



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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Consortio: 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 MIRIM						
FEVEREIRO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R\$ 340.918,59	R\$ 132.229,73	R\$ 132.229,73	R\$ 135.204,90
		3.1.90.13		R\$ 33.237,04	R\$ 33.237,04	R\$ 38.103,95
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 74.459,85	R\$ 84.032,02	R\$ 64.069,95
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SAMU			R\$ 340.918,59	R\$ 239.926,62	R\$ 249.498,79	R\$ 237.378,80
ESF	Saúde	3.1.90.11	R\$ 324.907,94	R\$ 128.241,30	R\$ 128.241,30	R\$ 91.733,20
		3.1.90.13		R\$ 34.130,25	R\$ 34.130,25	R\$ 37.687,47
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39		R\$ 215.494,66	R\$ 230.208,05	R\$ 192.526,63
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ESF			R\$ 324.907,94	R\$ 377.866,21	R\$ 392.579,60	R\$ 321.947,30
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R\$ 382.564,45	R\$ 38.410,08	R\$ 38.410,08	R\$ 29.366,15
		3.1.90.13		R\$ 11.175,07	R\$ 13.684,50	R\$ 14.439,39
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 21.325,23
		3.3.90.39		R\$ 266.940,98	R\$ 261.578,36	R\$ 190.921,73
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ 73.580,20
TOTAL SECRETARIA			R\$ 382.564,45	R\$ 316.526,13	R\$ 313.672,94	R\$ 329.632,70
TOTAL MOGI MIRIM			R\$ 1.048.390,98	R\$ 934.318,96	R\$ 955.751,33	R\$ 888.958,80

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

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 110.299,93	R\$ 110.299,93	R\$ 95.965,00
		3.1.90.13		R\$ 28.864,66	R\$ 28.864,66	R\$ 36.841,04
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.896,81
		3.3.90.39		R\$ 35.699,12	R\$ 37.534,03	R\$ 41.833,81
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SEDE CON8			R\$ -	R\$ 174.863,71	R\$ 176.698,62	R\$ 181.536,66
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 112.849,05	R\$ 112.849,05	R\$ 112.423,07
		3.1.90.13		R\$ 30.607,70	R\$ 30.607,70	R\$ 31.759,05
		3.1.90.91		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.30		R\$ 1.752,00	R\$ 1.752,00	R\$ 639,25
		3.3.90.39		R\$ 88.756,22	R\$ 21.229,79	R\$ 21.226,57
		3.3.90.47		R\$ -	R\$ -	R\$ 850,74
		4.4.90.52		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		3.3.90.39.50		R\$ 86.731,00	R\$ 86.731,00	R\$ 85.278,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			R\$ -	R\$ 320.695,97	R\$ 253.169,54	R\$ 252.176,68

Mogi Mirim, 16 de abril de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	94.220,64	0,00	674.164,57
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	94.220,64	0,00	674.164,57
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	27.064,90	0,00	235.601,44
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	0,00	8.689,80
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	4.573,90	0,00	116.704,66
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	22.491,00	0,00	110.206,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	44.439,30	0,00	278.742,72
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	44.439,30	0,00	278.742,72
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	22.716,44	0,00	117.617,52
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	810,00	0,00	4.770,65
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	0,00	0,00	20.068,19
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	21.906,44	0,00	92.778,68
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	0,00	732,60
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	0,00	21.470,29
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	0,00	21.470,29

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

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	147.918.847,77	149.137.111,94	11.832.991,42
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	13.301.072,00	14.519.336,17	11.324.518,53
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	3.979.146,50	3.886.561,10	1.835.720,52
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	2.960.718,34	2.954.767,36	1.344.122,38
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	1.018.428,16	931.793,74	491.598,14
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	181.345,08	144.186,69	112.589,91
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	65.140,24	34.812,28	99.412,09
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	65.140,24	34.812,28	99.412,09
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	116.204,84	109.374,41	13.177,82
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	116.204,84	109.374,41	13.177,82
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	837.083,08	787.607,05	379.008,23
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	570.287,50	562.896,23	270.148,28
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	570.287,50	562.896,23	270.148,28
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	266.795,58	224.710,82	108.859,95
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	266.795,58	224.710,82	108.859,95
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	8.298.920,82	9.695.466,05	8.849.010,43
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	8.298.920,82	9.695.466,05	4.548.688,98
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	8.298.920,82	9.695.466,05	4.548.688,98
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	0,00	4.300.321,45
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	0,00	0,00	544.959,67
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	1.010.722,04	931.167,70	64.121,31
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	1.010.722,04	931.167,70	64.121,31
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	92.370,99	92.370,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	92.370,99	92.370,39	(277,89)
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	14.106,66	14.106,06	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	20.320,72	20.320,72	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	57.943,61	57.943,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	906.299,21	826.816,85	61.153,67
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	906.299,21	826.816,85	61.153,67
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	241.454,55	241.083,95	309,83
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	425.838,43	346.777,58	60.430,15
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	239.006,23	238.955,32	413,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	12.051,84	11.980,46	3.245,53
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	12.051,84	11.980,46	3.245,53
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	12.051,84	11.980,46	3.245,53
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	0,00	0,00	2.633.761,34
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	0,00	355.918,51
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	0,00	262.255,60
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	0,00	0,00	2.090.531,54
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	0,00	0,00	1.556.750,76
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(66.664.541,76)	0,00	66.664.541,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	66.664.541,76	0,00	(346.566.324,70)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(33.352,82)	35.627,02	35.627,02	(33.352,82)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(35.627,02)	0,00	35.627,02	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	35.627,02	0,00	(33.352,82)



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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 29/02/2024 - (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	13.506.953,71	139.055,51	13.367.898,20
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.806.991,26	44.834,84	3.762.156,42
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.954.767,36	0,00	2.954.767,36
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	2.691.293,33	0,00	2.691.293,33
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	166.208,12	0,00	166.208,12
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	97.265,91	0,00	97.265,91
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	852.223,90	44.834,84	807.389,06
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	627.513,08	44.834,84	582.678,24
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.513,08	44.834,84	582.678,24
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	587.684,87	7.319,41	580.365,46
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	11.680,64	36.469,28	(24.788,64)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	28.147,57	1.046,15	27.101,42
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	224.710,82	0,00	224.710,82
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.710,82	0,00	224.710,82
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	224.710,82	0,00	224.710,82
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.687.070,88	94.220,67	9.592.850,21
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.076,67	94.220,64	9.856,03
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	104.076,67	94.220,64	9.856,03
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.076,67	94.220,64	9.856,03
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	21.354,41	0,00	21.354,41
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	9.355,09	0,00	9.355,09
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	1.077,35	0,00	1.077,35
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	2.258,74	0,00	2.258,74
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	46.396,39	0,00	46.396,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	28,00	94.220,64	(94.192,64)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	9.582.994,21	0,03	9.582.994,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	246.768,06	0,00	246.768,06
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.768,06	0,00	246.768,06
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	454,20	0,00	454,20
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	243.119,86	0,00	243.119,86
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.336.226,15	0,03	9.336.226,12
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.336.226,15	0,03	9.336.226,12



