	R\$ 8.858,94	R\$ 8.987,55
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL RT			R\$ 50.761,21	R\$ 58.075,50	R\$ 52.150,95	R\$ 53.246,75
CAM	Saúde	3.1.90.11	R\$ 11.508,37	R\$ 8.577,60	R\$ 8.577,60	R\$ 8.540,80
		3.1.90.13		R\$ 2.128,67	R\$ 2.128,67	R\$ 2.046,69
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 14.501,00	R\$ 890,11	R\$ 890,11
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAM			R\$ 11.508,37	R\$ 25.207,27	R\$ 11.596,38	R\$ 11.477,60
TOTAL MOGI GUAÇU			R\$ 2.530.295,06	R\$ 2.540.552,26	R\$ 2.015.795,39	R\$ 2.212.602,68

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 98.456,02	R\$ 98.456,02	R\$ 113.362,08
		3.1.90.13		R\$ 31.757,68	R\$ 31.757,68	R\$ 40.996,51
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 5.488,50
		3.3.90.39		R\$ 284.708,98	R\$ 15.527,21	R\$ 43.568,10
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.919,70
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 414.950,68	R\$ 145.768,91	R\$ 208.334,89
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 106.575,27	R\$ 106.575,27	R\$ 101.313,74
		3.1.90.13		R\$ 32.643,73	R\$ 32.643,73	R\$ 35.932,08
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.795,93
		3.3.90.39		R\$ 94.652,27	R\$ 11.795,25	R\$ 18.308,15
		3.3.90.47		R\$ 850,74	R\$ 850,74	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.999,90
		3.3.90.39.50		R\$ 85.278,00	R\$ 85.278,00	R\$ 85.524,10
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 320.000,01	R\$ 237.142,99	R\$ 249.873,90



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, 15 de março de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	10.614.727,25	21.498.466,80	21.699.833,97	10.413.360,08
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	21.405.676,16	21.699.833,97	9.572.270,41
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	15.406.432,87	15.308.373,70	3.052.585,54
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	14.960.788,19	14.862.729,02	3.052.585,54
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	14.960.788,19	14.862.729,02	3.052.585,54
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	11.273.149,99	11.276.967,44	126.587,85
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	3.687.638,20	3.585.733,58	2.925.908,82
1.1.1.3.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	445.644,68	445.644,68	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	445.644,68	445.644,68	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	445.644,68	445.644,68	0,00
1.1.2.0.0.0.00	D			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.2.3.0.0.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.2.3.1.00.00	D			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	5.981.275,67	6.377.866,41	5.890.259,49
1.1.3.0.0.0.00	D			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	17.967,62	13.593,86	629.425,38
1.1.3.1.0.0.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	13.236,13	8.520,03	50.146,79
1.1.3.1.1.00.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	13.236,13	8.520,03	50.146,79
1.1.3.1.1.01.00	D			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	13.236,13	8.520,03	47.349,57
1.1.3.5.0.0.00	D			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			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D			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
1.1.3.8.0.0.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	4.731,49	5.073,83	4.587,87
1.1.3.8.1.00.00	D			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	4.731,49	5.073,83	4.587,87
1.1.3.8.1.06.00	D			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	2.277,34	2.661,55	4.546,00
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	2.277,34	2.661,55	4.546,00
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	269,19	227,32	41,87
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	2.184,96	2.184,96	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	92.790,64	0,00	841.089,67
1.2.1.0.0.0.00	D			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.0.0.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.00.00	D			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	0,00	0,00	168.355,10
1.2.1.1.1.05.00	D			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
1.2.3.0.0.0.00	D			IMOBILIZADO	579.943,93	92.790,64	0,00	672.734,57



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	92.790,64	0,00	672.734,57
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	92.790,64	0,00	672.734,57
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	21.286,44	0,00	116.187,52
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	20.476,44	0,00	91.348,68
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 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	141.458.364,01	141.771.809,18	10.928.172,42
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	6.840.588,24	7.154.033,41	10.419.699,53
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	2.069.390,19	1.906.865,35	1.765.781,08
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	1.588.132,68	1.466.165,86	1.228.106,54
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	481.257,51	440.699,49	537.674,54
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	52.504,82	32.217,15	129.460,63
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	32.496,57	17.332,59	114.576,07
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	32.496,57	17.332,59	114.576,07
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	20.008,25	14.884,56	14.884,56
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	20.008,25	14.884,56	14.884,56
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	428.752,69	408.482,34	408.213,91
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	277.539,55	292.743,14	292.743,14
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	277.539,55	292.743,14	292.743,14
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	151.213,14	115.739,20	115.470,77
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	151.213,14	115.739,20	115.470,77
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	4.268.163,60	4.803.526,55	7.987.828,15
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	4.268.163,60	4.803.526,55	7.987.828,15
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	4.268.163,60	4.803.526,55	7.987.828,15
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	4.268.163,60	4.803.526,55	3.687.506,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	4.268.163,60	4.803.526,55	3.687.506,70
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	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
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	496.893,13	440.570,85	87.353,37
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	496.893,13	440.570,85	87.353,37
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	48.387,16	48.387,16	(277,29)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	48.387,16	48.387,16	(277,29)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	6.445,88	6.445,88	(277,29)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	9.927,73	9.927,73	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	32.013,55	32.013,55	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	441.201,22	384.950,27	84.385,08
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	441.201,22	384.950,27	84.385,08
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	118.433,87	118.605,03	851,59
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	217.867,42	140.920,14	62.543,72
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	104.899,93	125.425,10	20.989,77
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	7.304,75	7.233,42	3.245,58
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	7.304,75	7.233,42	3.245,58
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	7.304,75	7.233,42	3.245,58
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 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.713.462,92	111.025,28	6.602.437,64
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.907.767,40	18.234,64	1.889.532,76
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.466.165,86	0,00	1.466.165,86
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.324.475,51	0,00	1.324.475,51
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	89.461,05	0,00	89.461,05
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	52.229,30	0,00	52.229,30
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	441.601,54	18.234,64	423.366,90
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	325.862,34	18.234,64	307.627,70
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.862,34	18.234,64	307.627,70
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	305.137,46	0,00	305.137,46
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	5.840,32	18.234,64	(12.394,32)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	14.884,56	0,00	14.884,56
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	115.739,20	0,00	115.739,20
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.739,20	0,00	115.739,20
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	115.739,20	0,00	115.739,20
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.798.837,12	92.790,64	4.706.046,48
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.185,33	92.790,64	(31.605,31)
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	61.185,33	92.790,64	(31.605,31)
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.185,33	92.790,64	(31.605,31)
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	10.034,16	0,00	10.034,16
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	321,35	0,00	321,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.038,74	0,00	2.038,74
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	92.790,64	(92.762,64)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	4.737.651,79	0,00	4.737.651,79
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.789,02	0,00	124.789,02
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.789,02	0,00	124.789,02
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	227,10	0,00	227,10
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	123.113,92	0,00	123.113,92
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.612.862,77	0,00	4.612.862,77
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.612.862,77	0,00	4.612.862,77
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	2.584,05	0,00	2.584,05
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	25.136,00	0,00	25.136,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	8.669,57	0,00	8.669,57
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	6.871,32	0,00	6.871,32
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	5.930,91	0,00	5.930,91
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	216,67	0,00	216,67
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	4.525.169,23	0,00	4.525.169,23
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	5.699,30	0,00	5.699,30
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	32.585,72	0,00	32.585,72
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.007,66	0,00	6.007,66
3.4.2.0.0.00.00	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
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	5.709,19	0,00	5.709,19
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	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 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	663,93	6.088.289,23	6.087.625,30
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	78.392,47	78.392,47
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	663,93	5.981.275,67	5.980.611,74
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	28.621,09	28.621,09



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	183.307.425,11	6.385.696,26	184.160.827,72
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	177.096.417,14	174.688,29	176.921.728,85
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
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
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	92.056.692,41	174.688,29	91.882.004,12
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.186.418,91	145.456,13	85.040.962,78
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	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.238,04	1.238,04	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
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.238,04	1.238,04
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	144.218,09	144.218,09	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	144.218,09	144.218,09	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	144.218,09	0,00	144.218,09
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	144.218,09	144.218,09
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.870.273,50	29.232,16	6.841.041,34
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.870.273,50	29.232,16	6.841.041,34
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.870.273,50	29.232,16	6.841.041,34
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	6.869.918,50	0,00	6.869.918,50
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	355,00	0,00	355,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	29.232,16	29.232,16
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
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 31/01/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	32.757.291,46	209.679.020,31	184.160.827,72
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.700.988,85	202.622.717,70	176.921.728,85
6.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.484.216,04	91.523.940,77	85.039.724,73
6.2.1.1.0.0.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	6.484.216,04	85.039.724,73	78.555.508,69
6.2.1.2.0.0.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	6.484.216,04	6.484.216,04
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.216.772,81	111.098.776,93	91.882.004,12
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.115.632,20	98.156.594,98	85.040.962,78
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	7.014.491,59	85.214.413,03	78.199.921,44
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.101.140,61	12.942.181,95	6.841.041,34
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	5.704.838,01	6.870.273,50	1.165.435,49
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	396.302,60	5.675.605,85	5.279.303,25
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.101.140,61	12.942.181,95	6.841.041,34
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	6.101.140,61	12.942.181,95	6.841.041,34
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.704.838,01	12.942.181,95	7.237.343,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	5.704.838,01	6.870.273,50	1.165.435,49
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	5.675.605,85	5.675.605,85
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	396.302,60	0,00	396.302,60
6.3.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.056.302,61	7.056.302,61	7.239.098,87
6.3.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.106.001,73	2.106.001,73	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.127.144,74	0,00	488.132,99
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	978.856,99	1.127.144,74	148.287,75
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	978.856,99	978.856,99
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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	98.597.544,78	144.218,09	115.028.974,75
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	131.882,66	0,00	5.073.628,25
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	131.882,66	0,00	4.702.836,56
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	92.031.575,29	144.218,09	95.928.028,05
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	6.846.394,42	0,00	10.887.065,27
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	6.846.394,42	0,00	10.887.065,27
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	6.484.216,04	0,00	10.942.608,46
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	362.178,38	0,00	(55.543,19)
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	85.185.180,87	144.218,09	85.040.962,78
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	145.456,13	0,00	145.456,13
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	144.218,09	144.218,09
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	6.434.086,83	0,00	13.816.861,35
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	6.071.908,45	0,00	13.311.007,32
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	6.071.908,45	0,00	6.071.908,45
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	5.675.605,85	0,00	5.675.605,85
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	396.302,60	0,00	396.302,60
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	362.178,38	0,00	505.854,03
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	362.178,38	0,00	505.854,03

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (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	46.051.045,36	144.504.372,05	115.028.974,75
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	185.610,48	317.493,14	5.073.628,25
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	169.918,16	301.800,82	4.702.836,56
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	169.918,16	131.882,66	4.532.918,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	169.918,16	169.918,16
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	15.472,32	15.472,32	362.190,27
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	15.472,32	0,00	346.717,95
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	15.472,32	15.472,32
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	220,00	220,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	220,00	0,00	8.381,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	220,00	220,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	38.390.631,61	130.277.988,81	95.928.028,05
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	29.015.656,53	35.862.050,95	10.887.065,27
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	29.015.656,53	35.862.050,95	10.887.065,27
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	15.439.712,65	15.082.887,35	(3.698.928,97)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	15.438.474,61	15.082.887,35	(8.464.578,67)
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	6.831.982,75	6.870.273,50	1.653.568,48
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	6.831.982,75	6.870.273,50	1.653.568,48
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	6.743.961,13	7.164.928,97	6.188.464,63
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	6.325.460,47	6.802.750,59	6.101.111,26
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	418.500,66	362.178,38	87.353,37
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.743.961,13	6.743.961,13
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	6.325.460,47	6.325.460,47
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	418.500,66	418.500,66
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	9.374.975,08	94.415.937,86	85.040.962,78
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	8.206.552,49	86.353.603,46	78.147.050,97
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.168.422,59	8.062.334,40	6.893.911,81
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 31/01/2024 - (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	7.474.803,27	13.908.890,10	13.816.861,35
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.056.302,61	13.128.211,06	13.311.007,32
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	6.071.908,45	6.071.908,45
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	5.675.605,85	5.675.605,85
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	5.675.605,85	5.675.605,85
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	396.302,60	396.302,60
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.056.302,61	7.056.302,61	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	2.106.001,73	2.106.001,73	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.127.144,74	0,00	488.132,99
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	978.856,99	1.127.144,74	148.287,75
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	978.856,99	978.856,99
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	418.500,66	780.679,04	505.854,03
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	418.500,66	780.679,04	505.854,03
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	418.500,66	362.178,38	87.353,37
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	418.500,66	418.500,66

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/01/2024 - (PCASP)

