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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
CNPJ: 08.996.378/0001-07
Exercício: 2025

Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com as instruções previstas em contrato de Rateio / Programa, Anexo II, o relatório de Prestação de Contas, bem como o Balancete do Ativo e Passivo e o Balancete da Receita e da Despesa.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU						
ABRIL DE 2025						
			Execução Orçamentária do Exercício			
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 493.476,01	R$ 149.767,07	R$ 149.767,07	R$ 141.071,26
		3.1.90.13		R$ 40.061,43	R$ 40.061,43	R$ 38.895,57
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 139.274,03	R$ 142.414,03	R$ 5.670,43
		3.3.90.39		R$ 117.060,33	R$ 133.330,99	R$ 98.386,69
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 493.476,01**	**R$ 446.162,86**	**R$ 465.573,52**	**R$ 284.023,95**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.026.607,97	R$ 683.508,00	R$ 683.508,00	R$ 703.501,65
		3.1.90.13		R$ 178.130,17	R$ 178.130,17	R$ 192.339,17
		3.1.90.91		R$ -	R$ 29.116,95	R$ 29.116,95
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 200,00	R$ 92.695,96	R$ 92.735,96
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 1.026.607,97**	**R$ 861.838,17**	**R$ 983.451,08**	**R$ 1.017.693,73**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 159.367,79	R$ 117.972,88	R$ 117.972,88	R$ 119.011,35
		3.1.90.13		R$ 30.489,48	R$ 30.489,48	R$ 29.640,93
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 13.996,98	R$ 13.996,98
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 159.367,79**	**R$ 148.462,36**	**R$ 162.459,34**	**R$ 162.649,26**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.622.623,59	R$ 146.269,24	R$ 146.269,24	R$ 147.147,79
		3.1.90.13		R$ 39.347,82	R$ 39.347,82	R$ 37.108,83
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 60.043,67	R$ 34.461,31	R$ 6.881,50
		3.3.90.39		R$ 1.385.161,41	R$ 1.391.815,74	R$ 1.372.193,16
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.622.623,59**	**R$ 1.630.822,14**	**R$ 1.611.894,11**	**R$ 1.563.331,28**

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a
CEO	Saúde	3.1.90.11	R$ 17.074,06	R$ 12.343,35	R$ 12.343,35	R$ 12.409,60
		3.1.90.13		R$ 3.724,74	R$ 3.724,74	R$ 3.744,74
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 916,87	R$ 916,87
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 17.074,06**	**R$ 16.068,09**	**R$ 16.984,96**	**R$ 17.071,21**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 163.191,80	R$ 85.443,24	R$ 85.443,24	R$ 81.702,53
		3.1.90.13		R$ 23.173,10	R$ 23.173,10	R$ 21.730,02
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 27.067,32	R$ 27.492,38	R$ 39.356,10
		3.3.90.39		R$ -	R$ 25.655,32	R$ 26.831,62
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL RT			**R$ 163.191,80**	**R$ 135.683,66**	**R$ 161.764,04**	**R$ 169.620,27**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 16.889,03	R$ 9.153,51	R$ 9.153,51	R$ 9.457,36
		3.1.90.13		R$ 2.762,18	R$ 2.762,18	R$ 2.853,88
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		-R$ 980,00	R$ 311,60	R$ 731,60
		3.3.90.39		R$ -	R$ 1.321,30	R$ 1.321,30
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 16.889,03**	**R$ 10.935,69**	**R$ 13.548,59**	**R$ 14.364,14**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.499.230,25**	**R$ 3.249.972,97**	**R$ 3.415.675,64**	**R$ 3.228.753,84**

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 123.059,88	R$ 123.059,88	R$ 124.670,59
		3.1.90.13		R$ 33.497,65	R$ 33.497,65	R$ 37.687,71
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 20.853,30	R$ 150,00	R$ 150,00
		3.3.90.33		R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
		3.3.90.39		R$ 7.513,69	R$ 65.562,52	R$ 63.421,34
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 36.451,89	R$ 4.844,84	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 221.416,41**	**R$ 227.154,89**	**R$ 225.969,64**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 128.478,46	R$ 128.478,46	R$ 126.384,01
		3.1.90.13		R$ 40.516,53	R$ 40.516,53	R$ 38.813,12
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 12.600,36	R$ 7.692,61	R$ 3.046,01
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 134.759,43	R$ 39.064,70	R$ 40.672,27
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 3.516,00
		3.3.90.39.50		R$ 86.725,32	R$ 86.725,32	R$ 78.480,96
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 403.080,10**	**R$ 302.477,62**	**R$ 290.912,37**