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

EM BRANCO



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi Mirim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	132.229,73	282.835,63	132.229,73	282.835,63	135.204,90	179.098,52	103.737,11		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.127,36	10.405,88	5.127,36	10.405,88		5.278,52	5.127,36		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	5.802,94	2.301,54	5.802,94	2.301,54	5.802,94			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.800,83	266.626,81	124.800,83	266.626,81	132.903,36	168.017,06	98.609,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	33.237,04	72.084,07	33.237,04	72.084,07	38.103,95	38.103,95	33.980,12		
	31901301 FGTS						9.349,03	19.886,35	9.349,03	19.886,35	10.537,32	10.537,32	9.349,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.075,69	2.427,79	1.075,69	2.427,79	1.282,15	1.282,15	1.145,64		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.812,32	49.769,93	22.812,32	49.769,93	26.284,48	26.284,48	23.485,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00		51.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00		1.223.500,00	74.459,85	186.545,83	84.032,02	146.762,57	63.583,06	71.732,13	114.813,70		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.670,94	128.870,92	74.110,44	127.991,92	53.881,48	53.881,48	74.989,44		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	331,00	684,10	331,00	684,10	2.815,90		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							46.776,00	7.795,97	15.591,94	7.795,97	15.591,94	31.184,06		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						94,30	94,30					94,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						694,61	6.044,61	1.614,61	2.314,61	1.394,61	1.394,61	4.650,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			3.654.059,97		3.654.059,97	239.926,62	541.465,53	249.498,79	501.682,27	236.891,91	288.934,60	252.530,93		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			3.654.059,97		3.654.059,97	239.926,62	541.465,53	249.498,79	501.682,27	236.891,91	288.934,60	252.530,93		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	128.241,30	226.740,16	128.241,30	226.740,16	91.733,20	102.298,75	124.441,41		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.512,16	223.269,02	126.512,16	223.269,02	90.791,60	99.615,15	123.653,87		
	31901143 13º SALÁRIO						1.729,14	3.471,14	1.729,14	3.471,14	941,60	2.683,60	787,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	34.130,25	72.547,36	34.130,25	72.547,36	37.687,47	37.687,47	34.859,89		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.117,63	2.451,90	1.117,63	2.451,90	1.272,79	1.272,79	1.179,11		
	31901301 FGTS						9.508,30	19.830,08	9.508,30	19.830,08	10.321,78	10.321,78	9.508,30		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.504,32	50.265,38	23.504,32	50.265,38	26.092,90	26.092,90	24.172,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00		30.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399						403,61	869,74	403,61	869,74	434,87	434,87	434,87		
	31901302						8.686,85	17.830,30	8.686,85	17.830,30	8.915,14	8.915,14	8.915,16		
	31901301						3.803,54	7.532,57	3.803,54	7.532,57	3.729,03	3.729,03	3.803,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	694.740,00		694.740,00	746,05	50.213,40	6.364,96	12.642,26	6.364,96	11.978,13	38.235,27		
	33903950							3.164,40	664,13	1.328,26	664,13	664,13	2.500,27		
	33903972						695,09	1.240,44	545,35	1.090,70	545,35	1.090,70	149,74		
	33903999						50,96	50,96	50,96	50,96	50,96	50,96			
	33903940							43.657,60	4.989,42	9.978,84	4.989,42	9.978,84	33.678,76		
	33903981							2.100,00	115,10	193,50	115,10	193,50	1.906,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.204.613,95		2.204.613,95	61.185,57	170.605,55	66.804,48	133.034,41	66.989,52	75.728,18	94.877,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.204.613,95		2.204.613,95	61.185,57	170.605,55	66.804,48	133.034,41	66.989,52	75.728,18	94.877,37		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	105.693,51	205.872,33	105.693,51	205.872,33	101.356,64	109.847,96	96.024,37		
	31901101						101.886,23	196.432,02	101.886,23	196.432,02	98.715,32	101.573,61	94.858,41		
	31901143						2.641,32	7.108,39	2.641,32	7.108,39	2.641,32	7.108,39			
	31901151						1.165,96	2.331,92	1.165,96	2.331,92		1.165,96	1.165,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	29.706,20	116.792,93	36.884,27	75.813,77	38.328,11	45.506,18	71.286,75		
	31901301						8.354,26	17.062,10	8.354,26	17.062,10	8.707,84	8.707,84	8.354,26		
	31901399						967,63	2.064,86	967,63	2.064,86	1.043,81	1.043,81	1.021,05		
	31901302						20.384,31	97.665,97	27.562,38	56.686,81	28.576,46	35.754,53	61.911,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00		6.314.240,00	1.093.392,97	1.941.467,38	1.101.399,57	1.919.547,08	846.751,65	855.480,87	1.085.986,51		
	33903950						1.063.758,06	1.874.099,30	1.064.065,71	1.873.484,00	809.417,79	809.417,79	1.064.681,51		
	33903940							32.743,20	6.860,45	13.720,90	6.860,45	13.720,90	19.022,30		
	33903999						28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42	28.565,42			
	33903981							4.000,00	838,50	1.717,30	838,50	1.717,30	2.282,70		
	33903939						1.069,49	2.059,46	1.069,49	2.059,46	1.069,49	2.059,46			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				8.497.593,94	197.671,72	8.695.265,66	1.228.792,68	2.264.132,64	1.243.977,35	2.201.233,18	986.436,40	1.010.835,01	1.253.297,63		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	197.671,72	8.695.265,66	1.228.792,68	2.264.132,64	1.243.977,35	2.201.233,18	986.436,40	1.010.835,01	1.253.297,63		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	18.717,64	32.518,07	18.717,64	32.518,07	18.570,74	18.570,74	13.947,33		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.947,33	27.747,76	13.947,33	27.747,76	13.800,43	13.800,43	13.947,33		
	31901143 13º SALÁRIO						4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31	4.770,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.422,13	8.567,14	4.422,13	8.567,14	4.071,09	4.071,09	4.496,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						138,00	277,47	138,00	277,47	138,00	138,00	139,47		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.786,75	5.688,28	2.786,75	5.688,28	2.829,08	2.829,08	2.859,20		
	31901301 FGTS						1.497,38	2.601,39	1.497,38	2.601,39	1.104,01	1.104,01	1.497,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00		479.490,00	8,44	6.915,04	1.225,66	2.461,78	1.229,66	2.289,98	4.625,06		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							879,00	171,80	347,60	175,80	175,80	703,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.677,60	935,52	1.871,04	935,52	1.871,04	2.806,56		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00	109,90	234,70	109,90	234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				760.663,16		760.663,16	23.148,21	48.000,25	24.365,43	43.546,99	23.871,49	24.931,81	23.068,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				760.663,16		760.663,16	23.148,21	48.000,25	24.365,43	43.546,99	23.871,49	24.931,81	23.068,44		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	23.890,34	48.949,07	23.890,34	48.949,07	23.977,32	25.058,73	23.890,34		
	31901143 13º SALÁRIO							1.081,41		1.081,41		1.081,41			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.890,34	47.867,66	23.890,34	47.867,66	23.977,32	23.977,32	23.890,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	7.063,42	15.262,54	7.063,42	15.262,54	8.045,55	8.045,55	7.216,99		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.873,56	10.546,10	4.873,56	10.546,10	5.530,89	5.530,89	5.015,21		
	31901301 FGTS						1.957,12	4.201,97	1.957,12	4.201,97	2.244,85	2.244,85	1.957,12		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						232,74	514,47	232,74	514,47	269,81	269,81	244,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	12.088,25	22.582,41	9.788,25	19.822,41	7.438,22	7.438,22	15.144,19		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.568,25	19.602,41	9.568,25	19.602,41	7.218,22	7.218,22	12.384,19		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.520,00	2.980,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.760,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	59.889,82	74.213,31	8.759,00	17.617,94	9.178,63	16.424,72	57.788,59			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						5.971,36	6.671,36	683,01	1.354,37	671,36	671,36	6.000,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						748,98	1.497,96	748,98	1.497,96	748,98	1.497,96				
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,18	15.591,98	3.118,39	6.236,78	3.118,39	6.236,78	9.355,20			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.948,06	3.603,06	300,42	653,48	353,06	353,06	3.250,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.586,89	2.237,62	209,79	655,42	445,63	445,63	1.791,99			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						35.923,86	41.055,84	3.421,32	6.842,64	3.564,12	6.842,64	34.213,20			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.200,20	3.400,20	121,80	222,00	121,80	222,00	3.178,20			
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						155,29	155,29	155,29	155,29	155,29	155,29				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	65													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	66		120.000,00	120.000,00										
TOTAL DA 10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	102.931,83	161.007,33	49.501,01	101.651,96	48.639,72	56.967,22	104.040,11			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	102.931,83	161.007,33	49.501,01	101.651,96	48.639,72	56.967,22	104.040,11			
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.114	352.482,62		352.482,62	6.452,85	15.030,45	6.452,85	15.030,45	6.452,85	8.577,60	6.452,85			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.452,85	12.905,70	6.452,85	12.905,70	6.452,85	6.452,85	6.452,85			
	31901143 13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.848,44	3.977,11	1.848,44	3.977,11	2.073,54	2.073,54	1.903,57			
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						43,27	129,04	43,27	129,04	64,52	64,52	64,52			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.288,96	2.645,67	1.288,96	2.645,67	1.322,83	1.322,83	1.322,84			
	31901301 FGTS						516,21	1.202,40	516,21	1.202,40	686,19	686,19	516,21			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.116													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.117	6.000,00		6.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.118	68.540,00		68.540,00	9,38	14.510,38	860,89	1.751,00	860,89	1.555,67	12.954,71			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	32,50	103,60	32,50	103,60	1.396,40			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.473,60	623,68	1.247,36	623,68	1.247,36	11.226,24			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							527,40	195,33	390,66	195,33	195,33	332,07			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.119													
TOTAL DA 10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.310,67	33.517,94	9.162,18	20.758,56	9.387,28	12.206,81	21.311,13			



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				532.873,15		532.873,15	8.310,67	33.517,94	9.162,18	20.758,56	9.387,28	12.206,81	21.311,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				28.599.875,94	2.542.734,53	31.142.610,47	2.254.674,10	4.795.226,36	2.276.680,75	4.292.476,14	1.971.483,90	2.179.294,69	2.615.931,67		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	101.599,42	199.507,02	101.599,42	199.507,02	92.252,62	117.334,81	82.172,21		
	31901143 13º SALÁRIO						3.208,66	5.510,20	3.208,66	5.510,20	3.208,66	5.510,20			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.771,45	23.384,50	3.771,45	23.384,50		19.613,05	3.771,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.619,31	170.612,32	94.619,31	170.612,32	89.043,96	92.211,56	78.400,76		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	68	449.545,46		449.545,46	25.276,87	54.543,53	25.276,87	54.543,53	28.694,30	28.694,30	25.849,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.279,03	37.530,24	17.279,03	37.530,24	19.745,53	19.745,53	17.784,71		
	31901301 FGTS						7.196,96	15.182,53	7.196,96	15.182,53	7.985,57	7.985,57	7.196,96		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						800,88	1.830,76	800,88	1.830,76	963,20	963,20	867,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	69	50.000,00		50.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	89.070,97	197.185,97	96.369,43	166.413,69	70.678,99	77.447,00	119.738,97		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00	203,60	423,00	203,60	423,00	3.077,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.600,44	152.975,44	88.966,69	152.242,94	63.276,25	63.276,25	89.699,19		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						470,53	470,53	470,53	470,53	470,53	470,53	470,53		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							38.980,00	6.548,61	13.097,22	6.548,61	13.097,22	25.882,78		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	215.947,26	451.236,52	223.245,72	420.464,24	191.625,91	223.476,11	227.760,41		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.174.033,33		3.174.033,33	215.947,26	451.236,52	223.245,72	420.464,24	191.625,91	223.476,11	227.760,41		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	15.601,58	30.489,02	15.601,58	30.489,02	20.243,90	22.805,18	7.683,84		
	31901143 13º SALÁRIO						386,86	2.948,14	386,86	2.948,14	386,86	2.948,14			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.214,72	27.540,88	15.214,72	27.540,88	19.857,04	19.857,04	7.683,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.381,82	21.205,72	4.269,30	10.088,20	5.728,58	7.616,06	13.589,66		
	31901301 FGTS						670,39	1.861,37	670,39	1.861,37	1.190,98	1.190,98	670,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.653,26	19.137,31	3.540,74	8.019,79	4.414,35	6.301,83	12.835,48		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						58,17	207,04	58,17	207,04	123,25	123,25	83,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	75												