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

EM BRANCO



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 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	150.605,90	150.605,90	150.605,90	150.605,90	43.893,62	43.893,62	106.712,28		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.278,52	5.278,52	5.278,52	5.278,52	5.278,52	5.278,52			
	31901143 13º SALÁRIO						3.501,40	3.501,40	3.501,40	3.501,40	3.501,40	3.501,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.825,98	141.825,98	141.825,98	141.825,98	35.113,70	35.113,70	106.712,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	38.847,03	38.847,03	38.847,03	38.847,03			38.847,03		
	31901301 FGTS						10.537,32	10.537,32	10.537,32	10.537,32			10.537,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.352,10	1.352,10	1.352,10	1.352,10			1.352,10		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.957,61	26.957,61	26.957,61	26.957,61			26.957,61		
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	112.085,98	112.085,98	62.730,55	62.730,55	8.149,07	8.149,07	103.936,91		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55.199,98	55.199,98	53.881,48	53.881,48			55.199,98		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.260,00	1.260,00					1.260,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.500,00	3.500,00	353,10	353,10	353,10	353,10	3.146,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						46.776,00	46.776,00	7.795,97	7.795,97	7.795,97	7.795,97	38.980,03		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						5.350,00	5.350,00	700,00	700,00			5.350,00		
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									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	301.538,91	301.538,91	252.183,48	252.183,48	52.042,69	52.042,69	249.496,22		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	301.538,91	301.538,91	252.183,48	252.183,48	52.042,69	52.042,69	249.496,22		
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	98.498,86	98.498,86	98.498,86	98.498,86	10.565,55	10.565,55	87.933,31		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.756,86	96.756,86	96.756,86	96.756,86	8.823,55	8.823,55	87.933,31		
	31901143 13º SALÁRIO						1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	38.417,11	38.417,11	38.417,11	38.417,11			38.417,11		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.334,27	1.334,27	1.334,27	1.334,27			1.334,27		
	31901301 FGTS						10.321,78	10.321,78	10.321,78	10.321,78			10.321,78		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.761,06	26.761,06	26.761,06	26.761,06			26.761,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00		30.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-42.755,54	3.112.618,86	256.733,65	256.733,65	187.200,52	187.200,52	11.166,52	11.166,52	245.567,13		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	33903972	VALE-TRANSPORTE					2.247,81	2.247,81	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	385,81		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.000,00	2.000,00	261,20	261,20	261,20	261,20	1.738,80		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					46.776,00	46.776,00	9.043,32	9.043,32	9.043,32	9.043,32	37.732,68		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					33.484,94	33.484,94	5.127,60	5.127,60			33.484,94		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					172.224,90	172.224,90	170.906,40	170.906,40			172.224,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				5.612.135,82		5.612.135,82	393.649,62	393.649,62	324.116,49	324.116,49	21.732,07	21.732,07	371.917,55		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82		5.612.135,82	393.649,62	393.649,62	324.116,49	324.116,49	21.732,07	21.732,07	371.917,55		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
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												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
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	34.858,28	34.858,28	34.858,28	34.858,28	6.593,81	6.593,81	28.264,47		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.674,67	34.674,67	34.674,67	34.674,67	6.410,20	6.410,20	28.264,47		
	31901143 13º SALÁRIO						183,61	183,61	183,61	183,61	183,61	183,61			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	31.602,26	31.602,26	14.678,05	14.678,05	2.509,43	2.509,43	29.092,83		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						430,74	430,74	430,74	430,74			430,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.936,32	27.936,32	11.012,11	11.012,11	2.509,43	2.509,43	25.426,89		
	31901301 FGTS						3.235,20	3.235,20	3.235,20	3.235,20			3.235,20		
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	197.003,52	197.003,52	180.753,45	180.753,45	4.512,82	4.512,82	192.490,70		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						15.592,00	15.592,00	3.430,23	3.430,23	3.430,23	3.430,23	12.161,77		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						509,94	509,94	509,94	509,94	509,94	509,94			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						176.680,13	176.680,13	176.240,63	176.240,63			176.680,13		
	33903937 JUROS						221,45	221,45	221,45	221,45	221,45	221,45			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	351,20	351,20	351,20	351,20	3.648,80		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.918.645,05		3.918.645,05	263.464,06	263.464,06	230.289,78	230.289,78	13.616,06	13.616,06	249.848,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05		3.918.645,05	263.464,06	263.464,06	230.289,78	230.289,78	13.616,06	13.616,06	249.848,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84		13.184.840,84	958.652,59	958.652,59	806.589,75	806.589,75	87.390,82	87.390,82	871.261,77		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	159.805,95	159.805,95	159.805,95	159.805,95	31.144,17	31.144,17	128.661,78		
	31901143 13º SALÁRIO						6.513,70	6.513,70	6.513,70	6.513,70	6.513,70	6.513,70			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.902,02	145.902,02	145.902,02	145.902,02	17.240,24	17.240,24	128.661,78		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.13.00	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.390,23	7.390,23	7.390,23	7.390,23	7.390,23	7.390,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	42.268,39	42.268,39	42.268,39	42.268,39			42.268,39		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.494,24	1.494,24	1.494,24	1.494,24			1.494,24		
	31901301 FGTS						11.615,70	11.615,70	11.615,70	11.615,70			11.615,70		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						29.158,45	29.158,45	29.158,45	29.158,45			29.158,45		
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	144.810,40	144.810,40	96.450,05	96.450,05	10.643,60	10.643,60	134.166,80		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						51.453,60	51.453,60	10.249,10	10.249,10	10.249,10	10.249,10	41.204,50		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	394,50	394,50	394,50	394,50	3.605,50		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.100,00	2.100,00					2.100,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.256,80	87.256,80	85.806,45	85.806,45			87.256,80		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15		3.822.558,15	346.884,74	346.884,74	298.524,39	298.524,39	41.787,77	41.787,77	305.096,97		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				3.822.558,15		3.822.558,15	346.884,74	346.884,74	298.524,39	298.524,39	41.787,77	41.787,77	305.096,97		
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	442.570,99	442.570,99	442.570,99	442.570,99	71.838,37	71.838,37	370.732,62		
	31901143 13º SALÁRIO						13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62	13.124,62		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						376.599,89	376.599,89	376.599,89	376.599,89	5.867,27	5.867,27	370.732,62		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48	52.846,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	113.853,66	113.853,66	113.853,66	113.853,66			113.853,66		
	31901301 FGTS						31.100,51	31.100,51	31.100,51	31.100,51			31.100,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.935,15	3.935,15	3.935,15	3.935,15			3.935,15		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						78.818,00	78.818,00	78.818,00	78.818,00			78.818,00		
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	384.348,12	384.348,12	54.431,70	54.431,70	48.840,03	48.840,03	335.508,09		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						352.379,20	352.379,20	46.557,51	46.557,51	46.557,51	46.557,51	305.821,69		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						2.261,32	2.261,32	2.021,32	2.021,32	2.021,32	2.021,32	240,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.040,00	8.040,00	261,20	261,20	261,20	261,20	7.778,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						21.667,60	21.667,60	5.591,67	5.591,67			21.667,60		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	41	55.783,85		55.783,85									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	42													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	940.772,77	940.772,77	610.856,35	610.856,35	120.678,40	120.678,40	820.094,37			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				12.625.811,15		12.625.811,15	940.772,77	940.772,77	610.856,35	610.856,35	120.678,40	120.678,40	820.094,37			
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	43													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	44													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	45													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	46													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	47													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	48													
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.099	1.156.559,22		1.156.559,22	46.614,02	46.614,02	46.614,02	46.614,02	3.125,49	3.125,49	43.488,53			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.488,53	43.488,53	43.488,53	43.488,53			43.488,53			
	31901143 13º SALÁRIO						3.125,49	3.125,49	3.125,49	3.125,49	3.125,49	3.125,49				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	347.314,73		347.314,73	13.338,61	13.338,61	13.338,61	13.338,61			13.338,61			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						466,13	466,13	466,13	466,13			466,13			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.143,45	9.143,45	9.143,45	9.143,45			9.143,45			
	31901301 FGTS						3.729,03	3.729,03	3.729,03	3.729,03			3.729,03			
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	49.467,35	49.467,35	6.277,30	6.277,30	5.613,17	5.613,17	43.854,18			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.164,40	3.164,40	664,13	664,13			3.164,40			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						545,35	545,35	545,35	545,35	545,35	545,35				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						43.657,60	43.657,60	4.989,42	4.989,42	4.989,42	4.989,42	38.668,18			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.100,00	2.100,00	78,40	78,40	78,40	78,40	2.021,60			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95		2.204.613,95	109.419,98	109.419,98	66.229,93	66.229,93	8.738,66	8.738,66	100.681,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95		2.204.613,95	109.419,98	109.419,98	66.229,93	66.229,93	8.738,66	8.738,66	100.681,32		
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		1.559.475,51	100.178,82	100.178,82	100.178,82	100.178,82	8.491,32	8.491,32	91.687,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.545,79	94.545,79	94.545,79	94.545,79	2.858,29	2.858,29	91.687,50		
	31901143 13º SALÁRIO						4.467,07	4.467,07	4.467,07	4.467,07	4.467,07	4.467,07			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.165,96	1.165,96	1.165,96	1.165,96	1.165,96	1.165,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50		468.310,50	87.086,73	87.086,73	38.929,50	38.929,50	7.178,07	7.178,07	79.908,66		
	31901301 FGTS						8.707,84	8.707,84	8.707,84	8.707,84			8.707,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.097,23	1.097,23	1.097,23	1.097,23			1.097,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						77.281,66	77.281,66	29.124,43	29.124,43	7.178,07	7.178,07	70.103,59		
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	848.074,41	848.074,41	818.147,51	818.147,51	8.729,22	8.729,22	839.345,19		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						32.743,20	32.743,20	6.860,45	6.860,45	6.860,45	6.860,45	25.882,75		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						810.341,24	810.341,24	809.418,29	809.418,29			810.341,24		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.000,00	4.000,00	878,80	878,80	878,80	878,80	3.121,20		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						989,97	989,97	989,97	989,97	989,97	989,97			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94		8.497.593,94	1.035.339,96	1.035.339,96	957.255,83	957.255,83	24.398,61	24.398,61	1.010.941,35		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94		8.497.593,94	1.035.339,96	1.035.339,96	957.255,83	957.255,83	24.398,61	24.398,61	1.010.941,35		
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	13.800,43	13.800,43	13.800,43	13.800,43			13.800,43		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.800,43	13.800,43	13.800,43	13.800,43			13.800,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.145,01	4.145,01	4.145,01	4.145,01			4.145,01		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.901,53	2.901,53	2.901,53	2.901,53			2.901,53		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						139,47	139,47	139,47	139,47			139,47		
	31901301 FGTS						1.104,01	1.104,01	1.104,01	1.104,01			1.104,01		