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

Mogi Mirim, 30 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 02/06/2025 09:40:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 29/05/2025 14:44:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 30/04/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	124.643.840,97	123.998.129,88	14.491.831,59
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	124.559.290,39	123.972.154,32	13.768.162,06
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	92.569.309,96	91.953.386,07	5.030.052,22
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	90.394.409,93	89.778.486,04	5.030.052,22
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	90.394.409,93	89.778.486,04	5.030.052,22
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	285,78	0,00	285,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	110.294,73	65.605.019,71	65.715.314,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	24.789.390,22	24.062.885,82	5.030.052,22
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.174.900,03	2.174.900,03	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.174.900,03	2.174.900,03	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.174.900,03	2.174.900,03	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	31.939.852,77	31.937.843,18	8.214.532,99
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	31.939.852,77	31.937.843,18	8.214.532,99
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	31.939.852,77	31.937.843,18	8.214.532,99
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	31.939.852,77	31.937.843,18	8.214.532,99
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	50.127,66	80.925,07	523.576,85
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	13.665,09	750,00	38.176,17
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	13.665,09	750,00	38.176,17
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	12.915,09	0,00	38.176,17
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	36.462,57	36.052,98	1.174,34
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	36.462,57	36.052,98	1.174,34
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	2.499,12	2.479,43	23,83
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	33.573,55	33.573,55	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	84.550,58	25.975,56	723.669,53
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	84.397,98	25.674,66	539.271,26

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	84.397,98	0,00	759.877,99
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	84.397,98	0,00	759.877,99
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	3.186,00	0,00	178.423,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	3.186,00	0,00	79.098,50
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	0,00	0,00	11.491,60
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	0,00	0,00	78.493,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	14.895,00	0,00	201.632,68
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	5.300,00	0,00	53.227,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	9.595,00	0,00	138.742,27
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	9.472,00	0,00	11.832,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	9.472,00	0,00	11.832,50
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	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	0,00	25.674,66	65.118,05
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	0,00	25.674,66	65.118,05
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	0,00	25.674,66	65.118,05
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	0,00	3.920,68	11.696,89
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	0,00	14.836,28	36.645,99
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	0,00	5.216,38	12.823,80
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	0,00	788,72	985,42
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	498,64	1.620,58
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	413,96	1.345,37
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	20.686,94	0,00	0,00	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	102.209,78	0,00	0,00	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	30.191,96	0,00	0,00	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.846.120,50	218.019.849,28	219.709.095,18	15.535.366,40
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	34.165.671,97	35.628.502,48	12.853.647,33
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	9.703.543,18	9.859.748,07	2.550.329,40
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	7.574.467,05	7.752.730,24	1.995.316,25
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	7.574.467,05	7.752.730,24	1.995.316,25
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	7.481.070,55	7.659.333,74	1.654.630,58
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	7.481.070,55	7.659.333,74	1.654.630,58
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	93.396,50	93.396,50	340.685,67
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	340.685,67	93.396,50	93.396,50	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	2.129.076,13	2.107.017,83	555.013,15
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	103.692,56	90.084,32	39.582,36
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	36.600,78	21.832,45	22.157,40
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	36.600,78	21.832,45	22.157,40
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	67.091,78	68.251,87	17.424,96
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	67.091,78	68.251,87	17.424,96
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	2.025.383,57	2.016.933,51	515.430,79
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	1.409.852,07	1.445.420,39	368.997,59
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	1.409.852,07	1.445.420,39	368.997,59
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	615.531,50	571.513,12	146.433,20
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	615.531,50	571.513,12	146.433,20
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	22.083.028,77	23.588.507,77	9.624.769,99
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	22.083.028,77	23.588.507,77	9.624.769,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	22.083.028,77	23.588.507,77	9.624.769,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	21.960.438,77	23.588.507,77	5.384.463,36
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	21.835.519,66	23.463.588,66	5.384.463,36
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	122.590,00	0,00	4.240.306,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	24.565,28	12.282,64	24.565,28
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	2.271.166,51	2.138.847,05	83.172,52
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	2.271.166,51	2.138.847,05	83.172,52
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	330.614,95	328.162,26	1.104,86