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	76	12.861.640,00	-48.702,02	12.812.937,98	1.277.028,60	2.369.730,45	1.278.879,70	2.361.259,62	1.097.821,74	1.101.726,31	1.268.004,14		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.259.489,36	2.338.096,56	1.259.533,31	2.338.008,66	1.078.475,35	1.078.475,35	1.259.621,21		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	1.247,35	2.754,57	1.247,35	2.754,57	3.482,23		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	559,80	1.099,30	559,80	1.099,30	4.900,70		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.913,38	3.771,23	1.913,38	3.771,23	1.913,38	3.771,23			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86	15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.047.316,47		13.047.316,47	1.295.012,00	2.421.425,19	1.298.750,58	2.401.836,84	1.123.794,22	1.132.147,55	1.289.277,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47		13.047.316,47	1.295.012,00	2.421.425,19	1.298.750,58	2.401.836,84	1.123.794,22	1.132.147,55	1.289.277,64		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80		16.221.349,80	1.510.959,26	2.872.661,71	1.521.996,30	2.822.301,08	1.315.420,13	1.355.623,66	1.517.038,05		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	36.041,91	71.467,46	36.041,91	71.467,46	33.609,76	37.727,09	33.740,37		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.015,65	6.031,30	3.015,65	6.031,30		3.015,65	3.015,65		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.724,72	62.032,94	30.724,72	62.032,94	31.308,22	31.308,22	30.724,72		
	31901143 13º SALÁRIO						2.301,54	3.403,22	2.301,54	3.403,22	2.301,54	3.403,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	9.043,00	20.204,91	9.043,00	20.204,91	10.957,03	10.957,03	9.247,88		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.105,15	13.851,57	6.105,15	13.851,57	7.552,99	7.552,99	6.298,58		
	31901301 FGTS						2.642,05	5.677,65	2.642,05	5.677,65	3.035,60	3.035,60	2.642,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						295,80	675,69	295,80	675,69	368,44	368,44	307,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00		94.300,00	2.293,65	18.947,23	4.385,54	8.267,31	3.478,32	7.158,59	11.788,64		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.324,40	1.324,40	91,40	91,40	91,40	91,40	1.233,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.592,00	3.118,39	6.798,08	3.118,39	6.798,08	8.793,92		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						962,22	1.603,22	1.108,72	1.310,22	201,50	201,50	1.401,72		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84		688.655,84	47.378,56	110.619,60	49.470,45	99.939,68	48.045,11	55.842,71	54.776,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84		688.655,84	47.378,56	110.619,60	49.470,45	99.939,68	48.045,11	55.842,71	54.776,89		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71		141.643,71	7.361,85	14.410,65	7.361,85	14.410,65	8.557,11	9.837,75	4.572,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.934,97	12.703,13	6.934,97	12.703,13	8.130,23	8.130,23	4.572,90		
	31901143 13º SALÁRIO						426,88	1.707,52	426,88	1.707,52	426,88	1.707,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61		42.535,61	1.800,66	8.735,43	2.451,37	4.949,21	2.564,03	3.214,74	5.520,69		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.274,71	7.575,10	1.925,42	3.788,88	1.833,18	2.483,89	5.091,21		
	31901301 FGTS						475,10	1.038,99	475,10	1.038,99	673,17	673,17	365,82		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						50,85	121,34	50,85	121,34	57,68	57,68	63,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87		1.340.500,87	225.762,89	388.338,51	228.410,63	381.045,63	156.922,05	158.052,91	230.285,60		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						222.934,12	374.614,06	222.992,72	374.496,86	151.504,14	151.504,14	223.109,92		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70	4.063,70			
	33903937 JUROS							76,44		76,44			76,44		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.324,40	3.175,60	183,70	532,00	183,70	532,00	2.643,60		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						89,47	171,91	89,47	171,91	89,47	171,91			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							6.236,80	1.081,04	1.704,72	1.081,04	1.704,72	4.532,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19		1.524.680,19	234.925,40	411.484,59	238.223,85	400.405,49	168.043,19	171.105,40	240.379,19		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19		1.524.680,19	234.925,40	411.484,59	238.223,85	400.405,49	168.043,19	171.105,40	240.379,19		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03		2.213.336,03	282.303,96	522.104,19	287.694,30	500.345,17	216.088,30	226.948,11	295.156,08		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73		1.660.603,73	110.299,93	208.755,95	110.299,93	208.755,95	95.965,00	108.972,75	99.783,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.978,77	200.645,23	107.978,77	200.645,23	90.175,44	100.862,03	99.783,20		
	31901143 13º SALÁRIO						2.321,16	8.110,72	2.321,16	8.110,72	5.789,56	8.110,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	498.679,30		498.679,30	28.864,66	60.622,34	28.864,66	60.622,34	31.000,72	31.000,72	29.621,62		
	31901301 FGTS						8.170,68	16.915,81	8.170,68	16.915,81	8.747,52	8.747,52	8.168,29		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.907,10	41.673,30	19.907,10	41.673,30	21.217,79	21.217,79	20.455,51		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						786,88	2.033,23	786,88	2.033,23	1.035,41	1.035,41	997,82		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	93	46.457,00		46.457,00		28,00		28,00		28,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							28,00		28,00		28,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	94	612.149,00		612.149,00	35.699,12	320.408,10	37.534,03	53.061,24	38.493,09	49.345,69	271.062,41		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						19.314,95	19.314,95					19.314,95		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						79.982,50		295,32	2.879,37	2.879,37	2.879,37	77.103,13		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.076,03		4.176,09	7.626,09	4.176,09	7.626,09	23.449,94		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						4.050,00		900,00	900,00	900,00	900,00	3.150,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						15.000,00		1.602,85	2.985,17	1.382,32	1.382,32	13.617,68		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						6.094,56		541,42	1.059,25	528,01	769,20	5.325,36		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00		138,60	277,20	138,60	138,60	2.361,40		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.135,50	227,10	227,10	227,10	227,10	908,40		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.037,83	107.552,22	19.612,55	19.612,55	18.517,83	18.517,83	89.034,39		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						866,68	866,68	433,34	433,34	216,67	216,67	650,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	1.821,00	2.433,80	1.821,00	2.433,80	3.566,20		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	5.613,10	12.161,71	5.613,10	12.161,71	19.022,29		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						14.400,00	14.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.600,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						79,66	1.251,66	372,66	665,66	293,00	293,00	958,66		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	28.001,00		28.001,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.846.892,03		2.846.892,03	174.863,71	589.814,39	176.698,62	322.467,53	165.458,81	189.347,16	400.467,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03		2.846.892,03	174.863,71	589.814,39	176.698,62	322.467,53	165.458,81	189.347,16	400.467,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03		2.846.892,03	174.863,71	589.814,39	176.698,62	322.467,53	165.458,81	189.347,16	400.467,23		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	3.771,75	7.543,50	3.771,75	7.543,50	3.771,75	3.771,75	3.771,75		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.771,75	7.543,50	3.771,75	7.543,50	3.771,75	3.771,75	3.771,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	1.092,87	2.922,30	1.173,33	2.386,26	1.193,13	1.273,59	1.648,71		
	31901301 FGTS						301,74	603,48	301,74	603,48	301,74	301,74	301,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						753,41	2.243,38	833,87	1.707,34	853,67	934,13	1.309,25		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						37,72	75,44	37,72	75,44	37,72	37,72	37,72		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00		3.244.040,00	240.371,25	446.148,74	241.067,79	433.358,32	196.396,95	197.119,38	249.029,36		



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.500,00	296,80	616,90	296,80	616,90	3.883,10		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND					93,09	183,58	93,09	183,58	93,09	183,58			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12	4.127,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.355,20	311,84	623,68	311,84	623,68	8.731,52		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					236.151,04	427.982,84	236.238,94	427.807,04	191.568,10	191.568,10	236.414,74		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80		3.810.134,80	245.235,87	456.614,54	246.012,87	443.288,08	201.361,83	202.164,72	254.449,82		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80		3.810.134,80	245.235,87	456.614,54	246.012,87	443.288,08	201.361,83	202.164,72	254.449,82		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80		3.810.134,80	245.235,87	456.614,54	246.012,87	443.288,08	201.361,83	202.164,72	254.449,82		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	112.849,05	219.424,32	112.849,05	219.424,32	112.423,07	122.720,42	96.703,90		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					104.902,79	209.276,99	104.902,79	209.276,99	105.985,39	114.081,67	95.195,32		
	31901143	13º SALÁRIO					6.437,68	8.487,59	6.437,68	8.487,59	6.437,68	8.487,59			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE					1.508,58	1.659,74	1.508,58	1.659,74		151,16	1.508,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	30.607,70	63.251,43	30.607,70	63.251,43	31.759,05	32.027,48	31.223,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI					20.675,64	43.362,52	20.675,64	43.362,52	22.120,39	22.120,39	21.242,13		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO					986,42	2.115,22	986,42	2.115,22	1.079,04	1.079,04	1.036,18		
	31901301	FGTS					8.945,64	17.773,69	8.945,64	17.773,69	8.559,62	8.828,05	8.945,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	105	210.503,00		210.503,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00			1.752,00		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	106	603.518,40		603.518,40	88.756,22	183.408,49	21.229,79	33.025,04	21.226,57	30.244,92	153.163,57		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						13.794,67	482,02	960,82	478,80	478,80	13.315,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.992,40	498,10	996,20	498,10	498,10	1.494,30		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					87.810,00	110.337,30	10.611,00	12.411,00	10.611,00	10.611,00	99.726,30		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	272,80	546,40	272,80	546,40	2.453,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE					621,12	621,12	621,12	621,12	621,12	621,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						53.012,80	8.419,65	16.839,30	8.419,65	16.839,30	36.173,50		
	33903972	VALE-TRANSPORTE					325,10	650,20	325,10	650,20	325,10	650,20			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74	850,74	850,74			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						850,74		850,74	850,74	850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	108	70.000,00		70.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00									