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	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	6.906,60	6.906,60	1.236,12	1.236,12	1.060,32	1.060,32	5.846,28		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						879,00	879,00	175,80	175,80			879,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						4.677,60	4.677,60	935,52	935,52	935,52	935,52	3.742,08		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.350,00	1.350,00	124,80	124,80	124,80	124,80	1.225,20		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	24.852,04	24.852,04	19.181,56	19.181,56	1.060,32	1.060,32	23.791,72		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	24.852,04	24.852,04	19.181,56	19.181,56	1.060,32	1.060,32	23.791,72		
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		45.492,91	25.058,73	25.058,73	25.058,73	25.058,73	1.081,41	1.081,41	23.977,32		
	31901143 13º SALÁRIO						1.081,41	1.081,41	1.081,41	1.081,41	1.081,41	1.081,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.977,32	23.977,32	23.977,32	23.977,32			23.977,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82		17.066,82	8.199,12	8.199,12	8.199,12	8.199,12			8.199,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.672,54	5.672,54	5.672,54	5.672,54			5.672,54		
	31901301 FGTS						2.244,85	2.244,85	2.244,85	2.244,85			2.244,85		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						281,73	281,73	281,73	281,73			281,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34		66.364,34	10.494,16	10.494,16	10.034,16	10.034,16			10.494,16		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.034,16	10.034,16	10.034,16	10.034,16			10.034,16		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						460,00	460,00					460,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37		26.838,37	14.323,49	14.323,49	8.858,94	8.858,94	7.246,09	7.246,09	7.077,40		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	748,98	748,98	748,98	748,98	748,98			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						700,00	700,00	671,36	671,36			700,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.236,80	6.236,80	3.118,39	3.118,39	3.118,39	3.118,39	3.118,41		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						655,00	655,00	353,06	353,06			655,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.131,98	5.131,98	3.421,32	3.421,32	3.278,52	3.278,52	1.853,46		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						650,73	650,73	445,63	445,63			650,73		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						200,00	200,00	100,20	100,20	100,20	100,20	99,80		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44		155.762,44	58.075,50	58.075,50	52.150,95	52.150,95	8.327,50	8.327,50	49.748,00		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44		155.762,44	58.075,50	58.075,50	52.150,95	52.150,95	8.327,50	8.327,50	49.748,00		
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	8.577,60	8.577,60	8.577,60	8.577,60	2.124,75	2.124,75	6.452,85		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.452,85	6.452,85	6.452,85	6.452,85			6.452,85		
	31901143 13º SALÁRIO						2.124,75	2.124,75	2.124,75	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	2.128,67	2.128,67	2.128,67	2.128,67			2.128,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.356,71	1.356,71	1.356,71	1.356,71			1.356,71		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						85,77	85,77	85,77	85,77			85,77		
	31901301 FGTS						686,19	686,19	686,19	686,19			686,19		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	14.501,00	14.501,00	890,11	890,11	694,78	694,78	13.806,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00	71,10	71,10	71,10	71,10	1.428,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						12.473,60	12.473,60	623,68	623,68	623,68	623,68	11.849,92		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						527,40	527,40	195,33	195,33			527,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	25.207,27	25.207,27	11.596,38	11.596,38	2.819,53	2.819,53	22.387,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	25.207,27	25.207,27	11.596,38	11.596,38	2.819,53	2.819,53	22.387,74		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94		28.599.875,94	2.540.552,26	2.540.552,26	2.015.795,39	2.015.795,39	207.810,79	207.810,79	2.332.741,47		
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	97.907,60	97.907,60	97.907,60	97.907,60	25.082,19	25.082,19	72.825,41		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	2.301,54	2.301,54	2.301,54	2.301,54	2.301,54			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						19.613,05	19.613,05	19.613,05	19.613,05	19.613,05	19.613,05			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.993,01	75.993,01	75.993,01	75.993,01	3.167,60	3.167,60	72.825,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	29.266,66	29.266,66	29.266,66	29.266,66			29.266,66		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.251,21	20.251,21	20.251,21	20.251,21			20.251,21		
	31901301 FGTS						7.985,57	7.985,57	7.985,57	7.985,57			7.985,57		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.029,88	1.029,88	1.029,88	1.029,88			1.029,88		
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	108.115,00	108.115,00	70.044,26	70.044,26	6.768,01	6.768,01	101.346,99		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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					3.500,00	3.500,00	219,40	219,40	219,40	219,40	3.280,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					64.375,00	64.375,00	63.276,25	63.276,25			64.375,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					1.260,00	1.260,00					1.260,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					38.980,00	38.980,00	6.548,61	6.548,61	6.548,61	6.548,61	32.431,39		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	235.289,26	235.289,26	197.218,52	197.218,52	31.850,20	31.850,20	203.439,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	235.289,26	235.289,26	197.218,52	197.218,52	31.850,20	31.850,20	203.439,06		
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		142.795,10	14.887,44	14.887,44	14.887,44	14.887,44	2.561,28	2.561,28	12.326,16		
	31901143	13º SALÁRIO					2.561,28	2.561,28	2.561,28	2.561,28	2.561,28	2.561,28			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					12.326,16	12.326,16	12.326,16	12.326,16			12.326,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37		42.881,37	18.823,90	18.823,90	5.818,90	5.818,90	1.887,48	1.887,48	16.936,42		
	31901301	FGTS					1.190,98	1.190,98	1.190,98	1.190,98			1.190,98		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					17.484,05	17.484,05	4.479,05	4.479,05	1.887,48	1.887,48	15.596,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					148,87	148,87	148,87	148,87			148,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00		12.861.640,00	1.092.701,85	1.092.701,85	1.082.379,92	1.082.379,92	3.904,57	3.904,57	1.088.797,28		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					1.078.607,20	1.078.607,20	1.078.475,35	1.078.475,35			1.078.607,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D					6.236,80	6.236,80	1.507,22	1.507,22	1.507,22	1.507,22	4.729,58		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS					6.000,00	6.000,00	539,50	539,50	539,50	539,50	5.460,50		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					1.857,85	1.857,85	1.857,85	1.857,85	1.857,85	1.857,85			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.047.316,47		13.047.316,47	1.126.413,19	1.126.413,19	1.103.086,26	1.103.086,26	8.353,33	8.353,33	1.118.059,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47		13.047.316,47	1.126.413,19	1.126.413,19	1.103.086,26	1.103.086,26	8.353,33	8.353,33	1.118.059,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80		16.221.349,80	1.361.702,45	1.361.702,45	1.300.304,78	1.300.304,78	40.203,53	40.203,53	1.321.498,92		
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	35.425,55	35.425,55	35.425,55	35.425,55	4.117,33	4.117,33	31.308,22		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	31901151						3.015,65	3.015,65	3.015,65	3.015,65	3.015,65	3.015,65			
	31901143						1.101,68	1.101,68	1.101,68	1.101,68	1.101,68	1.101,68			
	31901101						31.308,22	31.308,22	31.308,22	31.308,22			31.308,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	11.161,91	11.161,91	11.161,91	11.161,91			11.161,91		
	31901302						7.746,42	7.746,42	7.746,42	7.746,42			7.746,42		
	31901301						3.035,60	3.035,60	3.035,60	3.035,60			3.035,60		
	31901399						379,89	379,89	379,89	379,89			379,89		
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	16.653,58	16.653,58	3.881,77	3.881,77	3.680,27	3.680,27	12.973,31		
	33903940						15.592,00	15.592,00	3.679,69	3.679,69	3.679,69	3.679,69	11.912,31		
	33903937						0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58			
	33903950						641,00	641,00	201,50	201,50			641,00		
	33903919						420,00	420,00					420,00		
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									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84		688.655,84	63.241,04	63.241,04	50.469,23	50.469,23	7.797,60	7.797,60	55.443,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84		688.655,84	63.241,04	63.241,04	50.469,23	50.469,23	7.797,60	7.797,60	55.443,44		
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	7.048,80	7.048,80	7.048,80	7.048,80	1.280,64	1.280,64	5.768,16		
	31901101						5.768,16	5.768,16	5.768,16	5.768,16			5.768,16		
	31901143						1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	6.934,77	6.934,77	2.497,84	2.497,84	650,71	650,71	6.284,06		
	31901302						6.300,39	6.300,39	1.863,46	1.863,46	650,71	650,71	5.649,68		
	31901301						563,89	563,89	563,89	563,89			563,89		
	31901399						70,49	70,49	70,49	70,49			70,49		
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	162.575,62	162.575,62	152.635,00	152.635,00	1.130,86	1.130,86	161.444,76		
	33903950						151.679,94	151.679,94	151.504,14	151.504,14			151.679,94		
	33903937						76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44			
	33903981						4.500,00	4.500,00	348,30	348,30	348,30	348,30	4.151,70		
	33903939						82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44			
	33903940						6.236,80	6.236,80	623,68	623,68	623,68	623,68	5.613,12		



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19		1.524.680,19	176.559,19	176.559,19	162.181,64	162.181,64	3.062,21	3.062,21	173.496,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19		1.524.680,19	176.559,19	176.559,19	162.181,64	162.181,64	3.062,21	3.062,21	173.496,98		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03		2.213.336,03	239.800,23	239.800,23	212.650,87	212.650,87	10.859,81	10.859,81	228.940,42		
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	98.456,02	98.456,02	98.456,02	98.456,02	13.007,75	13.007,75	85.448,27		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.666,46	92.666,46	92.666,46	92.666,46	10.686,59	10.686,59	81.979,87		
31901143	13º SALÁRIO						5.789,56	5.789,56	5.789,56	5.789,56	2.321,16	2.321,16	3.468,40		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	31.757,68	31.757,68	31.757,68	31.757,68			31.757,68		
31901301	FGTS						8.745,13	8.745,13	8.745,13	8.745,13			8.745,13		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.766,20	21.766,20	21.766,20	21.766,20			21.766,20		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.246,35	1.246,35	1.246,35	1.246,35			1.246,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						28,00	28,00	28,00	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	284.708,98	284.708,98	15.527,21	15.527,21	10.852,60	10.852,60	273.856,38		
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						79.982,50	79.982,50	2.584,05	2.584,05			79.982,50		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.076,03	31.076,03	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	27.626,03		
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						6.094,56	6.094,56	517,83	517,83	241,19	241,19	5.853,37		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						4.050,00	4.050,00					4.050,00		
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						15.000,00	15.000,00	1.382,32	1.382,32			15.000,00		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	2.500,00	138,60	138,60			2.500,00		
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.135,50	1.135,50					1.135,50		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						106.514,39	106.514,39					106.514,39		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.000,00	6.000,00	612,80	612,80	612,80	612,80	5.387,20		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						31.184,00	31.184,00	6.548,61	6.548,61	6.548,61	6.548,61	24.635,39		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.172,00	1.172,00	293,00	293,00			1.172,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03		2.846.892,03	414.950,68	414.950,68	145.768,91	145.768,91	23.888,35	23.888,35	391.062,33		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03		2.846.892,03	414.950,68	414.950,68	145.768,91	145.768,91	23.888,35	23.888,35	391.062,33		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03		2.846.892,03	414.950,68	414.950,68	145.768,91	145.768,91	23.888,35	23.888,35	391.062,33		
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	3.771,75	3.771,75	3.771,75			3.771,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.771,75	3.771,75	3.771,75	3.771,75				3.771,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.829,43	1.829,43	1.212,93	1.212,93	80,46	80,46	1.748,97		
	31901301 FGTS						301,74	301,74	301,74	301,74			301,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.489,97	1.489,97	873,47	873,47	80,46	80,46	1.409,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						37,72	37,72	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	205.777,49	205.777,49	192.290,53	192.290,53	722,43	722,43	205.055,06		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.500,00	4.500,00	320,10	320,10	320,10	320,10	4.179,90		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						90,49	90,49	90,49	90,49	90,49	90,49			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,20	9.355,20	311,84	311,84	311,84	311,84	9.043,36		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						191.831,80	191.831,80	191.568,10	191.568,10			191.831,80		
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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80		3.810.134,80	211.378,67	211.378,67	197.275,21	197.275,21	802,89	802,89	210.575,78		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80		3.810.134,80	211.378,67	211.378,67	197.275,21	197.275,21	802,89	802,89	210.575,78		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80		3.810.134,80	211.378,67	211.378,67	197.275,21	197.275,21	802,89	802,89	210.575,78		
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		1.739.753,78	106.575,27	106.575,27	106.575,27	106.575,27	10.297,35	10.297,35	96.277,92		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.374,20	104.374,20	104.374,20	104.374,20	8.096,28	8.096,28	96.277,92		
	31901143 13º SALÁRIO						2.049,91	2.049,91	2.049,91	2.049,91	2.049,91	2.049,91			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						151,16	151,16	151,16	151,16	151,16	151,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06		522.448,06	32.643,73	32.643,73	32.643,73	32.643,73	268,43	268,43	32.375,30		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.686,88	22.686,88	22.686,88	22.686,88			22.686,88		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.128,80	1.128,80	1.128,80	1.128,80			1.128,80		
	31901301 FGTS						8.828,05	8.828,05	8.828,05	8.828,05	268,43	268,43	8.559,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	106	603.518,40		603.518,40	94.652,27	94.652,27	11.795,25	11.795,25	9.018,35	9.018,35	85.633,92		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						13.794,67	13.794,67	478,80	478,80			13.794,67		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.992,40	1.992,40	498,10	498,10			1.992,40		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						22.527,30	22.527,30	1.800,00	1.800,00			22.527,30		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	273,60	273,60	273,60	273,60	2.726,40		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						53.012,80	53.012,80	8.419,65	8.419,65	8.419,65	8.419,65	44.593,15		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						325,10	325,10	325,10	325,10	325,10	325,10			
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			850,74		
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						850,74	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									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	85.278,00	85.278,00	85.278,00	85.278,00			85.278,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.278,00	85.278,00	85.278,00	85.278,00			85.278,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.315.724,24		4.315.724,24	320.000,01	320.000,01	237.142,99	237.142,99	19.584,13	19.584,13	300.415,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				4.315.724,24		4.315.724,24	320.000,01	320.000,01	237.142,99	237.142,99	19.584,13	19.584,13	300.415,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				4.315.724,24		4.315.724,24	320.000,01	320.000,01	237.142,99	237.142,99	19.584,13	19.584,13	300.415,88		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	21.523,85	21.523,85	21.523,85	21.523,85	2.854,29	2.854,29	18.669,56		
	31901143 13º SALÁRIO						1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64	1.280,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.243,21	20.243,21	20.243,21	20.243,21	1.573,65	1.573,65	18.669,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	6.508,25	6.508,25	6.508,25	6.508,25			6.508,25		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						225,73	225,73	225,73	225,73			225,73		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.476,71	4.476,71	4.476,71	4.476,71			4.476,71		
	31901301 FGTS						1.805,81	1.805,81	1.805,81	1.805,81			1.805,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36		12.121.492,36	764.904,42	764.904,42	731.947,79	731.947,79	2.809,93	2.809,93	762.094,49		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						31.184,00	31.184,00	1.871,03	1.871,03	1.871,03	1.871,03	29.312,97		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						703,56	703,56	428,16	428,16	428,16	428,16	275,40		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	510,74	510,74	510,74	510,74	2.489,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						730.016,86	730.016,86	729.137,86	729.137,86			730.016,86		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.747.571,06		13.747.571,06	792.936,52	792.936,52	759.979,89	759.979,89	5.664,22	5.664,22	787.272,30			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06		13.747.571,06	792.936,52	792.936,52	759.979,89	759.979,89	5.664,22	5.664,22	787.272,30			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06		13.747.571,06	792.936,52	792.936,52	759.979,89	759.979,89	5.664,22	5.664,22	787.272,30			
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00										
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04	1.058,04	1.058,04	88,17	88,17	88,17	88,17	969,87			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.058,04	1.058,04	88,17	88,17	88,17	88,17	969,87			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	1.067,93	1.067,93	98,06	98,06	98,06	98,06	969,87			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	1.067,93	1.067,93	98,06	98,06	98,06	98,06	969,87			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	1.067,93	1.067,93	98,06	98,06	98,06	98,06	969,87			
TOTAL DO ORGÃO: 01					85.039.724,74	1.238,04	85.040.962,78	6.841.041,34	6.841.041,34	5.675.605,85	5.675.605,85	396.302,60	396.302,60	6.444.738,74		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					85.039.724,74	1.238,04	85.040.962,78	6.841.041,34	6.841.041,34	5.675.605,85	5.675.605,85	396.302,60	396.302,60	6.444.738,74		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	5.840,32
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	5.923.317,55	5.923.317,55
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.509,28	9.509,28
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.394,42	9.394,42
119098		INSS MOGI MIRIM	3.580,46	3.580,46
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.269,14	11.269,14
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	33.080,05	33.080,05