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	330.614,95	328.162,26	1.104,86
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	42.706,00	42.706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	10.649,60	10.649,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	277.259,35	274.806,66	1.104,86
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	8.125,15	8.125,15	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.125,15	8.125,15	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	8.125,15	8.125,15	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	1.900.971,07	1.773.801,71	81.205,12
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	1.900.971,07	1.773.801,71	81.205,12
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	602.154,54	601.180,30	839,55
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	736.119,84	659.523,74	80.358,76
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	562.696,69	513.097,67	6,81
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	31.455,34	28.757,93	862,54
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	31.455,34	28.757,93	862,54
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	31.455,34	28.757,93	862,54
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	80.246,32	306.661,71	3.048.907,29
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	306.661,71	363.398,96
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	80.246,32	0,00	2.535.044,96
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	80.246,32	0,00	1.988.368,20
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	80.246,32	0,00	1.988.368,20
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	80.246,32	0,00	1.988.368,20
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(437.475.319,68)	90.908.994,98	90.908.994,98	(437.475.319,68)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(90.908.994,98)	0,00	90.908.994,98	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(346.566.324,70)	90.908.994,98	0,00	(437.475.319,68)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(58.618,66)	25.265,84	25.265,84	(58.618,66)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(25.265,84)	0,00	25.265,84	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(33.352,82)	25.265,84	0,00	(58.618,66)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.797.608,04)	73.654,56	73.654,56	(13.797.608,04)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(73.654,56)	0,00	73.654,56	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.723.953,48)	73.654,56	0,00	(13.797.608,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.964.358,16	92.766.015,61	92.766.015,61	450.964.358,16
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	92.766.015,61	92.766.015,61	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	358.198.342,55	0,00	92.766.015,61	450.964.358,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.467.790,53	267.051,83	33.200.738,70
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.062.155,39	56.601,51	10.005.553,88
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.946.229,35	29.369,25	7.916.860,10
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.659.333,74	252,30	7.659.081,44
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	7.659.333,74	252,30	7.659.081,44
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.659.333,74	252,30	7.659.081,44
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	7.055.915,86	252,30	7.055.663,56
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	340.439,70	0,00	340.439,70
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	262.978,18	0,00	262.978,18
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.115.926,04	27.232,26	2.088.693,78
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.544.412,92	27.055,00	1.517.357,92
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.544.412,92	27.055,00	1.517.357,92
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.449.110,08	0,04	1.449.110,04
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	27.050,97	27.050,97	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	68.251,87	3,99	68.247,88
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	571.513,12	177,26	571.335,86
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.513,12	177,26	571.335,86
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	571.513,12	177,26	571.335,86
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.383.674,52	210.450,32	23.173.224,20
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	765.327,22	84.787,98	680.539,24
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	765.327,22	84.787,98	680.539,24
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.327,22	84.787,98	680.539,24
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	156.687,46	0,00	156.687,46
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	38.055,20	0,00	38.055,20
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	1.856,21	0,00	1.856,21
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	9.932,41	0,00	9.932,41
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	10.906,00	0,00	10.906,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	8.382,00	0,00	8.382,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	12.418,70	0,00	12.418,70
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	192.384,90	0,00	192.384,90
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	89.242,82	0,00	89.242,82

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	182.339,52	84.397,98	97.941,54
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	22.592.672,64	125.662,34	22.467.010,30
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	770.057,83	50,00	770.007,83
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.057,83	50,00	770.007,83
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	8.202,49	0,00	8.202,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	999,24	0,00	999,24
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	760.806,10	0,00	760.806,10
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.822.614,81	125.612,34	21.697.002,47
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.822.614,81	125.612,34	21.697.002,47
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	11.427,76	0,00	11.427,76
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	148.246,60	0,00	148.246,60
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	52.246,24	0,00	52.246,24
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	2.115,06	180,00	1.935,06
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	60.784,46	0,00	60.784,46
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.466,68	0,00	2.466,68
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	35.413,28	0,00	35.413,28
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	21.345.636,11	2.712,25	21.342.923,86
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.770,85	0,09	1.770,76
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	9.201,09	0,00	9.201,09
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	122.590,00	(122.590,00)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	150.299,55	0,00	150.299,55
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	25.674,66	0,00	25.674,66
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	25.674,66	0,00	25.674,66
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.674,66	0,00	25.674,66
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.674,66	0,00	25.674,66
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	25.674,66	0,00	25.674,66
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	21.074,35	0,00	21.074,35
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	32.157.203,89	32.157.203,89
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	152,60	152,60
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	31.939.552,98	31.939.552,98
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.939.552,98	31.939.552,98
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	31.939.552,98	31.939.552,98
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	31.939.552,98	31.939.552,98
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	0,23	0,23
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	217.498,08	217.498,08
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	217.498,08	217.498,08
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	217.108,18	217.108,18
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	217.108,18	217.108,18

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	8.629.903,40	240.039.750,10	9.576.298,70	239.093.354,80
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	232.335.812,30	1.872.360,90	230.463.451,40
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	98.975.560,43	16.757,80	98.958.802,63
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	166.757,80	16.757,80	150.000,00
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	166.757,80	0,00	166.757,80
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	166.757,80	0,00	166.757,80
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	16.757,80	16.757,80
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	133.360.251,87	1.855.603,10	131.504.648,77
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.661.968,11	1.703.058,29	98.958.909,82
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	150.107,18	0,00	150.107,18
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	150.107,18	0,00	150.107,18
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.107,18	150.107,18	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	150.107,18	150.107,18
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.552.951,11	1.552.951,11	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.552.951,11	1.552.951,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.552.951,11	0,00	1.552.951,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.552.951,11	1.552.951,11
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.698.283,76	152.544,81	32.545.738,95
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	32.698.283,76	152.544,81	32.545.738,95
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.698.283,76	152.544,81	32.545.738,95
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	32.696.782,43	0,00	32.696.782,43
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1.501,33	0,00	1.501,33
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	152.544,81	152.544,81
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92	0,00