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.731,00	172.009,00	86.731,00	172.009,00	85.278,00	85.278,00	86.731,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.731,00	172.009,00	86.731,00	172.009,00	85.278,00	85.278,00	86.731,00		
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	320.695,97	640.695,98	253.169,54	490.312,53	251.537,43	271.121,56	369.574,42		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	320.695,97	640.695,98	253.169,54	490.312,53	251.537,43	271.121,56	369.574,42		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	320.695,97	640.695,98	253.169,54	490.312,53	251.537,43	271.121,56	369.574,42		
0108	ARARAS														
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1105	1.250.541,18		1.250.541,18	22.421,44	43.945,29	22.421,44	43.945,29	18.669,56	21.523,85	22.421,44		
	31901143 13º SALÁRIO							1.280,64		1.280,64		1.280,64			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.421,44	42.664,65	22.421,44	42.664,65	18.669,56	20.243,21	22.421,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1106	375.537,52		375.537,52	6.489,71	12.997,96	6.489,71	12.997,96	6.383,65	6.383,65	6.614,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						211,39	437,12	211,39	437,12	212,92	212,92	224,20		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.484,62	8.961,33	4.484,62	8.961,33	4.364,92	4.364,92	4.596,41		
	31901301 FGTS						1.793,70	3.599,51	1.793,70	3.599,51	1.805,81	1.805,81	1.793,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1108	12.121.492,36		12.121.492,36	988.165,41	1.753.069,83	990.240,72	1.722.188,51	747.354,94	750.164,87	1.002.904,96		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							31.184,00	1.871,03	3.742,06	1.871,03	3.742,06	27.441,94		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						703,56	1.407,12	428,16	856,32	428,16	856,32	550,80		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	186,68	697,42	186,68	697,42	2.302,58		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						971.730,24	1.701.747,10	972.023,24	1.701.161,10	729.137,46	729.137,46	972.609,64		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1110												
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			13.747.571,06		13.747.571,06	1.017.076,56	1.810.013,08	1.019.151,87	1.779.131,76	772.408,15	778.072,37	1.031.940,71		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805			13.747.571,06		13.747.571,06	1.017.076,56	1.810.013,08	1.019.151,87	1.779.131,76	772.408,15	778.072,37	1.031.940,71		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108			13.747.571,06		13.747.571,06	1.017.076,56	1.810.013,08	1.019.151,87	1.779.131,76	772.408,15	778.072,37	1.031.940,71		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1111	100.000,00		100.000,00									
	TOTAL DA 10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00									



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
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	88,17	176,34	88,17	176,34	881,70			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	176,34	88,17	176,34	881,70			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	10,75	20,64	10,75	20,64	10,75	20,64				
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						10,75	20,64	10,75	20,64	10,75	20,64				
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98	881,70			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98	881,70			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	10,75	1.078,68	98,92	196,98	98,92	196,98	881,70			
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.740.139,14	13.581.180,48	6.737.254,50	12.412.860,35	5.681.229,95	6.077.532,55	7.503.647,93			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	2.648.270,39	87.687.995,13	6.740.139,14	13.581.180,48	6.737.254,50	12.412.860,35	5.681.229,95	6.077.532,55	7.503.647,93			

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	9273 - CEF - 3360-0 - SAMU ITAPIRA														0,00
	9274 - CEF - 3361-9 - SAMU E. GERBI														0,00
	9275 - CEF - 3362-7 - RESID. TERAPÊUTICA														0,00
	9276 - CEF - 3363-5 - ATENÇÃO PRIMÁRIA														0,00
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO														0,00
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU														0,00
	9279 - CEF - 3366-0 - CAM M. GUAÇU														0,00
	9280 - CEF - 3383-0 - CON08 ADM														0,00
	9281 - CEF - 3382-1 - SAMU ADM														0,00
	9282 - CEF - 3381-3 - M. MIRIM														0,00
	9283 - CEF - 3375-9 - M. GUAÇU													453.014,71	
	9284 - CEF - 3376-7 - CONCHAL													12.698,44	
	9285 - CEF - 3377-5 - E. GERBI													35.174,44	
	9286 - CEF - 3379-1 - ITAPIRA													353.466,09	
	9287 - CEF - 3380-5 - S.A.POSSE													30.133,66	
	9310 - CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM														0,00
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO														0,00
	9316 - CEF PE - 3427-5 ARARAS - PISO ENFERMAGEM													858,72	
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM														0,00
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM														0,00
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS														0,00
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM														0,00
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA														0,00
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU														0,00
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA														0,00
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG														0,00
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU														0,00
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL														0,00
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU														0,00
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU														0,00
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM														0,00
	9333 - BB - 53007-7 CONSIGNADO														0,00



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

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

TOTAL GERAL	10.111.063,05	16.859.755,67
--------------------	----------------------	----------------------

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2024

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

Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
	1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		85.039.724,73	14.173.270,00	2.634.740,20	6.484.216,04	6.037.408,19		6.037.408,19	12.521.624,23	75.152.840,70
	1.1.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					78.392,47	64.216,50		64.216,50	142.608,97	(142.608,97)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				4.332,75	4.127,12		4.127,12	8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				5.839,49	4.063,70		4.063,70	9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				37,89	7,03		7,03	44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				16.564,93	15.625,86		15.625,86	32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				506,27	470,53		470,53	976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				15.860,73	12.719,46		12.719,46	28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				618,57	811,68		811,68	1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				150,01	96,06		96,06	246,07	(246,07)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				354,96	257,84		257,84	612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				8,44	8,44		8,44	16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				7.275,34	4.908,94		4.908,94	12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				938,60	694,61		694,61	1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				5.235,19	3.955,65		3.955,65	9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				50,96	31,88		31,88	82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				19.163,43	15.715,68		15.715,68	34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				9,38	9,38		9,38	18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.041,97	190,64		190,64	1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				365,59	522,00		522,00	887,59	(887,59)
	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 Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	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	16.666,00		7.481,00	37.940,00	37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00	37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00	37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	16.666,00		7.481,00	37.940,00	37.940,00	45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32	5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32	5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32	5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32	5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	14.156.604,00	2.634.740,20	6.377.202,48	5.926.472,32	5.926.472,32	12.303.674,80	75.270.790,13
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	661.830,00		240.862,98	206.707,20	206.707,20	447.570,18	3.523.414,02
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	264.836,00		190.806,36	162.400,49	162.400,49	353.206,85	1.235.813,10
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	135.162,00	3.462,69	64.873,23	64.174,73	64.174,73	129.047,96	685.394,78
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	2.247.384,00		1.030.320,52	1.124.879,89	1.124.879,89	2.155.200,41	11.329.113,99
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	668.216,00	23.644,32	261.356,85	269.426,64	269.426,64	530.783,49	3.502.162,20
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	1.562.120,00	197.671,72	1.155.476,15	1.043.485,39	1.043.485,39	2.198.961,54	7.371.438,73
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	1.021.094,00	47.351,21	537.926,04	493.206,13	493.206,13	1.031.132,17	5.142.783,95
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	25.960,00	2.332.770,65	50.761,21	57.814,23	57.814,23	108.575,44	2.379.957,65
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	2.104.300,00		627.768,23	550.586,43	550.586,43	1.178.354,66	11.447.456,49
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	126.776,00		18.147,32	24.315,30	24.315,30	42.462,62	718.200,54
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	745.062,00		436.740,47	382.564,45	382.564,45	819.304,92	3.651.067,80
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	784.696,00	29.839,61	314.279,39	340.918,59	340.918,59	655.197,98	4.082.826,82
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	935.354,00		444.807,93	324.907,94	324.907,94	769.715,87	4.842.419,95
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	367.434,00		67.153,91	67.031,90	67.031,90	134.185,81	2.070.428,14
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	2.417.568,00		842.549,78	804.814,17	804.814,17	1.647.363,95	12.858.049,77



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

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

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

TOTAL GERAL

6.466.045,76

13.315.102,12



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 4.044,29

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **595.660,60**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	06/02/2024	320.940,57
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	16/02/2024	17.593,00
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	20/02/2024	3.967,37
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO ELEVA NF 16 -	23/02/2024	1.430,00
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	251.729,66