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119102		INSS MOGI GUACU	9.144,89	9.144,89
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.154,59	1.154,59
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	2.478,44	2.478,44
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.474,25	7.474,25
119106		INSS ITAPIRA	1.069,54	1.069,54
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.505,42	3.505,42
119108		INSS-ESTIVA	370,29	370,29
119109		INSS CON08	10.865,90	10.865,90
119110		INSS CONCHAL	787,39	787,39
119111		INSS SAMU ADM	8.396,43	8.396,43
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.730,26	3.730,26
119248		INSS ARARAS	2.028,02	2.028,02
119249		INSS CAM	595,10	595,10
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.530,65	3.530,65
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.090,22	2.090,22
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	825,01	825,01
133669		IRRF PRESTADOR	147,10	147,10
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	18.951,63	18.951,63
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	30.408,65	30.408,65
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM	526,63	526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	5.013,91	5.013,91
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	11.345,47	11.345,47
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	4.960,23	4.960,23
139156		IRRF MOGI GUACU	18.301,15	18.301,15
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.440,34	1.440,34
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	269,15	269,15
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	16.254,98	16.254,98
139160		IRRF ITAPIRA	547,98	547,98
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.927,47	1.927,47
139163		IRRF CON 08	14.453,11	14.453,11
139164		IRRF CONCHAL	800,70	800,70
139165		IRRF SAMU ADM	12.656,24	12.656,24
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	421,20	421,20



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
139254		IRRF ARARAS	863,95	863,95
139255		IRRF CAM	185,06	185,06
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.304,75	7.304,75
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	579,78	579,78
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.331,96	1.331,96
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	646,67	646,67
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.762,65	1.762,65
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	36,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	97,20	97,20
169145		SINDICATO CON08	3.522,42	3.522,42
169147		SINDICATO SAMU ADM	1.191,05	1.191,05
169253		SINDICATO CAM	362,00	362,00
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA	1.276,18	1.276,18
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA	311,02	311,02
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM	204,90	204,90
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	249,65	249,65
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	235,59	235,59
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.227,47	3.227,47
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,70	4.159,70
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	539,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.635,93	4.635,93
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	1.366,34
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	2.497,38
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.673,14	2.673,14
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	1.495,28
189199		CONSIGNADO CON08	6.302,96	6.302,96
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.115,75	5.115,75
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	35,89
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	233,30	233,30
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.184,96	2.184,96
233549		PIS / COFINS / CSLL	104.899,93	104.899,93
Total do Grupo Contábil -			6.352.390,02	6.352.390,02



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												6.352.390,02		6.352.390,02



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
APLICAÇÃO	2.925.908,82
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO CONSIGNADO	1.351,34
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 - APLICACAO 2709-0 PINHAL	10.642,28
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	20.111,44
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ESF MOGI MIRI	347,38
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO ARARAS	52.816,20
9289 - CEF - APLICACAO SAMU M. MIRIM	3.617,09
9290 - CEF - APLICACAO SAMU M. GUAÇU	248.697,07
9291 - CEF - APLICACAO SAMU ITAPIRA	176.071,14
9292 - CEF - APLICACAO SAMU E. GERBI	43.206,03
9293 - CEF - APLICACAO RESID. TERAPÊUTICA	33.898,14
9294 - CEF - APLICACAO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	44.165,72
9295 - CEF - APLICACAO CEO M. GUAÇU	112,73
9296 - CEF - APLICACAO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	507,49
9297 - CEF - APLICACAO CAM M. GUAÇU	88,37
9298 - CEF - APLICACAO CON08 ADM	558.965,52
9299 - CEF - APLICACAO SAMU ADM	806.186,61
9300 - CEF - APLICACAO M. MIRIM	380,86
9301 - CEF - APLICACAO M. GUAÇU	490.961,60
9302 - CEF - APLICACAO CONCHAL	12.599,07
9303 - CEF - APLICACAO ESTIVA	24.386,77
9304 - CEF - APLICACAO ITAPIRA	359.385,02
9305 - CEF - APLICACAO S.A. POSSE	30.200,18
9317 - BB - APLICACAO PROCESSO SELETIVO	7.210,77
CAIXA	2.436,08



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.436,08	
	MOVIMENTO													701.278,57	
	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	
	6286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147-9 SAMU M.MIRIM													0,00	
	6287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-7 SAMU M.GUAÇU													0,00	
	6290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 152-5 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6565 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 168-1 RESIDENCIA TERAPEU													0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,00	
	6920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2569-1 UPA MOGI MIRIM													0,00	
	7194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2708-2 ESF MOGI MIRIM													4.044,29	
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS													0,00	
	9271 - CEF - 3358-9 - SAMU M. MIRIM													0,00	
	9272 - CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU													0,00	
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA													0,00	
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI													0,00	
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA													0,00	
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													0,00	
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO													15,42	
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU													1.103,02	
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU													49,23	
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM													0,00	
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM													0,00	
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM													2.479,62	
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU													0,00	



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.642.605,40
Restos a Pagar Processados	(673.520,26)
Restos a Pagar não Processados	(636.420,74)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.279.303,25)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.165.435,49)
Saldo a Empenhar	(78.147.050,97)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(82.259.125,31)



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	7.086.643,19			6.484.205,77		6.484.205,77	6.484.205,77	78.555.518,96
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos						78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos						78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal						78.392,47		78.392,47	78.392,47	(78.392,47)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000					4.332,75		4.332,75	4.332,75	(4.332,75)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000					5.839,49		5.839,49	5.839,49	(5.839,49)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000					37,89		37,89	37,89	(37,89)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000					16.564,93		16.564,93	16.564,93	(16.564,93)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000					506,27		506,27	506,27	(506,27)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000					15.860,73		15.860,73	15.860,73	(15.860,73)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000					618,57		618,57	618,57	(618,57)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000					150,01		150,01	150,01	(150,01)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000					354,96		354,96	354,96	(354,96)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000					8,44		8,44	8,44	(8,44)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000					7.275,34		7.275,34	7.275,34	(7.275,34)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000					938,60		938,60	938,60	(938,60)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000					5.235,19		5.235,19	5.235,19	(5.235,19)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000					37,97		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		50,96	50,96	(50,96)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000					19.163,43		19.163,43	19.163,43	(19.163,43)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000					9,38		9,38	9,38	(9,38)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000					1.041,97		1.041,97	1.041,97	(1.041,97)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000					365,59		365,59	365,59	(365,59)
	1.2.0.00.0.0.00	Contribuições										
	1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial										



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
	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	8.333,00		7.481,00		7.481,00	7.481,00	92.519,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00		7.481,00		7.481,00	7.481,00	92.519,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00		7.481,00		7.481,00	7.481,00	92.519,00
	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	8.333,00		7.481,00		7.481,00	7.481,00	92.519,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	7.078.310,19		6.377.202,48		6.377.202,48	6.377.202,48	78.562.522,25
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	7.078.310,19		6.377.202,48		6.377.202,48	6.377.202,48	78.562.522,25
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	7.078.310,19		6.377.202,48		6.377.202,48	6.377.202,48	78.562.522,25
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	7.078.310,19		6.377.202,48		6.377.202,48	6.377.202,48	78.562.522,25
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	7.078.310,19		6.377.202,48		6.377.202,48	6.377.202,48	78.562.522,25
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	330.915,35		240.862,98		240.862,98	240.862,98	3.730.121,22
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	132.418,33		190.806,36		190.806,36	190.806,36	1.398.213,59
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	67.581,67		64.873,23		64.873,23	64.873,23	746.106,82
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	1.123.692,86		1.030.320,52		1.030.320,52	1.030.320,52	12.453.993,88
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	334.108,45		261.356,85		261.356,85	261.356,85	3.747.944,52
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	781.060,71		1.155.476,15		1.155.476,15	1.155.476,15	8.217.252,40
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	510.547,07		537.926,04		537.926,04	537.926,04	5.588.638,87
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	12.980,00		50.761,21		50.761,21	50.761,21	105.001,23
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	1.052.150,93		627.768,23		627.768,23	627.768,23	11.998.042,92
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	63.388,60		18.147,32		18.147,32	18.147,32	742.515,84
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	372.531,06		436.740,47		436.740,47	436.740,47	4.033.632,25
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	392.348,77		314.279,39		314.279,39	314.279,39	4.393.905,80
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	467.677,99		444.807,93		444.807,93	444.807,93	5.167.327,89
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	183.717,83		67.153,91		67.153,91	67.153,91	2.137.460,04
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	1.208.784,47		842.549,78		842.549,78	842.549,78	13.662.863,94



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação				A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	44.406,10		11.508,37		11.508,37	11.508,37	521.364,78
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	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					21.129,82		21.129,82	21.129,82	(21.129,82)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				45,53		45,53	45,53	(45,53)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				266,91		266,91	266,91	(266,91)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				4.159,68		4.159,68	4.159,68	(4.159,68)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				6.597,50		6.597,50	6.597,50	(6.597,50)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				493,17		493,17	493,17	(493,17)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				149,89		149,89	149,89	(149,89)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				3.470,88		3.470,88	3.470,88	(3.470,88)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				5.612,86		5.612,86	5.612,86	(5.612,86)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				333,40		333,40	333,40	(333,40)



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	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 Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

85.039.724,73 7.086.643,19 0,00 0,00 6.484.205,77 0,00 6.484.205,77 6.484.205,77 78.555.518,96

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	85.039.724,73	7.086.643,19	0,00	0,00	6.484.205,77	0,00	6.484.205,77	6.484.205,77	78.555.518,96
2	Receitas de Capital									
7	Receitas Correntes Intra									
8	Receitas de Capital Intra									
9	Deduções de Receitas									
		85.039.724,73	7.086.643,19	0,00	0,00	6.484.205,77	0,00	6.484.205,77	6.484.205,77	78.555.518,96

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	0,00	1.366,34	0,00	1.366,34	1.366,34
189199		CONSIGNADO CON08	0,00	6.302,96	0,00	6.302,96	6.302,96
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	0,00	4.159,70	0,00	4.159,70	4.159,70
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	0,00	539,60	0,00	539,60	539,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	0,00	2.497,38	0,00	2.497,38	2.497,38
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	0,00	1.495,28	0,00	1.495,28	1.495,28
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	0,00	5.115,75	0,00	5.115,75	5.115,75
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	0,00	2.673,14	0,00	2.673,14	2.673,14
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	0,00	4.635,93	0,00	4.635,93	4.635,93
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	0,00	3.227,47	0,00	3.227,47	3.227,47
119248		INSS ARARAS	0,00	2.028,02	0,00	2.028,02	2.028,02
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	0,00	33.299,66	0,00	33.299,66	33.299,66
119249		INSS CAM	0,00	595,10	0,00	595,10	595,10
119103		INSS CEO MOGI GUACU	0,00	1.154,59	0,00	1.154,59	1.154,59
119109		INSS CON08	0,00	10.958,74	0,00	10.958,74	10.958,74
119110		INSS CONCHAL	0,00	353,45	0,00	353,45	353,45
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	0,00	9.450,91	0,00	9.450,91	9.450,91
119106		INSS ITAPIRA	0,00	1.069,54	0,00	1.069,54	1.069,54
119102		INSS MOGI GUACU	0,00	9.144,89	0,00	9.144,89	9.144,89
119098		INSS MOGI MIRIM	0,00	3.530,57	0,00	3.530,57	3.530,57
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	0,00	2.478,44	0,00	2.478,44	2.478,44
119111		INSS SAMU ADM	0,00	8.682,48	0,00	8.682,48	8.682,48
119107		INSS SAMU ESTIVA	0,00	3.505,42	0,00	3.505,42	3.505,42
119105		INSS SAMU ITAPIRA	0,00	7.474,25	0,00	7.474,25	7.474,25
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	0,00	11.269,14	0,00	11.269,14	11.269,14
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	0,00	9.509,28	0,00	9.509,28	9.509,28
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	3.730,26	0,00	3.730,26	3.730,26
119108		INSS-ESTIVA	0,00	370,29	0,00	370,29	370,29
139254		IRRF ARARAS	0,00	575,56	0,00	575,56	575,56
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	0,00	5.450,55	0,00	5.450,55	5.450,55