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	8.629.903,40	185.999.941,75	416.463.393,15	239.093.354,80
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	176.450.837,04	406.914.288,44	230.463.451,40
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.087.738,18	131.046.540,81	98.958.802,63
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	32.087.438,39	98.975.860,22	66.888.421,83
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	299,79	32.070.680,59	32.070.380,80
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	144.363.098,86	275.867.747,63	131.504.648,77
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	89.307.400,09	188.266.309,91	98.958.909,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	34.251.234,87	100.664.405,74	66.413.170,87
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	55.056.165,22	87.601.904,17	32.545.738,95
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	31.386.331,35	32.698.931,50	1.312.600,15
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	23.669.367,42	31.234.252,99	7.564.885,57
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	466,45	23.668.719,68	23.668.253,23
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.055.698,77	87.601.437,72	32.545.738,95
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	55.055.698,77	87.601.437,72	32.545.738,95
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.386.979,09	87.600.971,27	56.213.992,18
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	31.385.864,90	32.698.465,05	1.312.600,15
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	181,29	31.233.786,54	31.233.605,25
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	466,45	23.668.719,68	23.668.253,23
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	466,45	0,00	466,45
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	23.668.719,68	466,45	23.668.253,23
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.549.104,71	9.549.104,71	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.719.699,64	3.719.699,64	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.861.308,16	0,00	287.472,21
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.858.391,48	1.858.391,48	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.858.391,48	1.858.391,48
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,23	0,23
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,23	0,23

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	192.596.080,27	1.583.938,93	212.033.821,90
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	832.435,83	24.122,74	7.365.144,87
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	832.435,83	24.122,74	7.365.144,87
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	832.435,83	24.122,74	7.365.144,87
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	832.435,83	24.122,74	7.365.144,87
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	690.822,19	24.122,74	6.657.275,59
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	17.683,20	0,00	510.760,92
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	2.564,00	0,00	20.525,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	121.366,44	0,00	176.582,94
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	134.721.388,57	1.555.976,45	138.599.323,97
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	34.209.527,64	3.025,34	39.640.414,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	34.209.527,64	3.025,34	39.640.414,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	32.070.680,59	299,79	37.850.197,89
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	2.138.847,05	2.725,55	1.790.216,26
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.511.860,93	1.552.951,11	98.958.909,82
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	100.511.860,93	1.552.951,11	98.958.909,82
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	100.511.860,93	1.552.951,11	98.958.909,82
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.511.860,93	1.552.951,11	98.958.909,82
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	1.703.058,29	0,00	1.703.058,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.552.951,11	1.552.951,11
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	57.042.103,27	3.839,74	65.883.658,91
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	54.902.506,22	1.114,19	63.531.295,43
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	54.902.506,22	1.114,19	54.901.392,03
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	31.233.786,54	647,74	31.233.138,80
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	23.668.719,68	239,00	23.668.480,68
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	227,45	227,45
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	2.139.597,05	2.725,55	2.352.363,48
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	750,00	0,00	750,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	2.138.847,05	2.725,55	2.351.613,48

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	21.021.680,56	231.998.987,44	423.011.128,78	212.033.821,90
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	1.240.494,50	2.048.807,59	7.365.144,87
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	1.240.494,50	2.048.807,59	7.365.144,87
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	1.240.494,50	2.048.807,59	7.365.144,87
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	1.240.494,50	2.048.807,59	7.365.144,87
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	1.100.522,52	1.767.221,97	6.657.275,59
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	1.100.522,52	690.822,19	5.580.875,81
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.076.399,78	1.076.399,78
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	95.188,46	112.871,66	510.760,92
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	95.188,46	17.683,20	415.572,46
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	95.188,46	95.188,46
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	2.973,60	5.537,60	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	2.973,60	2.564,00	17.551,82
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.973,60	2.973,60
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	41.809,92	163.176,36	176.582,94
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	41.809,92	121.366,44	116.528,70
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	41.809,92	60.054,24
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	218.936.056,63	352.101.468,75	138.599.323,97
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	157.911.306,00	192.117.808,30	39.640.414,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	157.911.306,00	192.117.808,30	39.640.414,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	91.034.869,56	90.562.428,32	(3.883.924,77)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	91.034.762,38	90.559.511,41	(8.332.167,19)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	2.916,91	4.448.242,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	33.247.639,51	32.698.931,50	1.600.072,36
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	33.247.639,51	32.698.931,50	1.600.072,36
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	33.628.330,48	35.231.491,52	8.299.776,05
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	31.357.163,97	33.092.644,47	8.216.603,53
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	2.271.166,51	2.138.847,05	83.172,52
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	466,45	33.624.956,96	33.624.490,51
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	466,45	31.356.516,00	31.356.049,55
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	2.268.440,96	2.268.440,96
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61.024.750,63	159.983.660,45	98.958.909,82
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	61.024.750,63	159.983.660,45	98.958.909,82
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	61.024.750,63	159.983.660,45	98.958.909,82
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	61.024.750,63	159.983.660,45	98.958.909,82
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	58.647.333,40	102.889.278,16	44.241.944,76
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.377.417,23	57.094.382,29	54.716.965,06
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	453,50	185.694,15