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-599.704,89**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS NATALIA E PIS 12/2023 -	01/02/2024	-4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 535/2024 - Cheque 432305	06/02/2024	-68.489,25
FACILITA TELECOM LTDA NF 12208 A 12238 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 926/20	08/02/2024	-3.351,41
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1218 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-397,95
TRANSF DA 2708-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2024 -	08/02/2024	-1.436,48
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 6876 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 1400/2024 - Cheque 040237	09/02/2024	-799,90
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2024-EXT 923/2024	09/02/2024	-842,30
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 ISSQN 01/2024 -	09/02/2024	-1.382,39
FERIAS FOLHA 02/2024-PRISCILA NUNES OLIVEIRA-EMP 611/2024 - Cheque 432305	09/02/2024	-2.820,95
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1482/2024 - Cheque 237206	09/02/2024	-8.731,48
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1481 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 189/2024 - C	15/02/2024	-488,58
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 6876 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 1400/2024 - Cheque 046364	15/02/2024	-799,90
GAREST SAUDE INTEGRADA LTDA NF 151 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 182/2024 - Cheque 120922	15/02/2024	-3.259,80
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 186 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 179/2024 - C	15/02/2024	-3.782,16
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 181	15/02/2024	-4.346,40
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 405 406 407 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 175/2024	15/02/2024	-8.730,00
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 178/2024 - Cheque 120881	15/02/2024	-6.723,84
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 187/2024 - Cheque 12	15/02/2024	-14.400,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 839 824 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 183/2024 - Cheque 091549	15/02/2024	-14.547,96
ALICE SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 373/2024 - Cheque 120912	15/02/2024	-15.360,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 186/2024 - Cheque 120930	15/02/2024	-15.600,00
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 188/2024 - Cheque 120890	15/02/2024	-16.299,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 101 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 180/2024 - C	15/02/2024	-16.299,00
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 177/20	15/02/2024	-18.624,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1239 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 185/2024 - Cheque 12	15/02/2024	-23.035,92
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 642/2024 ESF MOGI MIRIM - 124925	16/02/2024	-234,24
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 641/2024 ESF MOGI MIRIM - 003001	16/02/2024	-517,28
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 643/2024 ESF MOGI MIRIM - 124853	16/02/2024	-538,75
VALE TRANSPORTE 02/2024-EMP 640/2024 EXT 1536/2024 ESF MOGI MIRIM - 029803	16/02/2024	-1.278,56
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-10.321,78
TRANSF DA 2708-2 P/ 3381-3 REPASSE OFICIO 011/2024 -	16/02/2024	-17.593,00
IRRF PRESTADOR 01/2024 - ESF MOGI MIRIM - Cheque 0	20/02/2024	0,00
TRANSF DA 2708-2 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-60.188,63
TRANSF DA 2708-2 P/ 52967-2 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	-941,60
ELEVA DISTRIBUICAO LTDA NF 16 (AQUISIÇÃO/COMPRA DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE E	23/02/2024	-1.430,00
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-269,00
TRANSF DA 2708-2 P/ 52967-2 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	-543,22
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-251.300,16

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **639.484,84**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2708-2 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS NATALIA E PIS 12/2023 - SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	01/02/2024	4.000,00
TRANSF DA 3381-3 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISAO GUILHERME -	06/02/2024	332.981,34
TRANSF DA 3381-3 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO COMPRAS 12/2023 - SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	16/02/2024	2.480,92
TRANSF DA 3381-3 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO I J LANZA NF 634 -	16/02/2024	3.430,00
TRANSF DA 3413-5 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL - RESGATE 02/2024 -	16/02/2024	7.937,25
	16/02/2024	16.259,00
	29/02/2024	1.096,47
	29/02/2024	271.299,86

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-639.484,84**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3358-9 P/ 3381-3 EMPRESTIMO COMPRAS 12/2023 -	05/02/2024	-30,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 3381-3 EMPRESTIMO COMPRAS 12/2023 -	05/02/2024	-3.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 599/2024 - Cheque 432305	06/02/2024	-84.327,67
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES 01/2024-EXT 919/2024 - Cheque 111794	07/02/2024	-733,36
PENSÃO ALIMENTICIA VALDIR DONISETE DO PRADO 01/2024-EXT 919/2024 - Cheque 111700	07/02/2024	-1.314,28
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1224 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-397,95
TRANSF DA 3358-9 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2024 -	08/02/2024	-2.251,08
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 7463 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	09/02/2024	-180,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 ISSQN 01/2024 -	09/02/2024	-1.395,72
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1488/2024 - Cheque 167084	09/02/2024	-7.795,97
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 35656 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 234/2024 - Cheque	15/02/2024	-26,82
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1484 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 235/2024 - C	15/02/2024	-162,86
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1242 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 231/2024 - Cheque 12	15/02/2024	-1.316,21
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 233/2024 - Cheque 120	15/02/2024	-2.169,01
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 103 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 228/2024 - C	15/02/2024	-2.632,44
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 186 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 227/2024 - Cheque 120	15/02/2024	-2.735,33
ABREU CLINICA MEDICA LTDA NF 111 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 224/2024 - Cheque 120906	15/02/2024	-4.068,18
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 164 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 226/2024 - Cheq	15/02/2024	-4.075,73
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 225/2024 - Che	15/02/2024	-4.769,21
FERIAS FOLHA 02/2024 - ONOFRE DONIZETTI AP GUIMARAES EMP 615/2024 - Cheque 432305	15/02/2024	-7.528,62
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1368 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 232/2024 - C	15/02/2024	-8.567,64
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 275 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 230/2024 - Cheque 120822	15/02/2024	-8.919,94
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 267 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 229/2024 -	15/02/2024	-10.848,48
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-10.537,32
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 659 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 1351/2024 - Ch	19/02/2024	-666,40
IRRF PRESTADOR 01/2024 - SAMU MOGI MIRIM - Cheque 0	20/02/2024	0,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 MEDICO REGULADOR 01/2024 -	20/02/2024	-24.282,45
TRANSF DA 3358-9 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-58.186,57
TRANSF DA 3358-9 P/ 3382-1 RATEIO 01/2024 -	20/02/2024	-61.665,62
TRANSF DA 3358-9 P/ 52968-0 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	-2.301,54
TRANSF DA 3358-9 P/ 3381-3 EMPRESTIMO VIDOLIN NF 9237 (COMPLEMENTO DO VALOR) -	23/02/2024	-400,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 2708-2 EMPRESTIMO ELEVA NF 16 -	23/02/2024	-1.430,00
FERIAS FOLHA 02/2024-NADIA CRISTINA SABADINI E GIANA BALESTRO POLETTI-EMP 1029/2024 - Cheque 43230	28/02/2024	-15.036,75
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2024 SAMU MOGI MIRIM -	29/02/2024	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-276,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 52968-0 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	-37.571,45
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-267.484,23

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3 Saldo Ant.: 2.479,62
Conta: 9282 CEF - 3381-3 - M. MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		721.694,93
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3358-9 P/ 3381-3 EMPRESTIMO COMPRAS 12/2023 -	05/02/2024	30,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 3381-3 EMPRESTIMO COMPRAS 12/2023 -	05/02/2024	3.400,00
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	06/02/2024	360.489,23
TRANSF DA 3376-7 P/ 3381-3 VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024 -	09/02/2024	311,84
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	09/02/2024	4.482,22
TRANSF DA 2708-2 P/ 3381-3 REPASSE OFICIO 011/2024 -	16/02/2024	17.593,00
TRANSF DA 3358-9 P/ 3381-3 EMPRESTIMO VIDOLIN NF 9237 (COMPLEMENTO DO VALOR) -	23/02/2024	400,00
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	334.988,64

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-724.174,55
Historico	Data	Valor
RICARDO GONCALVES ITAPIRA NF 76389 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CON	05/02/2024	-321,35
LAVECO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 4062 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	05/02/2024	-1.334,00
ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA NF 1779 (MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADOR)-EMP 5	05/02/2024	-4.482,22
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024-EMP 593/2024 - Cheque 432305	07/02/2024	-23.123,12
SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA NF 58915 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERI	08/02/2024	-113,57
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1230 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	08/02/2024	-132,65
TRANSF DA 3381-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2024 -	08/02/2024	-539,60
M F RODRIGUES DE AZEVEDO NF 2297 (AQUISIÇÃO/COMPRA DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDA	08/02/2024	-4.590,00
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1489/2024 - Cheque 159948	09/02/2024	-311,84
JW COUTINHO COM DE MOVEIS DE AÇO LTDA ME NF 4405 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E M	09/02/2024	-1.308,61
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 ISSQN 01/2024 -	09/02/2024	-1.383,16
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024-OP 1490/2024 - Cheque 156671	09/02/2024	-3.887,58
M F RODRIGUES DE AZEVEDO ME NF 2304 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE C	09/02/2024	-5.226,00
MED CLINICA S/C LTDA NF 829 826 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 213/2024-219/2024 - Cheque 1511	15/02/2024	-289,66
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1452 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 201/2024 - Cheque	15/02/2024	-182,11
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 267 268 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 204/2024-21	15/02/2024	-4.775,01
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 872 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 202/2024 - Cheque 12	15/02/2024	-448,57
TONIOLI PNEUMOLOGIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 270 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2	15/02/2024	-977,94
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 367 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	15/02/2024	-1.560,00
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 265 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 223/2024 - Cheque 1	15/02/2024	-1.870,00
F C BALBÃO NF 1279 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 203/2024 - Cheque 120839	15/02/2024	-2.110,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 888 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 209/2024 - Ch	15/02/2024	-2.949,06
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 595 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 220	15/02/2024	-3.531,45
PROENÇA & GABAS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 6842 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 208/2024 - C	15/02/2024	-3.964,03
MARCOS R GOMES NF 711 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 218/2024 - Cheque 120961	15/02/2024	-4.581,83
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 100001237 (PRESTAÇÃO DE SERV	15/02/2024	-5.970,91
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 364 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 217/2024 - Cheque 146946	15/02/2024	-6.121,18
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 68 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 215	15/02/2024	-7.533,76
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 457 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 221/2024 - Cheque 120	15/02/2024	-8.190,00
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 8347 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 205/2024 - Cheque	15/02/2024	-9.846,63
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1482 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 212/2024 - C	15/02/2024	-19.041,12
CARRASCO SERVICOS MÉDICOS LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 214/2024 - Cheque 120	15/02/2024	-19.772,57
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4504 4505 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	15/02/2024	-24.677,16
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 35657 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 210/2024 - Cheque	15/02/2024	-34.117,20
TRANSF DA 3381-3 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISAO GUILHERME -	16/02/2024	-2.480,92
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 FGTS 01/2024 -	16/02/2024	-3.235,20
TRANSF DA 3381-3 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO COMPRAS 12/2023 -	16/02/2024	-3.430,00
TRANSF DA 3381-3 P/ 3358-9 ESTORNO EMPRESTIMO I J LANZA NF 634 -	16/02/2024	-16.259,00
IRRF PRESTADOR 01/2024 - MOGI MIRIM - Cheque 0	20/02/2024	0,00
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 IMPOSTOS FEDERAIS 01/2024 -	20/02/2024	-3.740,84
ELEVA DISTRIBUICAO LTDA NF 12 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5682/2024-5683/2024 - Cheque 1	20/02/2024	-20.606,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Saldo Ant.:

2.479,62

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco

-724.174,55

Historico	Data	Valor
ELEVA DISTRIBUICAO LTDA NF 14 (AQUISIÇÃO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA VIGILANCIA S	20/02/2024	-9.996,00
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2024 -	20/02/2024	-23.254,96
TRANSF DA 3381-3 P/ 3383-0 RATEIO 01/2024 -	20/02/2024	-45.977,31
TRANSF DA 3381-3 P/ 52975-3 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	-1.101,68
IRMÃOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD ELET LTDA ME NF 9237 (AQUISIÇÃO/COMPRA DE MOBILIARIOS E EQU	23/02/2024	-22.008,60
IRMÃOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD ELET LTDA ME NF 9236 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTO	23/02/2024	-27.971,30
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2024 MOGI MIRIM -	29/02/2024	-0,01
TRANSF DA 3381-3 P/ 52975-3 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	-19,95
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-393,30
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-334.435,59

Saldo Contabilidade: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Total Lançado: 0,00

Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3413 - 5	Saldo Ant.:	1.151,47
Conta: 9310 CEF PE - 3413-5 SAMU M MIRIM - PISO ENFERMAGEM		
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.151,47
Historico	Data	Valor
TARIFAS BANCÁRIAS 02/2024 - Cheque 0	29/02/2024	-55,00
TRANSF DA 3413-5 P/ 3358-9 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM-VERBA ESTADUAL -	29/02/2024	-1.096,47
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.484,82
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 2708-2 P/ 52967-2 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	941,60
TRANSF DA 2708-2 P/ 52967-2 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	543,22
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.484,82
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024)-EMP 647/2024 - Cheque 13134	22/02/2024	-941,60
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-543,22
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		39.872,99
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3358-9 P/ 52968-0 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	2.301,54
TRANSF DA 3358-9 P/ 52968-0 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	37.571,45
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-39.872,99
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024)-EMP 666/2024 - Cheque 13134	22/02/2024	-2.301,54
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-37.571,45
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		1.121,63
Historico	Data	Valor
TRANSF DA 3381-3 P/ 52975-3 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024) -	22/02/2024	1.101,68
TRANSF DA 3381-3 P/ 52975-3 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA MUDANÇA DE BANCO -	29/02/2024	19,95
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-1.121,63
Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º (02/2024)-EMP 661/2024 - Cheque 13134	22/02/2024	-1.101,68
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	-19,95
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 01/02/2024 a 29/02/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 53091 - 3 Saldo Ant.: 0,00
Conta: 9343 BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM

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



Consortio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 53093 - X Saldo Ant.: 0,00
Conta: 9345 BB - 53093 - X ESF MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM

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

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00002708-2

Data: 01/03/2024 - 10:06

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.044,29 C
01/02/2024	561979	APLICACAO	4.044,28 D	0,01 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
06/02/2024	000001	CRED TED	320.940,57 C	320.940,58 C
06/02/2024	432305	FOL PAGTO	68.489,25 D	252.451,33 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		252.451,33 C
07/02/2024	432305	DEB TARIFA	9,60 D	252.441,73 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		252.441,73 C
08/02/2024	299017	APLICACAO	247.255,88 D	5.185,85 C
08/02/2024	170703	PAG BOLETO	3.351,41 D	1.834,44 C
08/02/2024	126613	ENVIO TED	397,95 D	1.436,49 C
08/02/2024	081526	TEV MESM T	1.436,48 D	0,01 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/02/2024	237206	PAG BOLETO	8.731,48 D	8.731,47 D
09/02/2024	237533	PAG BOLETO	799,90 D	9.531,37 D
09/02/2024	091427	ENVIO TEV	842,30 D	10.373,67 D
09/02/2024	091549	TEV MESM T	1.382,39 D	11.756,06 D
09/02/2024	432305	FOL PAGTO	2.820,95 D	14.577,01 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	14.577,01 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,40 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

15/02/2024	364847	PAG BOLETO	799,90 D	799,90 D
15/02/2024	120843	ENVIO TED	14.400,00 D	15.199,90 D
15/02/2024	120881	ENVIO TED	6.723,84 D	21.923,74 D
15/02/2024	120882	ENVIO TED	8.730,00 D	30.653,74 D
15/02/2024	120886	ENVIO TED	488,58 D	31.142,32 D
15/02/2024	120890	ENVIO TED	16.299,00 D	47.441,32 D
15/02/2024	120912	ENVIO TED	15.360,00 D	62.801,32 D
15/02/2024	120913	ENVIO TED	4.346,40 D	67.147,72 D
15/02/2024	120920	ENVIO TED	18.624,00 D	85.771,72 D
15/02/2024	120922	ENVIO TED	3.259,80 D	89.031,52 D
15/02/2024	120930	ENVIO TED	15.600,00 D	104.631,52 D
15/02/2024	120951	ENVIO TED	16.299,00 D	120.930,52 D
15/02/2024	120954	ENVIO TED	3.782,16 D	124.712,68 D
15/02/2024	120968	ENVIO TED	23.035,92 D	147.748,60 D
15/02/2024	000661	ENVIO TEV	14.547,96 D	162.296,56 D
15/02/2024	120890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.307,56 D
15/02/2024	120912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.318,56 D
15/02/2024	120913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.329,56 D
15/02/2024	120920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.340,56 D
15/02/2024	120922	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.351,56 D
15/02/2024	120930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.362,56 D
15/02/2024	120951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.373,56 D
15/02/2024	120954	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.384,56 D
15/02/2024	120968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.395,56 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	162.395,56 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000001	CRED TED	17.593,00 C	17.593,00 C
16/02/2024	124853	ENVIO TED	538,75 D	17.054,25 C
16/02/2024	124925	ENVIO TED	234,24 D	16.820,01 C
16/02/2024	160937	TEV MESM T	10.321,78 D	6.498,23 C
16/02/2024	161346	ENVIO TEV	517,28 D	5.980,95 C
16/02/2024	161347	ENVIO TEV	1.278,56 D	4.702,39 C
16/02/2024	161531	TEV MESM T	4.000,00 D	702,39 C
16/02/2024	161531	TEV MESM T	17.593,00 D	16.890,61 D
16/02/2024	124853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.901,61 D

16/02/2024	124925	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.912,61 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	16.912,61 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000001	CRED TED	3.967,37 C	3.967,37 C
20/02/2024	201444	TEV MESM T	60.188,63 D	56.221,26 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	56.221,26 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	109854	ENVIO TED	941,60 D	941,60 D
22/02/2024	109854	DOC/TED INTERNET	11,00 D	952,60 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	952,60 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	231409	CRED TEV	1.430,00 C	1.430,00 C
23/02/2024	122553	ENVIO TED	1.430,00 D	0,00 C
23/02/2024	122553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	012024	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	241479	RESGATE	554,22 C	554,22 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		554,22 C
29/02/2024	144488	ENVIO TED	543,22 D	11,00 C
29/02/2024	144488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003358-9

Data: 01/03/2024 - 10:15

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	051433	TEV MESM T	3.400,00 D	3.400,00 D
05/02/2024	051536	TEV MESM T	30,00 D	3.430,00 D
05/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.431,30 D
05/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.432,60 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	3.432,60 C	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	407560	CX PROGRAM	91.182,00 C	91.182,00 C
06/02/2024	000001	CRED TED	241.799,34 C	332.981,34 C
06/02/2024	432305	FOL PAGTO	84.327,67 D	248.653,67 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		248.653,67 C
07/02/2024	111700	ENVIO TED	1.314,28 D	247.339,39 C
07/02/2024	111794	ENVIO TED	733,36 D	246.606,03 C
07/02/2024	111700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.595,03 C
07/02/2024	111794	DOC/TED INTERNET	11,00 D	246.584,03 C
07/02/2024	432305	DEB TARIFA	9,60 D	246.574,43 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		246.574,43 C
08/02/2024	299028	APLICACAO	243.914,39 D	2.660,04 C
08/02/2024	127708	ENVIO TED	397,95 D	2.262,09 C
08/02/2024	081528	TEV MESM T	2.251,08 D	11,01 C
08/02/2024	127708	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
08/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	1,29 C	0,00 C