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

139255	IRRF CAM	0,00	185,06	0,00	185,06	185,06
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	0,00	1.440,34	0,00	1.440,34	1.440,34
139163	IRRF CON 08	0,00	8.384,91	0,00	8.384,91	8.384,91
139164	IRRF CONCHAL	0,00	113,40	0,00	113,40	113,40
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	0,00	8.462,14	0,00	8.462,14	8.462,14
139160	IRRF ITAPIRA	0,00	273,99	0,00	273,99	273,99
139156	IRRF MOGI GUACU	0,00	8.270,77	0,00	8.270,77	8.270,77
139152	IRRF MOGI MIRIM	0,00	1.857,04	0,00	1.857,04	1.857,04
133669	IRRF PRESTADOR	0,00	147,10	0,00	147,10	147,10
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	327,30	0,00	327,30	327,30
139165	IRRF SAMU ADM	0,00	6.707,82	0,00	6.707,82	6.707,82
139161	IRRF SAMU ESTIVA	0,00	465,11	0,00	465,11	465,11
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	0,00	4.169,19	0,00	4.169,19	4.169,19
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	0,00	4.306,82	0,00	4.306,82	4.306,82
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	0,00	10.969,37	0,00	10.969,37	10.969,37
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	421,20	0,00	421,20	421,20
140998	ISSQN-PRESTADOR	0,00	7.233,42	0,00	7.233,42	7.233,42
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	0,00	825,01	0,00	825,01	825,01
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	0,00	2.090,22	0,00	2.090,22	2.090,22
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	0,00	3.530,65	0,00	3.530,65	3.530,65
233549	PIS / COFINS / CSLL	0,00	125.425,10	0,00	125.425,10	125.425,10
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	0,00	227,32	0,00	227,32	227,32
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	2.184,96	0,00	2.184,96	2.184,96
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	0,00	646,67	0,00	646,67	646,67
169253	SINDICATO CAM	0,00	362,00	0,00	362,00	362,00
169145	SINDICATO CON08	0,00	3.522,42	0,00	3.522,42	3.522,42
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	0,00	579,78	0,00	579,78	579,78
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	0,00	1.762,65	0,00	1.762,65	1.762,65
169147	SINDICATO SAMU ADM	0,00	1.191,05	0,00	1.191,05	1.191,05
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	0,00	97,20	0,00	97,20	97,20
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.331,96	0,00	1.331,96	1.331,96
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	249,66	0,00	249,66	249,66
	Total Grupo Contábil -	0,00	364.840,32	0,00	364.840,32	364.840,32
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	364.840,32	0,00	364.840,32	364.840,32

TOTAL GERAL	6.849.046,09	6.849.046,09
--------------------	---------------------	---------------------



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- 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		999.044,01
Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	08/01/2024	537.926,04
TRANSF DA 150-9 P/ 3361-9 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA -	10/01/2024	0,01
TRANSF DA 3361-9 P/ 3359-7 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2024) SAMU ESTIVA G	26/01/2024	1.101,68
TRANSF DA 3410-0 P/ 3359-7 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	26/01/2024	7.486,39
RESGATE 01/2024 -	31/01/2024	452.529,89

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-999.044,01
Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 01/2024-ALEXANDRE GREGORIO-EMP 007/2024 - Cheque 432305	03/01/2024	-4.474,56
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 12/2023 EXT 5894/2023 - Cheque 130320	05/01/2024	-660,00
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 12/2023 EXT 5894/2023 - Cheque 130399	05/01/2024	-685,84
PENSÃO ALIMENTICIA WEVERSON SILVEIRA DE MORAIS 12/2023 EXT 5894/2023 - Cheque 131240	05/01/2024	-744,38
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023-EMP 5752/2023-5753/2023 - Cheque 432305	05/01/2024	-98.638,56
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7285 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	09/01/2024	-300,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1160 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/01/2024	-437,77
TRANSF DA 3359-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2023 -	09/01/2024	-4.635,93
FERIAS FOLHA 01/2024-DECIO JOSE FERNANDES-EMP 007/2024 - Cheque 432305	10/01/2024	-5.726,97
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 34839 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5462/2023 - Cheq	12/01/2024	-13,42
MED CLINICA S/C LTDA NF 809 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5459/2023 - Cheque 091003	12/01/2024	-55,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1423 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5463/2023 -	12/01/2024	-207,13
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1188 1187 1189 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5460/202	12/01/2024	-3.945,97
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 154 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5446/2023 - Che	12/01/2024	-815,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2664 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5449/2023 - Che	12/01/2024	-1.316,21
GOMES & BATALINI SERVICOS MEDICOS LTDA. NF 111 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5452/2023 - C	12/01/2024	-1.425,90
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 147 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5453/2023 - Cheque 118977	12/01/2024	-2.737,75
WS BRANDAO SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5466/2023 - Cheque 1	12/01/2024	-2.796,00
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 261 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5451/2023	12/01/2024	-2.796,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 91 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5450/2023 - C	12/01/2024	-3.948,65
ANA ELISA DIAS SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5465/2023 - Cheq	12/01/2024	-4.194,00
SARTORI SERVICOS MEDICOS NF 38 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5458/2023 - Cheque 118974	12/01/2024	-4.194,00
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 178 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5448/2023 - Cheque 11	12/01/2024	-4.194,00
ADIR BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5464/2023 - Ch	12/01/2024	-5.592,00
A M CORTES SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5445/2023 - Cheque 11	12/01/2024	-5.592,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1361 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5456/2023 - C	12/01/2024	-6.223,94
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5454	12/01/2024	-6.931,75
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 897 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5447/2023 -	12/01/2024	-7.897,30
PS MOREIRA SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5457/2023 - Cheque 1	12/01/2024	-17.475,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2023-EXT 5895/2023	15/01/2024	-1.331,96
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024-OP 870/2023 - Cheque 098781	16/01/2024	-10.249,10
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 FGTS 12/2023 -	18/01/2024	-15.497,98
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 12/2023 -	18/01/2024	-37.514,31
TRANSF DA 3359-7 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 12/2023 -	18/01/2024	-42.565,08
TRANSF DA 3359-7 P/ 3382-1 RATEIO 12/2023 -	18/01/2024	-129.815,45
PCC PRESTADOR 12/2023-OP 8388/2023 - Cheque 032683	19/01/2024	-1.269,68
PIS FOLHA 12/2023-EMP 5729/2023-5340/2023 - Cheque 26125	25/01/2024	-2.069,55
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2024)-EMP 119/2024 - Cheque 432305	25/01/2024	-1.101,68
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2024)-EMP 116/2024 - Cheque 432305	25/01/2024	-6.513,70
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA NF 6617 9732 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA A	29/01/2024	-310,00
FERIAS FOLHA 01/2024-FLAVIA APARECIDA DOS REIS-EMP 515/2024 - Cheque 432305	29/01/2024	-6.494,69
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 379/2024 - Cheque 432305	29/01/2024	-7.390,23
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2024 SAMU MOGI GUAÇU -	31/01/2024	-0,04
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-339,50



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9272 CEF - 3359-7 - SAMU M. GUAÇU		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-999.044,01
Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	-537.926,03
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 01/01/2024 a 31/01/2024- 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 90.603,38

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	08/01/2024	50.761,21
TRANSF DA 168-1 P/ 3362-7 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA -	10/01/2024	0,01
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	39.842,16

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -90.603,38

Historico	Data	Valor
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 171366 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5276/2023 - Cheque 047250	03/01/2024	-2.659,31
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023-EMP 5764/2023 - Cheque 432305	05/01/2024	-17.742,76
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1156 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/01/2024	-132,65
MARCIO ROBERTO TACAO NF 412 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 672/2024 - Cheque	09/01/2024	-220,00
SAMAE 12/2023 (CONSUMO DE AGUA)-OP 8382/2023 - Cheque 019211	09/01/2024	-251,86
ELEKTRO 12/2023 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 8384/2023 - Cheque 066905	09/01/2024	-668,02
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 171680 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5616/2023 - Cheque 061998	09/01/2024	-2.482,03
TRANSF DA 3362-7 P/ 2821-6 CONSIGNADO 12/2023 -	09/01/2024	-2.497,38
MED CLINICA S/C LTDA NF 816 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5612/2023 - Cheque 197666	12/01/2024	-55,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1420 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5613/2023 -	12/01/2024	-570,01
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2023-EXT 5911/2023	15/01/2024	-1.762,65
VALE TRANSPORTE 01/2024-EMP 533/2024 EXT 914/2024 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU - 933472	16/01/2024	-1.034,56
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024-OP 874/2023 - Cheque 096488	16/01/2024	-3.118,39
TRANSF DA 3362-7 P/ 3383-0 FGTS 12/2023 -	18/01/2024	-3.300,15
TRANSF DA 3362-8 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 12/2023 -	18/01/2024	-8.448,91
PCC PRESTADOR 12/2023-OP 8389/2023 - Cheque 033989	19/01/2024	-34,97
IRRF ALUGUEL 12/2023-OP 668/2023 - Cheque 076223	19/01/2024	-147,10
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 172013 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5835/2023 - Cheque 063293	19/01/2024	-2.673,75
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 01/2024 (ALUGUEL)-OP 931/2024 - Cheque 035611	23/01/2024	-3.278,52
PIS FOLHA 12/2023-EMP 5734/2023-5345/2023 - Cheque 475517	25/01/2024	-413,29
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2024)-EMP 121/2024 - Cheque 432305	25/01/2024	-1.081,41
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-100,20
RESGATE 01/2024 -	31/01/2024	-37.930,46

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 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9276 CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.318.750,56**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3365-1 P/ 3363-5 MEDCOR NF 1138 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/01/2024	601,37
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	08/01/2024	627.768,23
TRANSF DA 3425-9 P/ 3363-5 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	29/01/2024	52.791,48
RESGATE 01/2024 -	31/01/2024	637.589,48

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.318.750,56**

Historico	Data	Valor
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1169 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/01/2024	-4.864,04
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023-EMP 5762/2023-5763/2023 EXT 5897/2023-5896/2023 - Cheque 432305	09/01/2024	-405.643,59
RESCISÃO FOLHA 01/2024-GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA MELLO-EMP 069/2024 EXT 723/2024 - Cheque 4323	10/01/2024	-976,83
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 34833 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5610/2023 - Cheq	12/01/2024	-13,42
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1184 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5609/2023 - Cheque 11	12/01/2024	-218,48
MED CLINICA S/C LTDA NF 804 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5608/2023 - Cheque 000367	12/01/2024	-275,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1421 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5611/2023 -	12/01/2024	-488,58
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2023-EXT 5900/2023	15/01/2024	-646,67
VALE TRANSPORTE 01/2024-EMP 528/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 112783	16/01/2024	-234,24
VALE TRANSPORTE 01/2024-EMP 531/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 395657	16/01/2024	-1.278,56
VALE TRANSPORTE 01/2024-EMP 529/2024 EXT 912/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - 274861	16/01/2024	-1.939,80
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024-OP 877/2023 - Cheque 095119	16/01/2024	-46.557,51
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 FGTS 12/2023 -	18/01/2024	-35.781,30
TRANSF DA 3363-5 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 12/2023 -	18/01/2024	-115.184,81
PCC PRESTADOR 12/2023-OP 8379/2023 - Cheque 032839	19/01/2024	-285,80
PIS FOLHA 12/2023-EMP 5730/2023-5341/2023 - Cheque 026179	25/01/2024	-5.138,23
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2024)-EMP 120/2024 - Cheque 432305	25/01/2024	-12.789,82
RESCISÃO FOLHA 01/2024-THAIS EHELENA FERRARI VIRGINIO-EMP 491/2024-492/2024 - Cheque 432305	26/01/2024	-5.011,61
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 379/2024 - Cheque 432305	29/01/2024	-52.846,48
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-206,20
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	-628.369,59

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 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3364 - 3 Saldo Ant.: 50,86

Conta: 9277 CEF - 3364-3 - CEO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 18.302,37

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	08/01/2024	18.147,32
TRANSF DA 3375-9 P/ 3364-3 EMPRESTIMO PIS 12/2023 -	25/01/2024	155,05

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -18.337,81

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023-EMP 5760/2023 - Cheque 432305	08/01/2024	-10.452,35
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1170 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/01/2024	-159,19
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024-OP 875/2023 - Cheque 096145	16/01/2024	-935,52
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 FGTS 12/2023 -	18/01/2024	-1.172,78
TRANSF DA 3364-3 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 12/2023 -	18/01/2024	-5.338,12
PIS FOLHA 12/2023-EMP 5733/2023-5344/2023 - Cheque 031987	25/01/2024	-155,05
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-124,80

Saldo Contabilidade:	15,42	Saldo Banco:	15,42
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3365 - 1	Saldo Ant.:	655,63
Conta: 9278 CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		67.153,91
Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	08/01/2024	67.153,91
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-66.706,52
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3365-1 P/ 3363-5 MEDCOR NF 1138 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/01/2024	-601,37
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023-EMP 5749/2023 - Cheque 432305	08/01/2024	-38.793,01
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1172 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/01/2024	-601,37
VALE TRANSPORTE 01/2024-EMP 534/2024 EXT 915/2024 SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU - 675138	16/01/2024	-775,92
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024-OP 859/2023 - Cheque 097029	16/01/2024	-4.989,42
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 FGTS 12/2023 -	18/01/2024	-3.980,10
TRANSF DA 3365-1 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 12/2023 -	18/01/2024	-13.233,03
PCC PRESTADOR 12/2023-OP 8423/2023 - Cheque 033356	19/01/2024	-30,88
PIS FOLHA 12/2023-EMP 5731/2023-5342/2023 - Cheque 026493	25/01/2024	-497,53
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2024)-EMP 114/2024 - Cheque 432305	25/01/2024	-3.125,49
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-78,40
Saldo Contabilidade:	1.103,02	Saldo Banco: 1.103,02
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 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3366 - 0 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9279 CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 11.508,37

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	08/01/2024	11.508,37

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -11.459,14

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023-EMP 5766/2023 - Cheque 432305	08/01/2024	-5.273,89
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1171 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/01/2024	-176,87
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2023-EXT 5920/2023	15/01/2024	-362,00
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024-OP 864/2023 - Cheque 096714	16/01/2024	-623,68
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 FGTS 12/2023 -	18/01/2024	-620,19
TRANSF DA 3366-0 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 12/2023 -	18/01/2024	-2.129,14
PIS FOLHA 12/2023-EMP 5735/2023-5346/2023 - Cheque 027208	25/01/2024	-77,52
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2024)-EMP 123/2024 - Cheque 432305	25/01/2024	-2.124,75
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-71,10