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	453,50	185.694,15
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	11.822.135,41	68.860.398,94	65.883.658,91
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	9.550.218,90	64.451.610,93	63.531.295,43
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	1.114,19	54.902.506,22	54.901.392,03
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	647,74	31.233.786,54	31.233.138,80
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	31.233.786,54	31.233.786,54
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	647,74	0,00	647,74
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	239,00	23.668.719,68	23.668.480,68
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	23.668.719,68	23.668.719,68
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	239,00	0,00	239,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	227,45	0,00	227,45
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.549.104,71	9.549.104,71	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	0,23	0,23
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.719.699,64	3.719.699,64	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.861.308,16	0,00	287.472,21
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.858.391,48	1.858.391,48	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.858.391,48	1.858.391,48
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	2.271.916,51	4.408.788,01	2.352.363,48
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	750,00	1.500,00	750,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	750,00	750,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	522,55	522,55
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	227,45	227,45
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	2.271.166,51	4.407.288,01	2.351.613,48
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	2.271.166,51	2.138.847,05	83.172,52
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.268.440,96	2.268.440,96

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

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	1.526.028,33		1.526.028,33	118.537,77	463.874,31	118.537,77	463.874,31	122.944,30	377.456,67	86.417,64		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	12.157,92	3.039,48	12.157,92	3.039,48	12.157,92			
	31901143	13º SALÁRIO						2.414,82	12.712,34	2.414,82	12.712,34	2.414,82	12.712,34			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.083,47	439.004,05	113.083,47	439.004,05	117.490,00	352.586,41	86.417,64		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	28.386,64	124.919,22	28.386,64	124.919,22	29.735,75	96.532,58	28.386,64		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						934,29	4.105,96	934,29	4.105,96	974,24	3.171,67	934,29		
	31901301	FGTS						7.667,42	33.864,20	7.667,42	33.864,20	8.130,59	26.196,78	7.667,42		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.784,93	86.949,06	19.784,93	86.949,06	20.630,92	67.164,13	19.784,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00	3.050,40	3.050,40	3.050,40	3.050,40			3.050,40		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.050,40	3.050,40	3.050,40	3.050,40			3.050,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35		1.191.553,35	75.334,21	413.957,10	85.289,36	347.309,88	79.196,35	271.447,52	142.509,58		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						74.052,46	295.664,17	74.515,36	295.201,27	68.399,91	220.685,91	74.978,26		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00	90,00	90,00			90,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.050,00	2.410,00	1.230,00	1.630,00	180,00	580,00	1.830,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							54.460,00	8.947,00	36.177,00	8.947,00	36.177,00	18.283,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						207,00	462,14	207,00	462,14	29,44	255,14	207,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						24,75	24,75					24,75		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08		3.449,51	1.340,00	3.449,51	45.296,57		
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	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	225.309,02	1.005.801,03	235.264,17	939.153,81	231.876,40	745.436,77	260.364,26		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	225.309,02	1.005.801,03	235.264,17	939.153,81	231.876,40	745.436,77	260.364,26		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.834.336,97		1.834.336,97	115.914,00	508.960,95	115.914,00	508.960,95	118.152,08	397.636,63	111.324,32		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.344,45	486.564,28	113.344,45	486.564,28	115.582,53	375.239,96	111.324,32		
	31901143	13º SALÁRIO						1.760,69	19.161,23	1.760,69	19.161,23	1.760,69	19.161,23			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	3.235,44	808,86	3.235,44	808,86	3.235,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40		542.567,40	35.291,13	145.658,27	35.291,13	145.658,27	36.242,59	110.367,14	35.291,13		

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	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.168,93	4.782,39	1.168,93	4.782,39	1.171,14	3.613,46	1.168,93		
	31901301	FGTS						9.368,63	39.600,67	9.368,63	39.600,67	10.270,24	30.232,04	9.368,63		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.753,57	101.275,21	24.753,57	101.275,21	24.801,21	76.521,64	24.753,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00		150.000,00		33.006,00		33.006,00	33.006,00	33.006,00			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.596,00		10.596,00	10.596,00	10.596,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							22.410,00		22.410,00	22.410,00	22.410,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69		3.163.380,69	249.375,88	1.174.126,49	262.327,26	1.105.044,60	316.537,80	855.844,50	318.281,99		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							66.130,00	11.527,36	45.461,13	11.527,36	45.461,13	20.668,87		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						5.178,20	38.663,46	6.077,60	19.860,92	5.127,60	15.383,12	23.280,34		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							35.197,18		7.611,32	1.202,00	7.611,32	27.585,86		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60	21.827,60	21.827,60			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						244.197,68	1.010.808,25	244.722,30	1.010.283,63	276.853,24	765.561,33	245.246,92		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92		5.719.029,92	400.581,01	1.861.751,71	413.532,39	1.792.669,82	503.938,47	1.396.854,27	464.897,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92		5.719.029,92	400.581,01	1.861.751,71	413.532,39	1.792.669,82	503.938,47	1.396.854,27	464.897,44		
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															