08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	167084	PAG BOLETO	7.795,97 D	7.795,97 D
09/02/2024	169796	PAG BOLETO	180,00 D	7.975,97 D
09/02/2024	091549	TEV MESM T	1.395,72 D	9.371,69 D
09/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	9.372,99 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	9.372,99 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	120822	ENVIO TED	8.919,94 D	8.919,94 D
15/02/2024	120847	ENVIO TED	8.567,64 D	17.487,58 D
15/02/2024	120855	ENVIO TED	10.848,48 D	28.336,06 D
15/02/2024	120888	ENVIO TED	162,86 D	28.498,92 D
15/02/2024	120904	ENVIO TED	4.075,73 D	32.574,65 D
15/02/2024	120906	ENVIO TED	4.068,18 D	36.642,83 D
15/02/2024	120908	ENVIO TED	4.769,21 D	41.412,04 D
15/02/2024	120911	ENVIO TED	2.169,01 D	43.581,05 D
15/02/2024	120917	ENVIO TED	2.735,33 D	46.316,38 D
15/02/2024	120939	ENVIO TED	26,83 D	46.343,21 D
15/02/2024	120949	ENVIO TED	2.632,43 D	48.975,64 D
15/02/2024	120969	ENVIO TED	1.316,22 D	50.291,86 D
15/02/2024	120822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.302,86 D
15/02/2024	120847	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.313,86 D
15/02/2024	120855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.324,86 D
15/02/2024	120888	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.335,86 D
15/02/2024	120904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.346,86 D
15/02/2024	120906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.357,86 D
15/02/2024	120908	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.368,86 D
15/02/2024	120911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.379,86 D
15/02/2024	120917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.390,86 D
15/02/2024	120939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.401,86 D
15/02/2024	120949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.412,86 D
15/02/2024	120969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.423,86 D
15/02/2024	432305	FOL PAGTO	7.528,62 D	57.952,48 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	57.952,48 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

16/02/2024	829806	APLICACAO	23.569,84 D	23.569,84 D
16/02/2024	000001	CRED TED	7.937,25 C	15.632,59 D
16/02/2024	161531	CRED TEV	4.000,00 C	11.632,59 D
16/02/2024	161531	CRED TEV	16.259,00 C	4.626,41 C
16/02/2024	161531	CRED TEV	3.430,00 C	8.056,41 C
16/02/2024	161539	CRED TEV	2.480,92 C	10.537,33 C
16/02/2024	160936	TEV MESM T	10.537,32 D	0,01 C
16/02/2024	432305	DEB TARIFA	0,40 D	0,39 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,69 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	1,69 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	121880	ENVIO TED	666,40 D	666,40 D
19/02/2024	121880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	677,40 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	677,40 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	201041	TEV MESM T	61.665,62 D	61.665,62 D
20/02/2024	201042	TEV MESM T	24.282,45 D	85.948,07 D
20/02/2024	201445	TEV MESM T	58.186,57 D	144.134,64 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	144.135,94 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	144.137,24 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	144.138,54 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	144.138,54 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	109793	ENVIO TED	2.301,54 D	2.301,54 D
22/02/2024	109793	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.312,54 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.312,54 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	231409	TEV MESM T	1.430,00 D	1.430,00 D
23/02/2024	231409	TEV MESM T	400,00 D	1.830,00 D
23/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.831,30 D
23/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.832,60 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.832,60 C	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D

26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	241500	RESGATE	51.522,73 C	51.522,73 C
28/02/2024	432305	FOL PAGTO	15.036,75 D	36.485,98 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		36.485,98 C
29/02/2024	290920	CRED TEV	1.096,47 C	37.582,45 C
29/02/2024	145257	ENVIO TED	37.571,45 D	11,00 C
29/02/2024	145257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003381-3

Data: 04/03/2024 - 09:06

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.479,62 C
01/02/2024	562051	APLICACAO	2.479,61 D	0,01 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
05/02/2024	134989	DEVOL TED	113,57 C	113,58 C
05/02/2024	051433	CRED TEV	3.400,00 C	3.513,58 C
05/02/2024	051536	CRED TEV	30,00 C	3.543,58 C
05/02/2024	345059	PAG BOLETO	1.334,00 D	2.209,58 C
05/02/2024	134721	ENVIO TED	321,35 D	1.888,23 C
05/02/2024	134989	ENVIO TED	113,57 D	1.774,66 C
05/02/2024	135155	ENVIO TED	4.482,22 D	2.707,56 D
05/02/2024	134721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.718,56 D
05/02/2024	134989	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.729,56 D
05/02/2024	135155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.740,56 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.740,56 C	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	407560	CX PROGRAM	105.436,41 C	105.436,41 C
06/02/2024	000001	CRED TED	255.052,82 C	360.489,23 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		360.489,23 C
07/02/2024	104409	ENVIO TED	3.277,48 D	357.211,75 C
07/02/2024	070902	ENVIO TEV	3.705,33 D	353.506,42 C
07/02/2024	104409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	353.495,42 C
07/02/2024	432305	FOL PAGTO	16.140,31 D	337.355,11 C
07/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	337.353,81 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		337.353,81 C
08/02/2024	298998	APLICACAO	331.955,98 D	5.397,83 C
08/02/2024	176066	PAG BOLETO	4.590,00 D	807,83 C
08/02/2024	127237	ENVIO TED	132,65 D	675,18 C

08/02/2024	127436	ENVIO TED	113,57 D	561,61 C
08/02/2024	081552	TEV MESM T	539,60 D	22,01 C
08/02/2024	127237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,01 C
08/02/2024	127436	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,01 C
08/02/2024	432305	DEB TARIFA	2,40 D	2,39 D
08/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3,69 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	3,69 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000001	CRED TED	4.482,22 C	4.482,22 C
09/02/2024	091340	CRED TEV	311,84 C	4.794,06 C
09/02/2024	156671	PAG BOLETO	3.887,58 D	906,48 C
09/02/2024	158914	PAG BOLETO	5.226,00 D	4.319,52 D
09/02/2024	159948	PAG BOLETO	311,84 D	4.631,36 D
09/02/2024	123199	ENVIO TED	1.308,61 D	5.939,97 D
09/02/2024	091550	TEV MESM T	1.383,16 D	7.323,13 D
09/02/2024	123199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.334,13 D
09/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.335,43 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	7.335,43 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	120810	ENVIO TED	4.775,01 D	4.775,01 D
15/02/2024	120811	ENVIO TED	2.949,06 D	7.724,07 D
15/02/2024	120812	ENVIO TED	19.772,57 D	27.496,64 D
15/02/2024	120813	ENVIO TED	9.846,63 D	37.343,27 D
15/02/2024	120839	ENVIO TED	2.110,00 D	39.453,27 D
15/02/2024	120845	ENVIO TED	977,94 D	40.431,21 D
15/02/2024	120846	ENVIO TED	1.560,00 D	41.991,21 D
15/02/2024	120849	ENVIO TED	24.677,18 D	66.668,39 D
15/02/2024	120889	ENVIO TED	19.041,12 D	85.709,51 D
15/02/2024	120916	ENVIO TED	7.533,76 D	93.243,27 D
15/02/2024	120926	ENVIO TED	182,11 D	93.425,38 D
15/02/2024	120927	ENVIO TED	448,57 D	93.873,95 D
15/02/2024	120929	ENVIO TED	8.190,00 D	102.063,95 D
15/02/2024	120943	ENVIO TED	34.117,19 D	136.181,14 D
15/02/2024	120944	ENVIO TED	5.970,91 D	142.152,05 D
15/02/2024	120955	ENVIO TED	1.870,00 D	144.022,05 D
15/02/2024	120958	ENVIO TED	3.964,03 D	147.986,08 D
15/02/2024	120961	ENVIO TED	4.581,83 D	152.567,91 D

15/02/2024	000663	ENVIO TEV	289,66 D	152.857,57 D
15/02/2024	000683	ENVIO TEV	3.531,45 D	156.389,02 D
15/02/2024	151145	ENVIO TEV	6.121,18 D	162.510,20 D
15/02/2024	120810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.521,20 D
15/02/2024	120811	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.532,20 D
15/02/2024	120812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.543,20 D
15/02/2024	120813	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.554,20 D
15/02/2024	120839	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.565,20 D
15/02/2024	120845	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.576,20 D
15/02/2024	120846	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.587,20 D
15/02/2024	120849	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.598,20 D
15/02/2024	120889	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.609,20 D
15/02/2024	120916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.620,20 D
15/02/2024	120926	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.631,20 D
15/02/2024	120927	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.642,20 D
15/02/2024	120929	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.653,20 D
15/02/2024	120943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.664,20 D
15/02/2024	120944	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.675,20 D
15/02/2024	120955	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.686,20 D
15/02/2024	120958	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.697,20 D
15/02/2024	120961	DOC/TED INTERNET	11,00 D	162.708,20 D
15/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	162.709,50 D
15/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	162.710,80 D
15/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	162.712,10 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	162.712,10 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	161531	CRED TEV	17.593,00 C	17.593,00 C
16/02/2024	160947	TEV MESM T	3.235,20 D	14.357,80 C
16/02/2024	161531	TEV MESM T	3.430,00 D	10.927,80 C
16/02/2024	161531	TEV MESM T	16.259,00 D	5.331,20 D
16/02/2024	161539	TEV MESM T	2.480,92 D	7.812,12 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.813,42 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.814,72 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.816,02 D
16/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	7.817,32 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	7.817,32 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/02/2024	135165	ENVIO TED	20.606,00 D	20.606,00 D
20/02/2024	135543	ENVIO TED	9.996,00 D	30.602,00 D
20/02/2024	201042	TEV MESM T	45.977,31 D	76.579,31 D
20/02/2024	201042	TEV MESM T	3.740,84 D	80.320,15 D
20/02/2024	201445	TEV MESM T	23.254,96 D	103.575,11 D
20/02/2024	135165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	103.586,11 D
20/02/2024	135543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	103.597,11 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	103.598,41 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	103.599,71 D
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	103.601,01 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	103.601,01 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	110019	ENVIO TED	1.101,68 D	1.101,68 D
22/02/2024	110019	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.112,68 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.112,68 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	231409	CRED TEV	400,00 C	400,00 C
23/02/2024	132777	PAG BOLETO	27.971,30 D	27.571,30 D
23/02/2024	157679	PAG BOLETO	22.008,60 D	49.579,90 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	49.579,90 C	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	241600	RESGATE	30,95 C	30,95 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		30,95 C
29/02/2024	148424	ENVIO TED	19,95 D	11,00 C
29/02/2024	148424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

**Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE SAUDE

Conta: 0323 | 003 | 00003413-5

Data: 04/03/2024 - 09:15

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.151,47 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		1.151,47 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.096,47 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		1.096,47 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		1.096,47 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		1.096,47 C
29/02/2024	290920	TEV MESM T	1.096,47 D	0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL

Conta: 0323 | 003 | 00003415-1

Data: 01/03/2024 - 10:25

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333040919388767009
04/03/2024 09:26:24**Cliente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 8996378000107 CONSORCIO INT	323.187.478	941,60 C	
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.379	941,60 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 8996378000107 CONSORCIO INT	324.123.999	543,22 C	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	543,22 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333040919388767012
04/03/2024 09:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE	323.187.443	2.301,54 C	
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.378	2.301,54 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE	324.138.438	37.571,45 C	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.571,45 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333040919388767021
04/03/2024 09:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
Conta corrente 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.187.529	1.101,68 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
22/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.380	1.101,68 D	0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.139.278	19,95 C	
				104 0323 8996378000107 CONSORCIO INTE			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19,95 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 575600019
Conta Referência: 0323/006/00000147-9
Nome: CONS INTERMU SAUDE 8 DE ABRIL
Período: de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 04/03/2024 - 09:20

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 2708 - 2 Saldo Ant.: 347,38

Conta: 7195 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **251.382,28**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/02/2024	82,12
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	251.300,16

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-251.729,66**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-251.729,66

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



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3358 - 9	Saldo Ant.:	3.617,09
Conta: 9289 CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		267.682,77
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/02/2024	198,54
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	267.484,23
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-271.299,86
Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-271.299,86
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Caixa Economica Federal Agência 00323-6 Conta Bancária 3381 - 3	Saldo Ant.:	380,86
Conta: 9300 CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		334.607,78
Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/02/2024	172,19
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	334.435,59
C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco		-334.988,64
Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2024 -	29/02/2024	-334.988,64
Saldo Contabilidade:	0,00	Saldo Banco: 0,00
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9346 BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		543,22
Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	543,22
Saldo Contabilidade:	543,22	Saldo Banco: 543,22
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9347 BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		37.571,45
Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	37.571,45
Saldo Contabilidade:	37.571,45	Saldo Banco: 37.571,45
Total Lançado:	0,00	Diferença entre os Saldos: 0,00



Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3	Saldo Ant.:	0,00
Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM		
C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco		19,95
Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2024 -	29/02/2024	19,95
Saldo Contabilidade:	19,95	Saldo Banco: 19,95
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 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 0003.000000002708-2	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347,38C	158,289087
Aplicações	251.300,16C	114.261,595720
Resgates	251.729,66D	114.419,884807
Rendimento Bruto no Mês	349,39C	
IRRF	24,42D	
IOF	242,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	4.044,28C	1.842,155008
08 / 02	APLICACAO	247.255,88C	112.419,440712
09 / 02	RESGATE	14.577,01D	6.630,414028
	IRRF	1,27D	
	IOF	10,14D	
14 / 02	RESGATE	0,40D	0,181086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	162.395,56D	73.820,841334
	IRRF	9,75D	
	IOF	137,39D	
16 / 02	RESGATE	16.912,61D	7.687,250086
	IRRF	1,51D	
	IOF	18,25D	
20 / 02	RESGATE	56.221,26D	25.544,495285
	IRRF	11,19D	

	IOF	74,63D	
22 / 02	RESGATE	952,60D	432,649382
	IRRF	0,29D	
	IOF	1,48D	
23 / 02	RESGATE	11,00D	4,994904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

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

108,79

24,42

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 12/03/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INT SAUDE 8 DE ABRIL	08.996.378/0001-07	0003.000000002708-2	02/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347,38C	158,289087
Aplicações	251.300,16C	114.261,595720
Resgates	251.729,66D	114.419,884807
Rendimento Bruto no Mês	349,39C	
IRRF	24,42D	
IOF	242,85D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	RESGATE	105,00D	47,657671
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,15D	
28 / 02	RESGATE	554,22D	251,401027
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,80D	

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

108,79

24,42

Informações ao Cotista

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 0003.000000003358-9	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.617,09C	1.648,194851
Aplicações	267.484,23C	121.600,806051
Resgates	271.299,86D	123.249,000902
Rendimento Bruto no Mês	597,87C	
IRRF	64,40D	
IOF	334,93D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	3.432,60D	1.565,634810
	IRRF	5,52D	
	IOF	1,56D	
08 / 02	APLICACAO	243.914,39C	110.900,170727
08 / 02	RESGATE	1,29D	0,587664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	9.372,99D	4.261,685585
	IRRF	0,39D	
	IOF	3,30D	
15 / 02	RESGATE	57.952,48D	26.343,704817
	IRRF	3,48D	
	IOF	49,03D	
16 / 02	APLICACAO	23.569,84C	10.700,635323
16 / 02	RESGATE	1,69D	0,767597
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	677,40D	307,828770
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,78D	
20 / 02	RESGATE	144.138,54D	65.490,282425
	IRRF	28,70D	
	IOF	191,35D	

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

286,46

64,40

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 12/03/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	08.996.378/0001-07	0003.000000003358-9	02/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.617,09C	1.648,194851
Aplicações	267.484,23C	121.600,806051
Resgates	271.299,86D	123.249,000902
Rendimento Bruto no Mês	597,87C	
IRRF	64,40D	
IOF	334,93D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	RESGATE	2.312,54D	1.050,310303
	IRRF	0,71D	
	IOF	3,61D	
23 / 02	RESGATE	1.832,60D	832,155785
	IRRF	0,68D	
	IOF	3,03D	
26 / 02	RESGATE	55,00D	24,963996
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,08D	
28 / 02	RESGATE	51.522,73D	23.371,079146
	IRRF	24,80D	
	IOF	82,19D	

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

286,46

64,40

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 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	CPF/CNPJ 08.996.378/0001-07	Conta Corrente 0003.000000003381-3	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	380,86C	173,548114
Aplicações	334.435,59C	152.059,354941
Resgates	334.988,64D	152.232,903055
Rendimento Bruto no Mês	594,75C	
IRRF	50,61D	
IOF	371,95D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	2.479,61C	1.129,453445
05 / 02	RESGATE	2.740,56D	1.248,455926
	IRRF	0,65D	
	IOF	1,63D	
08 / 02	APLICACAO	331.955,98C	150.929,901496
08 / 02	RESGATE	3,69D	1,680078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	7.335,43D	3.335,215096
	IRRF	0,03D	
	IOF	2,77D	
15 / 02	RESGATE	162.712,10D	73.964,732141
	IRRF	9,77D	
	IOF	137,66D	
16 / 02	RESGATE	7.817,32D	3.553,188199
	IRRF	0,70D	

	IOF	8,43D	
20 / 02	RESGATE	103.601,01D	47.071,792787
	IRRF	20,62D	
	IOF	137,53D	
22 / 02	RESGATE	1.112,68D	505,357500
	IRRF	0,34D	
	IOF	1,73D	

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

225,28

50,61

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 12/03/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTER SAUDE 8 DE ABRIL	08.996.378/0001-07	0003.000000003381-3	02/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	380,86C	173,548114
Aplicações	334.435,59C	152.059,354941
Resgates	334.988,64D	152.232,903055
Rendimento Bruto no Mês	594,75C	
IRRF	50,61D	
IOF	371,95D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 02	RESGATE	49.579,90D	22.513,484475
	IRRF	18,46D	
	IOF	82,09D	
26 / 02	RESGATE	55,00D	24,960161
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,07D	
28 / 02	RESGATE	30,95D	14,036687
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,04D	

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

225,28

50,61

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 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](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121018520751009
12/03/2024 10:30:29

Cliente

Agência 578-9
Conta 52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2024	APLICAÇÃO	543,22			436,970715	1,243149667	436,970715
29/02/2024	SALDO ATUAL	543,22			436,970715		436,970715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	543,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	543,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121018520751010
12/03/2024 10:31:53

Cliente

Agência 578-9
Conta 52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2024	APLICAÇÃO	37.571,45			30.222,788934	1,243149667	30.222,788934
29/02/2024	SALDO ATUAL	37.571,45			30.222,788934		30.222,788934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.571,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	37.571,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121018520751014
12/03/2024 10:33:31

Cliente

Agência 578-9
Conta 52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/02/2024	APLICAÇÃO	19,95			16,047947	1,243149667	16,047947
29/02/2024	SALDO ATUAL	19,95			16,047947		16,047947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088