Saldo Contabilidade:	49,23	Saldo Banco:	49,23
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3377 - 5 Saldo Ant.: 0,00

Conta: 9285 CEF - 3377-5 - E. GERBI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 202.178,73

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3361-9 P/ 3377-5 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS VALDIR - Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. 1739500102 -	05/01/2024	4.231,19
TRANSF DA 3361-9 P/ 3377-5 REPASSE 12/2023 -	24/01/2024	182.864,81
RESGATE 01/2024 -	25/01/2024	7.941,55
	31/01/2024	7.141,18

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -195.642,38

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023-EMP 5689/2023 - Cheque 432305	05/01/2024	-4.184,21
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1164 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/01/2024	-53,06
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024-OP 879/2023 - Cheque 116303	16/01/2024	-623,68
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 FGTS 12/2023 -	18/01/2024	-553,32
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 12/2023 -	18/01/2024	-801,30
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 INSS E IRRF FOLHA 12/2023 -	18/01/2024	-1.327,87
TRANSF DA 3377-5 P/ 3383-0 RATEIO 12/2023	18/01/2024	-4.434,32
PCC PRESTADOR 12/2023-OP 8387/2023 EMP 512/2024 - Cheque 028410	24/01/2024	-7.798,65
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 6649 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5606/2023 -	24/01/2024	-129,51
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 34835 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5607/2023 - Cheq	24/01/2024	-1.409,85
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2666 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5597/2023 - Che	24/01/2024	-1.468,74
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 360 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	24/01/2024	-4.680,00
ESPAÇO FEMININO SOCIEDADE SIMPLES NF 1324 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5599/2023 - Cheq	24/01/2024	-5.297,17
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 146 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5600/2023 - Cheque 116042	24/01/2024	-6.240,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 814 806 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5601/2023-5602/2023 - Cheque 59	24/01/2024	-6.295,00
ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES NF 3132 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5605/2023 -	24/01/2024	-7.062,90
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1196 1195 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5603/2023-56	24/01/2024	-137.086,14
PIS FOLHA 12/2023-EMP 5739/2023-5350/2023 - Cheque 028353	25/01/2024	-69,16
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (01/2024)-EMP 080/2024 - Cheque 432305	25/01/2024	-1.280,64
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-172,70
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	-4.674,16

Saldo Contabilidade:	6.536,35	Saldo Banco:	6.536,35
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- 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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 10.557,04

Historico	Data	Valor
SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM 1739500153 -	24/01/2024	3.015,65
SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM 1739500157 -	25/01/2024	7.541,39

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -10.557,04

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3410-0 P/ 3361-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	26/01/2024	-3.015,65
TRANSF DA 3410-0 P/ 3359-7 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	26/01/2024	-7.486,39
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-55,00

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 01/01/2024 a 31/01/2024- 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		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.165,96
Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM 1739500156 -	25/01/2024	1.165,96
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.165,96
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3411-9 P/ 3375-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	29/01/2024	-1.110,96
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-55,00
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 01/01/2024 a 31/01/2024- 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		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		52.846,48
Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM 1739500159 -	25/01/2024	52.846,48
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-52.846,48
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3425-9 P/ 3363-5 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	29/01/2024	-52.791,48
TARIFAS BANCÁRIAS 01/2024 - Cheque 0	31/01/2024	-55,00
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- 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: 01/02/2024 - 11:40

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	432305	FOL PAGTO	4.474,56 D	4.474,56 D
03/01/2024	727220	RESG AUTOM	4.474,56 C	0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	130320	ENVIO TED	660,00 D	660,00 D
05/01/2024	130399	ENVIO TED	685,84 D	1.345,84 D
05/01/2024	131240	ENVIO TED	744,38 D	2.090,22 D
05/01/2024	130320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.101,22 D
05/01/2024	130399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.112,22 D
05/01/2024	131240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.123,22 D
05/01/2024	432305	FOL PAGTO	98.638,56 D	100.761,78 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	100.761,78 C	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	230105	APLICACAO	537.926,03 D	537.926,03 D
08/01/2024	001279	CRED TEV	537.926,04 C	0,01 C
08/01/2024	432305	DEB TARIFA	12,40 D	12,39 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM	12,39 C	0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	107334	ENVIO TED	437,77 D	437,77 D
09/01/2024	091003	TEV MESM T	4.635,93 D	5.073,70 D
09/01/2024	107334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.084,70 D
09/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.086,00 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	5.086,00 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

10/01/2024	142414	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
10/01/2024	432305	FOL PAGTO	5.726,97 D	6.026,97 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	6.026,97 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
11/01/2024	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	118924	ENVIO TED	4.194,00 D	4.194,00 D
12/01/2024	118933	ENVIO TED	1.316,22 D	5.510,22 D
12/01/2024	118938	ENVIO TED	6.223,95 D	11.734,17 D
12/01/2024	118953	ENVIO TED	2.796,00 D	14.530,17 D
12/01/2024	118954	ENVIO TED	1.425,90 D	15.956,07 D
12/01/2024	118958	ENVIO TED	207,13 D	16.163,20 D
12/01/2024	118959	ENVIO TED	7.897,30 D	24.060,50 D
12/01/2024	118966	ENVIO TED	5.592,00 D	29.652,50 D
12/01/2024	118970	ENVIO TED	815,00 D	30.467,50 D
12/01/2024	118972	ENVIO TED	17.475,00 D	47.942,50 D
12/01/2024	118973	ENVIO TED	4.194,00 D	52.136,50 D
12/01/2024	118974	ENVIO TED	4.194,00 D	56.330,50 D
12/01/2024	118976	ENVIO TED	2.796,00 D	59.126,50 D
12/01/2024	118977	ENVIO TED	2.737,75 D	61.864,25 D
12/01/2024	118984	ENVIO TED	13,42 D	61.877,67 D
12/01/2024	118990	ENVIO TED	3.948,65 D	65.826,32 D
12/01/2024	118993	ENVIO TED	5.592,00 D	71.418,32 D
12/01/2024	118996	ENVIO TED	6.931,75 D	78.350,07 D
12/01/2024	118997	ENVIO TED	3.945,98 D	82.296,05 D
12/01/2024	000503	ENVIO TEV	55,00 D	82.351,05 D
12/01/2024	118924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.362,05 D
12/01/2024	118933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.373,05 D
12/01/2024	118938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.384,05 D
12/01/2024	118953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.395,05 D
12/01/2024	118954	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.406,05 D
12/01/2024	118958	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.417,05 D
12/01/2024	118959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.428,05 D
12/01/2024	118966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.439,05 D
12/01/2024	118970	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.450,05 D
12/01/2024	118972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.461,05 D
12/01/2024	118973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.472,05 D

12/01/2024	118974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.483,05 D
12/01/2024	118976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.494,05 D
12/01/2024	118977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.505,05 D
12/01/2024	118984	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.516,05 D
12/01/2024	118990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.527,05 D
12/01/2024	118993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.538,05 D
12/01/2024	118996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.549,05 D
12/01/2024	118997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	82.560,05 D
12/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	82.561,35 D
12/01/2024	727220	RESG AUTOM	82.561,35 C	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	151203	ENVIO TEV	1.331,96 D	1.331,96 D
15/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.333,26 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.333,26 C	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	098781	PAG BOLETO	10.249,10 D	10.249,10 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	10.249,10 C	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	180956	TEV MESM T	129.815,45 D	129.815,45 D
18/01/2024	180956	TEV MESM T	37.514,31 D	167.329,76 D
18/01/2024	181059	TEV MESM T	15.497,98 D	182.827,74 D
18/01/2024	181303	TEV MESM T	42.565,08 D	225.392,82 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	225.394,12 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	225.395,42 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	225.396,72 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	225.398,02 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	225.398,02 C	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	032683	PG ORG GOV	1.269,68 D	1.269,68 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.269,68 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	026125	PG ORG GOV	2.069,55 D	2.069,55 D
25/01/2024	432305	FOL PAGTO	1.101,68 D	3.171,23 D
25/01/2024	432305	FOL PAGTO	6.513,70 D	9.684,93 D

25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	9.739,93 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	9.739,93 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	261452	CRED TEV	7.486,39 C	7.486,39 C
26/01/2024	261519	CRED TEV	1.101,68 C	8.588,07 C
26/01/2024	432305	DEB TARIFA	2,40 D	8.585,67 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		8.585,67 C
29/01/2024	279947	PAG BOLETO	310,00 D	8.275,67 C
29/01/2024	432305	FOL PAGTO	6.494,69 D	1.780,98 C
29/01/2024	432305	FOL PAGTO	7.390,23 D	5.609,25 D
29/01/2024	727220	RESG AUTOM	5.609,25 C	0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	432305	DEB TARIFA	6,80 D	6,80 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	6,80 C	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/02/2024 - 11:18

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	047250	PAG BOLETO	2.659,31 D	2.659,31 D
03/01/2024	727220	RESG AUTOM	2.659,31 C	0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	432305	FOL PAGTO	17.742,76 D	17.742,76 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	17.742,76 C	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	432305	DEB TARIFA	4,00 D	4,00 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM	4,00 C	0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	090934	CRED TEV	50.761,21 C	50.761,21 C
09/01/2024	019211	PAG AGUA	251,86 D	50.509,35 C
09/01/2024	061998	PAG BOLETO	2.482,03 D	48.027,32 C
09/01/2024	066905	PAG BOLETO	668,02 D	47.359,30 C
09/01/2024	105790	ENVIO TED	132,65 D	47.226,65 C
09/01/2024	109226	ENVIO TED	220,00 D	47.006,65 C
09/01/2024	090852	TEV MESM T	2.497,38 D	44.509,27 C
09/01/2024	105790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.498,27 C
09/01/2024	109226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.487,27 C
09/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	44.485,97 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		44.485,97 C
10/01/2024	101033	CRED TEV	0,01 C	44.485,98 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		44.485,98 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		44.485,98 C
12/01/2024	114527	ENVIO TED	570,01 D	43.915,97 C
12/01/2024	121116	ENVIO TEV	55,00 D	43.860,97 C

12/01/2024	114527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	43.849,97 C
12/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	43.848,67 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		43.848,67 C
15/01/2024	151203	ENVIO TEV	1.762,65 D	42.086,02 C
15/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	42.084,72 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		42.084,72 C
16/01/2024	096488	PAG BOLETO	3.118,39 D	38.966,33 C
16/01/2024	161423	ENVIO TEV	1.034,56 D	37.931,77 C
16/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	37.930,47 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		37.930,47 C
17/01/2024	776971	APLICACAO	37.930,46 D	0,01 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/01/2024	181102	TEV MESM T	3.300,15 D	3.300,14 D
18/01/2024	181306	TEV MESM T	8.448,91 D	11.749,05 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.750,35 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	11.751,65 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	11.751,65 C	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	033989	PG ORG GOV	34,97 D	34,97 D
19/01/2024	063293	PAG BOLETO	2.673,75 D	2.708,72 D
19/01/2024	076223	PG ORG GOV	147,10 D	2.855,82 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	2.855,82 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	035611	PAG BOLETO	3.278,52 D	3.278,52 D
23/01/2024	727220	RESG AUTOM	3.278,52 C	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	475517	PAG DARF	413,29 D	413,29 D
25/01/2024	432305	FOL PAGTO	1.081,41 D	1.494,70 D
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.549,70 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.549,70 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
26/01/2024	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

31/01/2024 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: 01/02/2024 - 13:22

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	230088	APLICACAO	628.369,59 D	628.369,59 D
08/01/2024	081202	CRED TEV	601,37 C	627.768,22 D
08/01/2024	081637	CRED TEV	627.768,23 C	0,01 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/01/2024	107558	ENVIO TED	4.864,04 D	4.864,03 D
09/01/2024	107558	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.875,03 D
09/01/2024	432305	FOL PAGTO	405.643,59 D	410.518,62 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	410.518,62 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	432305	FOL PAGTO	976,83 D	976,83 D
10/01/2024	432305	DEB TARIFA	57,60 D	1.034,43 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.034,43 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
11/01/2024	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	114670	ENVIO TED	488,58 D	488,58 D
12/01/2024	114674	ENVIO TED	13,42 D	502,00 D
12/01/2024	114687	ENVIO TED	218,48 D	720,48 D
12/01/2024	000367	ENVIO TEV	275,00 D	995,48 D
12/01/2024	114670	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.006,48 D
12/01/2024	114674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.017,48 D
12/01/2024	114687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.028,48 D