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
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	718.322,86	205.100,94	923.423,80	73.041,72	247.137,03	73.041,72	247.137,03	68.860,68	182.876,55	64.260,48		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.836,37	237.463,44	66.836,37	237.463,44	62.655,33	173.202,96	64.260,48		
	31901143 13º SALÁRIO						6.205,35	9.673,59	6.205,35	9.673,59	6.205,35	9.673,59			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	20.233,84	70.877,33	20.233,84	70.877,33	20.304,43	50.643,49	20.233,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						654,07	2.298,93	654,07	2.298,93	669,79	1.644,86	654,07		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.850,84	49.413,08	13.850,84	49.413,08	14.183,84	35.562,24	13.850,84		
	31901301 FGTS						5.728,93	19.165,32	5.728,93	19.165,32	5.450,80	13.436,39	5.728,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00		35.000,00	9.150,94	9.150,94	9.150,94	9.150,94			9.150,94		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						9.150,94	9.150,94	9.150,94	9.150,94			9.150,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	-266.992,81	2.844.857,60	426.811,69	1.622.833,30	435.283,42	1.612.683,35	472.315,24	1.186.120,52	436.712,78		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						426.393,10	1.584.450,16	426.562,83	1.584.280,43	463.508,88	1.157.717,60	426.732,56		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							279,19		279,19	85,77	279,19			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						418,59	1.789,95	418,59	1.789,95	418,59	1.789,95			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							33.454,00	7.002,00	24.973,78	7.002,00	24.973,78	8.480,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		60,00		60,00	1.500,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	512.097,79		512.097,79									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.592.525,51		4.592.525,51	529.238,19	1.949.998,60	537.709,92	1.939.848,65	561.480,35	1.419.640,56	530.358,04		

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: 010105					4.592.525,51		4.592.525,51	529.238,19	1.949.998,60	537.709,92	1.939.848,65	561.480,35	1.419.640,56	530.358,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26		13.592.056,26	1.155.128,22	4.817.551,34	1.186.506,48	4.671.672,28	1.297.295,22	3.561.931,60	1.255.619,74		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	149.767,07	602.356,34	149.767,07	602.356,34	141.071,26	477.942,48	124.413,86		
	31901143	13º SALÁRIO						3.363,31	24.373,53	3.363,31	24.373,53	3.363,31	24.373,53			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.298,48	546.574,85	138.298,48	546.574,85	129.602,67	422.160,99	124.413,86		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.105,28	31.407,96	8.105,28	31.407,96	8.105,28	31.407,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	40.061,43	163.046,37	40.061,43	163.046,37	38.895,57	122.984,94	40.061,43		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.318,65	5.335,19	1.318,65	5.335,19	1.254,45	4.016,54	1.318,65		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.924,54	112.979,81	27.924,54	112.979,81	26.564,12	85.055,27	27.924,54		
	31901301	FGTS						10.818,24	44.731,37	10.818,24	44.731,37	11.077,00	33.913,13	10.818,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	109.000,00	203.500,00	139.274,03	178.831,30	142.414,03	178.291,30	5.670,43	39.557,27	139.274,03		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						540,00	540,00					540,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						138.734,03	178.291,30	142.414,03	178.291,30	5.670,43	39.557,27	138.734,03		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-109.000,00	1.313.475,21	117.060,33	471.435,22	133.330,99	445.488,64	98.386,69	329.006,65	142.428,57		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						11.000,38	11.000,38	11.000,10	11.000,10			11.000,38		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						132,68	132,68					132,68		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							75.855,00	14.004,00	56.016,00	14.004,00	56.016,00	19.839,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						16.750,00	29.765,00	18.145,00	28.325,00	2.045,00	11.575,00	18.190,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00	90,00	90,00			90,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.117,27	348.907,26	88.641,89	348.382,64	80.768,79	259.740,75	89.166,51		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.060,00	3.960,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.510,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							224,90		224,90	118,90	224,90			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38		4.358.626,38	446.162,86	1.415.669,23	465.573,52	1.389.182,65	284.023,95	969.491,34	446.177,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38		4.358.626,38	446.162,86	1.415.669,23	465.573,52	1.389.182,65	284.023,95	969.491,34	446.177,89		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	9.817.723,92		9.817.723,92	683.508,00	2.667.994,32	683.508,00	2.667.994,32	703.501,65	2.109.126,20	558.868,12	239,00	239,00
	31901143	13º SALÁRIO						26.761,62	84.492,06	26.761,62	84.492,06	26.342,04	84.072,48	419,58		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						593.474,46	2.338.536,06	593.474,46	2.338.536,06	613.887,69	1.780.087,52	558.448,54	239,00	239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						63.271,92	244.966,20	63.271,92	244.966,20	63.271,92	244.966,20			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	178.130,17	699.362,26	178.130,17	699.362,26	192.339,17	521.236,18	178.126,08		
	31901301	FGTS						49.427,20	193.175,06	49.427,20	193.175,06	53.533,75	143.655,59	49.519,47		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.799,27	22.821,35	5.799,27	22.821,35	6.254,87	17.022,08	5.799,27		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						122.903,70	483.365,85	122.903,70	483.365,85	132.550,55	360.558,51	122.807,34		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	2.000,00	8.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-71.200,00	1.356.982,72	200,00	498.273,65	92.695,96	330.973,35	92.735,96	327.101,01	171.172,64		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						200,00	440,00	200,00	440,00	240,00	240,00	200,00		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95	7.781,95	7.781,95	7.781,95	7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							470.690,00	81.041,67	308.062,04	81.041,67	308.062,04	162.627,96		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							18.361,70	3.672,34	14.689,36	3.672,34	11.017,02	7.344,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95	29.116,95	29.116,95	29.116,95	29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95	29.116,95	29.116,95	29.116,95	29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		69.200,00	69.200,00		31.200,00					31.200,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							31.200,00					31.200,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	861.838,17	3.925.947,18	983.451,08	3.727.446,88	1.017.693,73	2.986.580,34	939.366,84	239,00	239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	861.838,17	3.925.947,18	983.451,08	3.727.446,88	1.017.693,73	2.986.580,34	939.366,84	239,00	239,00
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															

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49		1.703.655,49	117.972,88	449.025,02	117.972,88	449.025,02	119.011,35	355.520,06	93.504,96		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.426,58	11.356,92	2.426,58	11.356,92	2.426,58	11.356,92			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.845,57	420.963,56	109.845,57	420.963,56	110.884,04	327.458,60	93.504,96		
	31901143	13º SALÁRIO						5.700,73	16.704,54	5.700,73	16.704,54	5.700,73	16.704,54			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	30.489,48	121.838,29	30.489,48	121.838,29	29.640,93	91.348,81	30.489,48		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						998,10	3.995,14	998,10	3.995,14	980,28	2.997,04	998,10		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.135,66	84.601,48	21.135,66	84.601,48	20.758,64	63.465,82	21.135,66		
	31901301	FGTS						8.355,72	33.241,67	8.355,72	33.241,67	7.902,01	24.885,95	8.355,72		
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	295.109,87		295.109,87		81.023,10	13.996,98	54.859,84	13.996,98	54.335,22	26.687,88		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	2.098,48	524,62	1.573,86	1.049,24		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.800,00	13.472,36	52.761,36	13.472,36	52.761,36	25.038,64		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00					600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	148.462,36	651.886,41	162.459,34	625.723,15	162.649,26	501.204,09	150.682,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	148.462,36	651.886,41	162.459,34	625.723,15	162.649,26	501.204,09	150.682,32		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.690.262,68	349.943,28	2.040.205,96	146.269,24	498.269,30	146.269,24	498.269,30	147.147,79	378.397,02	119.872,28		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						137.164,00	478.142,19	137.164,00	478.142,19	138.042,55	358.269,91	119.872,28		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	1.650,60	412,65	1.650,60	412,65	1.650,60			
	31901143	13º SALÁRIO						8.692,59	18.476,51	8.692,59	18.476,51	8.692,59	18.476,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	39.347,82	141.042,89	39.347,82	141.042,89	37.108,83	101.695,07	39.347,82		
	31901301	FGTS						11.061,21	38.103,61	11.061,21	38.103,61	10.187,06	27.042,40	11.061,21		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.275,54	4.549,67	1.275,54	4.549,67	1.214,00	3.274,13	1.275,54		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.011,07	98.389,61	27.011,07	98.389,61	25.707,77	71.378,54	27.011,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		96.969,76	96.969,76	60.043,67	60.043,67	34.461,31	34.461,31	6.881,50	6.881,50	53.162,17		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.043,67	60.043,67	34.461,31	34.461,31	6.881,50	6.881,50	53.162,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	-552.512,98	11.986.887,02	1.385.161,41	5.009.256,85	1.391.815,74	4.992.927,70	1.372.193,16	3.610.093,06	1.399.163,79		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							42.790,00	8.389,44	31.353,40	8.389,44	31.353,40	11.436,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.382.479,75	4.951.537,39	1.382.834,64	4.951.182,50	1.360.812,06	3.568.347,86	1.383.189,53		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.090,00	8.520,00		6.430,00	2.400,00	6.430,00	2.090,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						591,66	2.749,46	591,66	2.749,46	591,66	2.749,46			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.660,00		1.212,34		1.212,34	2.447,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08		432.412,08									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44		15.166.273,44	1.630.822,14	5.708.612,71	1.611.894,11	5.666.701,20	1.563.331,28	4.097.066,65	1.611.546,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.630.822,14	5.708.612,71	1.611.894,11	5.666.701,20	1.563.331,28	4.097.066,65	1.611.546,06		
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	212.433,60		212.433,60	12.343,35	54.514,53	12.343,35	54.514,53	12.409,60	42.171,18	12.343,35		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.343,35	49.522,54	12.343,35	49.522,54	12.409,60	37.179,19	12.343,35		
	31901143	13º SALÁRIO							4.991,99		4.991,99		4.991,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.724,74	15.343,34	3.724,74	15.343,34	3.744,74	11.618,60	3.724,74		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						123,43	495,21	123,43	495,21	124,09	371,78	123,43		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.613,86	10.487,03	2.613,86	10.487,03	2.627,89	7.873,17	2.613,86		
	31901301	FGTS						987,45	4.361,10	987,45	4.361,10	992,76	3.373,65	987,45		
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	30.577,84		30.577,84		7.029,35	916,87	3.667,48	916,87	3.528,61	3.500,74		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							694,35	138,87	555,48	138,87	416,61	277,74		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.835,00	778,00	3.112,00	778,00	3.112,00	2.723,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	16.068,09	76.887,22	16.984,96	73.525,35	17.071,21	57.318,39	19.568,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	16.068,09	76.887,22	16.984,96	73.525,35	17.071,21	57.318,39	19.568,83		
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	1.221.515,51		1.221.515,51	85.443,24	336.891,16	85.443,24	336.891,16	81.702,53	266.319,49	70.571,67		
	31901143	13º SALÁRIO						5.076,41	12.755,16	5.076,41	12.755,16	5.076,41	12.755,16			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.124,30	8.815,92	2.124,30	8.815,92	2.124,30	8.815,92			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.242,53	315.320,08	78.242,53	315.320,08	74.501,82	244.748,41	70.571,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	23.173,10	93.027,93	23.173,10	93.027,93	21.730,02	69.854,83	23.173,10		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.862,30	64.240,80	15.862,30	64.240,80	15.122,90	48.378,50	15.862,30		
	31901301	FGTS						6.561,74	25.753,53	6.561,74	25.753,53	5.892,99	19.191,79	6.561,74		