12/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.029,78 D
12/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.029,78 C	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	151204	ENVIO TEV	646,67 D	646,67 D
15/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	647,97 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	647,97 C	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	095119	PAG BOLETO	46.557,51 D	46.557,51 D
16/01/2024	112783	ENVIO TED	234,24 D	46.791,75 D
16/01/2024	161424	ENVIO TEV	1.278,56 D	48.070,31 D
16/01/2024	161425	ENVIO TEV	1.939,80 D	50.010,11 D
16/01/2024	112783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.021,11 D
16/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.022,41 D
16/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	50.023,71 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	50.023,71 C	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	181100	TEV MESM T	35.781,30 D	35.781,30 D
18/01/2024	181303	TEV MESM T	115.184,81 D	150.966,11 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	150.967,41 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	150.968,71 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	150.968,71 C	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	032839	PG ORG GOV	285,80 D	285,80 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	285,80 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	026179	PG ORG GOV	5.138,23 D	5.138,23 D
25/01/2024	432305	FOL PAGTO	12.789,82 D	17.928,05 D
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	17.983,05 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	17.983,05 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	432305	FOL PAGTO	5.011,61 D	5.011,61 D
26/01/2024	432305	DEB TARIFA	3,60 D	5.015,21 D
26/01/2024	727220	RESG AUTOM	5.015,21 C	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/01/2024	291633	CRED TEV	52.791,48 C	52.791,48 C
29/01/2024	432305	FOL PAGTO	52.846,48 D	55,00 D
29/01/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	55,40 D
29/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,40 C	0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	432305	DEB TARIFA	26,40 D	26,40 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	26,40 C	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/02/2024 - 13:23

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,86 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		50,86 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		50,86 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		50,86 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		50,86 C
08/01/2024	081637	CRED TEV	18.147,32 C	18.198,18 C
08/01/2024	432305	FOL PAGTO	10.452,35 D	7.745,83 C
08/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	7.690,83 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		7.690,83 C
09/01/2024	106596	ENVIO TED	159,19 D	7.531,64 C
09/01/2024	106596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.520,64 C
09/01/2024	432305	DEB TARIFA	1,20 D	7.519,44 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		7.519,44 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		7.519,44 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		7.519,44 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		7.519,44 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		7.519,44 C
16/01/2024	096145	PAG BOLETO	935,52 D	6.583,92 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		6.583,92 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		6.583,92 C
18/01/2024	181102	TEV MESM T	1.172,78 D	5.411,14 C
18/01/2024	181305	TEV MESM T	5.338,12 D	73,02 C
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	71,72 C
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	70,42 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		70,42 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		70,42 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		70,42 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		70,42 C

24/01/2024	000000	SALDO DIA		70,42 C
25/01/2024	251107	CRED TEV	155,05 C	225,47 C
25/01/2024	031987	PG ORG GOV	155,05 D	70,42 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	15,42 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		15,42 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		15,42 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		15,42 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		15,42 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		15,42 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: 01/02/2024 - 13:23

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	655,63 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		655,63 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		655,63 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		655,63 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		655,63 C
08/01/2024	081637	CRED TEV	67.153,91 C	67.809,54 C
08/01/2024	081202	TEV MESM T	601,37 D	67.208,17 C
08/01/2024	432305	FOL PAGTO	38.793,01 D	28.415,16 C
08/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	28.413,86 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		28.413,86 C
09/01/2024	106840	ENVIO TED	601,37 D	27.812,49 C
09/01/2024	106840	DOC/TED INTERNET	11,00 D	27.801,49 C
09/01/2024	432305	DEB TARIFA	6,40 D	27.795,09 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		27.795,09 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		27.795,09 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		27.795,09 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		27.795,09 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		27.795,09 C
16/01/2024	097029	PAG BOLETO	4.989,42 D	22.805,67 C
16/01/2024	161422	ENVIO TEV	775,92 D	22.029,75 C
16/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	22.028,45 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		22.028,45 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		22.028,45 C
18/01/2024	181101	TEV MESM T	3.980,10 D	18.048,35 C
18/01/2024	181313	TEV MESM T	13.233,03 D	4.815,32 C
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.814,02 C
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.812,72 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		4.812,72 C

19/01/2024	033356	PG ORG GOV	30,88 D	4.781,84 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		4.781,84 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		4.781,84 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		4.781,84 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		4.781,84 C
25/01/2024	026493	PG ORG GOV	497,53 D	4.284,31 C
25/01/2024	432305	FOL PAGTO	3.125,49 D	1.158,82 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.103,82 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		1.103,82 C
26/01/2024	432305	DEB TARIFA	0,80 D	1.103,02 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		1.103,02 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		1.103,02 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		1.103,02 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		1.103,02 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: 01/02/2024 - 13:24

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	081637	CRED TEV	11.508,37 C	11.508,37 C
08/01/2024	432305	FOL PAGTO	5.273,89 D	6.234,48 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		6.234,48 C
09/01/2024	106268	ENVIO TED	176,87 D	6.057,61 C
09/01/2024	106268	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.046,61 C
09/01/2024	432305	DEB TARIFA	0,80 D	6.045,81 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		6.045,81 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		6.045,81 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		6.045,81 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		6.045,81 C
15/01/2024	151204	ENVIO TEV	362,00 D	5.683,81 C
15/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.682,51 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		5.682,51 C
16/01/2024	096714	PAG BOLETO	623,68 D	5.058,83 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		5.058,83 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		5.058,83 C
18/01/2024	181102	TEV MESM T	620,19 D	4.438,64 C
18/01/2024	181319	TEV MESM T	2.129,14 D	2.309,50 C
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.308,20 C
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.306,90 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		2.306,90 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		2.306,90 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		2.306,90 C

23/01/2024	000000	SALDO DIA		2.306,90 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		2.306,90 C
25/01/2024	027208	PG ORG GOV	77,52 D	2.229,38 C
25/01/2024	432305	FOL PAGTO	2.124,75 D	104,63 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	49,63 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		49,63 C
26/01/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	49,23 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		49,23 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		49,23 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		49,23 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		49,23 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: 01/02/2024 - 13:24

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	230119	APLICACAO	509.417,26 D	509.417,26 D
08/01/2024	001280	CRED TEV	590.000,00 C	80.582,74 C
08/01/2024	061130	CRED TEV	200,00 C	80.782,74 C
08/01/2024	081149	CRED TEV	398,80 C	81.181,54 C
08/01/2024	432305	FOL PAGTO	81.181,53 D	0,01 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/01/2024	091017	CRED TEV	565.476,15 C	565.476,16 C
09/01/2024	106652	ENVIO TED	278,57 D	565.197,59 C
09/01/2024	090842	TEV MESM T	1.366,34 D	563.831,25 C
09/01/2024	106652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	563.820,25 C
09/01/2024	432305	DEB TARIFA	8,40 D	563.811,85 C
09/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	563.810,55 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		563.810,55 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		563.810,55 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		563.810,55 C
12/01/2024	133286	DEVOL TED	6.500,00 C	570.310,55 C
12/01/2024	133285	ENVIO TED	14.125,80 D	556.184,75 C
12/01/2024	133286	ENVIO TED	6.500,00 D	549.684,75 C
12/01/2024	133287	ENVIO TED	9.100,00 D	540.584,75 C
12/01/2024	133288	ENVIO TED	1.800,00 D	538.784,75 C
12/01/2024	133300	ENVIO TED	3.630,00 D	535.154,75 C
12/01/2024	133301	ENVIO TED	8.323,20 D	526.831,55 C
12/01/2024	133302	ENVIO TED	29.012,22 D	497.819,33 C

12/01/2024	133308	ENVIO TED	3.200,00 D	494.619,33 C
12/01/2024	133309	ENVIO TED	39.117,60 D	455.501,73 C
12/01/2024	133310	ENVIO TED	5.202,00 D	450.299,73 C
12/01/2024	133311	ENVIO TED	16.800,00 D	433.499,73 C
12/01/2024	133314	ENVIO TED	3.657,66 D	429.842,07 C
12/01/2024	133317	ENVIO TED	2.447,90 D	427.394,17 C
12/01/2024	133318	ENVIO TED	20.892,74 D	406.501,43 C
12/01/2024	133324	ENVIO TED	34.800,00 D	371.701,43 C
12/01/2024	133325	ENVIO TED	21.600,00 D	350.101,43 C
12/01/2024	133326	ENVIO TED	10.800,00 D	339.301,43 C
12/01/2024	133327	ENVIO TED	42.000,00 D	297.301,43 C
12/01/2024	133328	ENVIO TED	7.159,82 D	290.141,61 C
12/01/2024	133330	ENVIO TED	7.823,52 D	282.318,09 C
12/01/2024	133331	ENVIO TED	6.519,60 D	275.798,49 C
12/01/2024	133332	ENVIO TED	9.600,00 D	266.198,49 C
12/01/2024	133333	ENVIO TED	9.155,52 D	257.042,97 C
12/01/2024	133337	ENVIO TED	13.555,70 D	243.487,27 C
12/01/2024	133338	ENVIO TED	12.183,32 D	231.303,95 C
12/01/2024	133339	ENVIO TED	5.982,30 D	225.321,65 C
12/01/2024	133349	ENVIO TED	7.606,20 D	217.715,45 C
12/01/2024	133350	ENVIO TED	21.600,00 D	196.115,45 C
12/01/2024	133351	ENVIO TED	2.601,00 D	193.514,45 C
12/01/2024	133354	ENVIO TED	9.600,00 D	183.914,45 C
12/01/2024	133355	ENVIO TED	7.200,00 D	176.714,45 C
12/01/2024	133356	ENVIO TED	13.200,00 D	163.514,45 C
12/01/2024	133358	ENVIO TED	9.363,00 D	154.151,45 C
12/01/2024	133363	ENVIO TED	6.500,00 D	147.651,45 C
12/01/2024	133364	ENVIO TED	8.400,00 D	139.251,45 C
12/01/2024	133367	ENVIO TED	4.577,76 D	134.673,69 C
12/01/2024	133368	ENVIO TED	10.866,00 D	123.807,69 C
12/01/2024	133369	ENVIO TED	10.150,66 D	113.657,03 C
12/01/2024	133371	ENVIO TED	5.462,10 D	108.194,93 C
12/01/2024	133372	ENVIO TED	5.462,10 D	102.732,83 C
12/01/2024	133373	ENVIO TED	3.600,00 D	99.132,83 C
12/01/2024	133374	ENVIO TED	10.299,96 D	88.832,87 C
12/01/2024	133375	ENVIO TED	29.892,06 D	58.940,81 C
12/01/2024	133376	ENVIO TED	448,57 D	58.492,24 C
12/01/2024	133381	ENVIO TED	69.977,55 D	11.485,31 D

12/01/2024	133382	ENVIO TED	29.280,00 D	40.765,31 D
12/01/2024	133383	ENVIO TED	245,00 D	41.010,31 D
12/01/2024	133385	ENVIO TED	21.600,00 D	62.610,31 D
12/01/2024	133389	ENVIO TED	32.338,64 D	94.948,95 D
12/01/2024	133390	ENVIO TED	22.200,00 D	117.148,95 D
12/01/2024	133391	ENVIO TED	5.462,10 D	122.611,05 D
12/01/2024	133392	ENVIO TED	2.551,61 D	125.162,66 D
12/01/2024	133393	ENVIO TED	4.577,76 D	129.740,42 D
12/01/2024	133394	ENVIO TED	16.800,00 D	146.540,42 D
12/01/2024	133395	ENVIO TED	3.745,44 D	150.285,86 D
12/01/2024	133396	ENVIO TED	21.600,00 D	171.885,86 D
12/01/2024	133397	ENVIO TED	9.600,00 D	181.485,86 D
12/01/2024	133399	ENVIO TED	56.803,30 D	238.289,16 D
12/01/2024	133400	ENVIO TED	14.809,28 D	253.098,44 D
12/01/2024	134123	ENVIO TED	4.800,00 D	257.898,44 D
12/01/2024	134231	ENVIO TED	12.000,00 D	269.898,44 D
12/01/2024	134332	ENVIO TED	1.800,00 D	271.698,44 D
12/01/2024	134381	ENVIO TED	1.629,90 D	273.328,34 D
12/01/2024	134409	ENVIO TED	12.713,22 D	286.041,56 D
12/01/2024	134488	ENVIO TED	17.385,60 D	303.427,16 D
12/01/2024	001224	ENVIO TEV	24,66 D	303.451,82 D
12/01/2024	001238	ENVIO TEV	15.390,00 D	318.841,82 D
12/01/2024	133285	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.852,82 D
12/01/2024	133286	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.863,82 D
12/01/2024	133287	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.874,82 D
12/01/2024	133288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.885,82 D
12/01/2024	133300	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.896,82 D
12/01/2024	133301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.907,82 D
12/01/2024	133302	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.918,82 D
12/01/2024	133308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.929,82 D
12/01/2024	133309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.940,82 D
12/01/2024	133310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.951,82 D
12/01/2024	133311	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.962,82 D
12/01/2024	133314	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.973,82 D
12/01/2024	133317	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.984,82 D
12/01/2024	133318	DOC/TED INTERNET	11,00 D	318.995,82 D
12/01/2024	133324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.006,82 D
12/01/2024	133325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.017,82 D

12/01/2024	133326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.028,82 D
12/01/2024	133327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.039,82 D
12/01/2024	133328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.050,82 D
12/01/2024	133330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.061,82 D
12/01/2024	133331	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.072,82 D
12/01/2024	133332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.083,82 D
12/01/2024	133333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.094,82 D
12/01/2024	133337	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.105,82 D
12/01/2024	133338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.116,82 D
12/01/2024	133339	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.127,82 D
12/01/2024	133349	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.138,82 D
12/01/2024	133350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.149,82 D
12/01/2024	133351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.160,82 D
12/01/2024	133354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.171,82 D
12/01/2024	133355	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.182,82 D
12/01/2024	133356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.193,82 D
12/01/2024	133358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.204,82 D
12/01/2024	133363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.215,82 D
12/01/2024	133364	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.226,82 D
12/01/2024	133367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.237,82 D
12/01/2024	133368	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.248,82 D
12/01/2024	133369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.259,82 D
12/01/2024	133371	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.270,82 D
12/01/2024	133372	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.281,82 D
12/01/2024	133373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.292,82 D
12/01/2024	133374	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.303,82 D
12/01/2024	133375	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.314,82 D
12/01/2024	133376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.325,82 D
12/01/2024	133381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.336,82 D
12/01/2024	133382	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.347,82 D
12/01/2024	133383	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.358,82 D
12/01/2024	133385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.369,82 D
12/01/2024	133389	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.380,82 D
12/01/2024	133390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.391,82 D
12/01/2024	133391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.402,82 D
12/01/2024	133392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.413,82 D
12/01/2024	133393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.424,82 D
12/01/2024	133394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.435,82 D

12/01/2024	133395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.446,82 D
12/01/2024	133396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.457,82 D
12/01/2024	133397	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.468,82 D
12/01/2024	133399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.479,82 D
12/01/2024	133400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.490,82 D
12/01/2024	134123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.501,82 D
12/01/2024	134231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.512,82 D
12/01/2024	134332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.523,82 D
12/01/2024	134381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.534,82 D
12/01/2024	134409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.545,82 D
12/01/2024	134488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	319.556,82 D
12/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	319.558,12 D
12/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	319.559,42 D
12/01/2024	727220	RESG AUTOM	319.559,42 C	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	138142	DEVOL TED	6.500,00 C	6.500,00 C
15/01/2024	138142	ENVIO TED	6.500,00 D	0,00 C
15/01/2024	138142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	099498	PAG BOLETO	6.860,45 D	6.860,45 D
16/01/2024	115240	ENVIO TED	6.500,00 D	13.360,45 D
16/01/2024	115240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.371,45 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	13.371,45 C	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	180955	TEV MESM T	9.114,79 D	9.114,79 D
18/01/2024	180956	TEV MESM T	60.314,56 D	69.429,35 D
18/01/2024	181101	TEV MESM T	12.009,36 D	81.438,71 D
18/01/2024	181304	TEV MESM T	40.731,05 D	122.169,76 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	122.171,06 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	122.172,36 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	122.173,66 D
18/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	122.174,96 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	122.174,96 C	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	033269	PG ORG GOV	31,56 D	31,56 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	31,56 C	0,00 C

19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	026732	PG ORG GOV	1.541,28 D	1.541,28 D
25/01/2024	251107	TEV MESM T	155,05 D	1.696,33 D
25/01/2024	432305	FOL PAGTO	4.467,07 D	6.163,40 D
25/01/2024	432305	FOL PAGTO	2.820,95 D	8.984,35 D
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	9.039,35 D
25/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.040,65 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	9.040,65 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	432305	DEB TARIFA	1,20 D	1,20 D
26/01/2024	727220	RESG AUTOM	1,20 C	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	291632	CRED TEV	1.110,96 C	1.110,96 C
29/01/2024	432305	FOL PAGTO	1.165,96 D	55,00 D
29/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	432305	DEB TARIFA	0,80 D	0,80 D
30/01/2024	727220	RESG AUTOM	0,80 C	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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 | 00003410-0

Data: 01/02/2024 - 13:36

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000001	CRED TED	3.015,65 C	3.015,65 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		3.015,65 C
25/01/2024	251715	CRED TEV	7.541,39 C	10.557,04 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	10.502,04 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		10.502,04 C
26/01/2024	261444	TEV MESM T	3.015,65 D	7.486,39 C
26/01/2024	261452	TEV MESM T	7.486,39 D	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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: 01/02/2024 - 13:39

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	251713	CRED TEV	1.165,96 C	1.165,96 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.110,96 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		1.110,96 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		1.110,96 C
29/01/2024	291632	TEV MESM T	1.110,96 D	0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Extrato por período

Cliente: CONS INTER DE SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003425-9

Data: 01/02/2024 - 13:43

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	251724	CRED TEV	52.846,48 C	52.846,48 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	52.791,48 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		52.791,48 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		52.791,48 C
29/01/2024	291633	TEV MESM T	52.791,48 D	0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



:: 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: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		43.498,34C

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 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3359 - 7	Saldo Ant.:	161.415,40
Conta: 9290 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		539.811,56
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2024	1.885,53
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	537.926,03
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-452.529,89
Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2024 -	31/01/2024	-452.529,89
Saldo Contabilidade:	248.697,07	Saldo Banco: 248.697,07
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 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3362 - 7	Saldo Ant.:	35.646,20
Conta: 9293 CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA		
<hr/>		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		38.094,10
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2024	163,64
RESGATE 01/2024 -	31/01/2024	37.930,46
<hr/>		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-39.842,16
Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	-39.842,16
<hr/>		
Saldo Contabilidade:	33.898,14	Saldo Banco: 33.898,14
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3363 - 5 Saldo Ant.: 52.881,42

Conta: 9294 CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco 628.873,78

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2024	504,19
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	628.369,59

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco -637.589,48

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2024 -	31/01/2024	-637.589,48

Saldo Contabilidade:	44.165,72	Saldo Banco:	44.165,72
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3364 - 3	Saldo Ant.:	111,83
Conta: 9295 CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		0,90
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2024	0,90
Saldo Contabilidade:	112,73	Saldo Banco: 112,73
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3365 - 1	Saldo Ant.:	503,47
Conta: 9296 CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		4,02
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2024	4,02
Saldo Contabilidade:	507,49	Saldo Banco: 507,49
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3366 - 0	Saldo Ant.:	87,67
Conta: 9297 CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		0,70
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2024	0,70
Saldo Contabilidade:	88,37	Saldo Banco: 88,37
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2024 a 31/01/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 01211- Conta Bancária 3375 - 9 Saldo Ant.: 441.751,86

Conta: 9301 CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **513.455,78**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2024	4.038,52
APLICAÇÃO 01/2024 -	31/01/2024	509.417,26

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-464.246,04**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2024 -	31/01/2024	-464.246,04

Saldo Contabilidade:	490.961,60	Saldo Banco:	490.961,60
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos:	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 5948	Emissão 05/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

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 01/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.415,40C	74.176,837096
Aplicações	537.926,03C	246.720,767709
Resgates	452.529,89D	207.574,189656
Rendimento Bruto no Mês	2.830,02C	
IRRF	325,61D	
IOF	618,88D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.697,07C	113.323,415150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	4.474,56D	2.058,772640
	IRRF	5,45D	
	IOF	3,62D	
04 / 01	RESGATE	0,40D	0,183343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	100.761,78D	46.320,031500
	IRRF	148,76D	
	IOF	42,20D	
08 / 01	APLICACAO	537.926,03C	246.720,767709
08 / 01	RESGATE	12,39D	5,692101
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	5.086,00D	2.335,874531
	IRRF	8,86D	
	IOF	0,00	

10 / 01	RESGATE	6.026,97D	2.767,213462
	IRRF	11,01D	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	0,40D	0,183583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	82.561,35D	37.874,776129
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		1.447,49	325,61

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 05/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

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 01/2024 Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.415,40C	74.176,837096
Aplicações	537.926,03C	246.720,767709
Resgates	452.529,89D	207.574,189656
Rendimento Bruto no Mês	2.830,02C	
IRRF	325,61D	
IOF	618,88D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.697,07C	113.323,415150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	84,83D	
	IOF	59,60D	
15 / 01	RESGATE	1.333,26D	611,281218
	IRRF	0,13D	
	IOF	1,95D	
16 / 01	RESGATE	10.249,10D	4.698,487410
	IRRF	1,44D	
	IOF	17,34D	
18 / 01	RESGATE	225.398,02D	103.294,861674
	IRRF	53,39D	
	IOF	460,65D	
19 / 01	RESGATE	1.269,68D	581,757930
	IRRF	0,36D	
	IOF	2,78D	
25 / 01	RESGATE	9.739,93D	4.457,328945
	IRRF	6,27D	

	IOF	21,02D	
29 / 01	RESGATE	5.609,25D	2.564,637769
	IRRF	5,09D	
	IOF	9,71D	
30 / 01	RESGATE	6,80D	3,107413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

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

1.447,49

325,61

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

7474

Acesse o site da CAIXA: 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 05/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

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 01/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.646,20C	16.380,857806
Aplicações	37.930,46C	17.349,870323
Resgates	39.842,16D	18.284,416724
Rendimento Bruto no Mês	245,17C	
IRRF	66,10D	
IOF	15,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.898,14C	15.446,311405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	2.659,31D	1.223,564897
	IRRF	3,24D	
	IOF	2,15D	
05 / 01	RESGATE	17.742,76D	8.156,319534
	IRRF	26,19D	
	IOF	7,43D	
08 / 01	RESGATE	4,00D	1,837615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	37.930,46C	17.349,870323
18 / 01	RESGATE	11.751,65D	5.385,887809
	IRRF	27,60D	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	2.855,82D	1.308,450480
	IRRF	6,95D	
	IOF	0,00	

23 / 01	RESGATE	3.278,52D	1.499,664820
	IRRF	1,91D	
	IOF	3,24D	
25 / 01	RESGATE	1.549,70D	708,508834
	IRRF	0,21D	
	IOF	2,61D	
26 / 01	RESGATE	0,40D	0,182732
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		293,97	66,10

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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 05/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

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	01/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.646,20C	16.380,857806
Aplicações	37.930,46C	17.349,870323
Resgates	39.842,16D	18.284,416724
Rendimento Bruto no Mês	245,17C	
IRRF	66,10D	
IOF	15,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.898,14C	15.446,311405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

293,97

66,10

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

Acesse o site da CAIXA: 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 05/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

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	0003.000000003363-5	01/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.881,42C	24.301,132509
Aplicações	628.369,59C	288.202,873637
Resgates	637.589,48D	292.379,078207
Rendimento Bruto no Mês	1.252,38C	
IRRF	118,70D	
IOF	629,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.165,72C	20.124,927939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	628.369,59C	288.202,873637
09 / 01	RESGATE	410.518,62D	188.324,768771
	IRRF	60,42D	
	IOF	182,89D	
10 / 01	RESGATE	1.034,43D	474,423051
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,73D	
11 / 01	RESGATE	0,40D	0,183083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	1.029,78D	472,231296
	IRRF	0,04D	
	IOF	1,36D	
15 / 01	RESGATE	647,97D	297,084972
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,95D	

16 / 01	RESGATE	50.023,71D	22.932,335214
	IRRF	7,04D	
	IOF	84,65D	
18 / 01	RESGATE	150.968,71D	69.185,575500
	IRRF	35,76D	
	IOF	308,53D	
19 / 01	RESGATE	285,80D	130,951471
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		527,82	118,70

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
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 05/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

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	0003.000000003363-5	01/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.881,42C	24.301,132509
Aplicações	628.369,59C	288.202,873637
Resgates	637.589,48D	292.379,078207
Rendimento Bruto no Mês	1.252,38C	
IRRF	118,70D	
IOF	629,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.165,72C	20.124,927939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,62D	
25 / 01	RESGATE	17.983,05D	8.229,666593
	IRRF	11,57D	
	IOF	38,81D	
26 / 01	RESGATE	5.015,21D	2.294,462843
	IRRF	3,65D	
	IOF	10,82D	
29 / 01	RESGATE	55,40D	25,329725
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,09D	
30 / 01	RESGATE	26,40D	12,065683
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,04D	

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

527,82

118,70

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

Acesse o site da CAIXA: 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 05/02/2024

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8001	0,8001	10,8078	2,16410900	2,18142300

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	0003.000000003364-3	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111,83C	51,675463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112,73C	51,675463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

Acesse o site da CAIXA: 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 05/02/2024

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8001	0,8001	10,8078	2,16410900	2,18142300

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 INTERM SAUDE 8 DE ABRI	08.996.378/0001-07	0003.000000003365-1	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	503,47C	232,643415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507,49C	232,643415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 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**Acesse o site da CAIXA: 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 05/02/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8001	0,8001	10,8078	2,16410900	2,18142300

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87,67C	40,509516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88,37C	40,509516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 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**Acesse o site da CAIXA: 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 05/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

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 01/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.751,86C	203.002,662674
Aplicações	509.417,26C	233.645,167667
Resgates	464.246,04D	212.932,107943
Rendimento Bruto no Mês	4.996,90C	
IRRF	913,08D	
IOF	45,30D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.961,60C	223.715,722398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	509.417,26C	233.645,167667
12 / 01	RESGATE	319.559,42D	146.633,858102
	IRRF	639,65D	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	11,00D	5,045758
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	13.371,45D	6.131,959666
	IRRF	29,08D	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	122.174,96D	55.983,411865
	IRRF	238,47D	
	IOF	25,64D	
19 / 01	RESGATE	31,56D	14,459846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,06D	

25 / 01	RESGATE	9.040,65D	4.137,313602
	IRRF	5,82D	
	IOF	19,51D	
26 / 01	RESGATE	1,20D	0,548167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	55,00D	25,146277
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		4.058,35	913,08

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
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MOGI-MIRIM, SP Código 0323 Operação 5948 Emissão 05/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

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	0003.000000003375-9	01/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.751,86C	203.002,662674
Aplicações	509.417,26C	233.645,167667
Resgates	464.246,04D	212.932,107943
Rendimento Bruto no Mês	4.996,90C	
IRRF	913,08D	
IOF	45,30D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.961,60C	223.715,722398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,09D	
30 / 01	RESGATE	0,80D	0,364657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

4.058,35

913,08

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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