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	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						749,06	3.033,60	749,06	3.033,60	714,13	2.284,54	749,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	27.067,32	115.252,07	27.492,38	105.343,88	39.356,10	81.044,96	34.207,11		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.067,32	107.602,07	26.892,38	103.183,88	38.756,10	78.884,96	28.717,11		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	600,00	2.160,00	600,00	2.160,00	5.490,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56		235.121,06	25.655,32	104.551,77	26.831,62	93.500,07	141.620,99		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.720,06	7.978,94	3.008,84	6.691,82	17.960,41		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.796,65	1.679,86	7.603,08	1.567,38	5.923,22	6.873,43		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							62.240,00	10.749,36	42.945,59	10.749,36	42.945,59	19.294,41		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							132.517,68	11.043,14	44.172,56	11.043,14	36.550,74	95.966,94		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.314,50	462,90	1.851,60	462,90	1.388,70	925,80		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00					600,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	135.683,66	780.292,22	161.764,04	639.814,74	169.620,27	510.719,35	269.572,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	135.683,66	780.292,22	161.764,04	639.814,74	169.620,27	510.719,35	269.572,87		
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	346.982,35		346.982,35	9.153,51	39.013,43	9.153,51	39.013,43	9.457,36	29.859,92	9.153,51		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.153,51	36.787,63	9.153,51	36.787,63	9.457,36	27.634,12	9.153,51		
	31901143	13º SALÁRIO							2.225,80		2.225,80		2.225,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62		103.197,62	2.762,18	11.279,17	2.762,18	11.279,17	2.853,88	8.516,99	2.762,18		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.938,38	7.790,28	1.938,38	7.790,28	2.002,73	5.851,90	1.938,38		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,53	367,88	91,53	367,88	94,57	276,35	91,53		
	31901301	FGTS						732,27	3.121,01	732,27	3.121,01	756,58	2.388,74	732,27		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00	-980,00	2.315,60	311,60	945,20	731,60	731,60	1.584,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						-980,00	2.315,60	311,60	945,20	731,60	731,60	1.584,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13		16.831,50	1.321,30	5.285,20	1.321,30	5.130,90	11.700,60		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	4.668,00	1.167,00	4.668,00	10.892,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							771,50	154,30	617,20	154,30	462,90	308,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	10.935,69	69.439,70	13.548,59	56.523,00	14.364,14	44.239,41	25.200,29		

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					504.817,10		504.817,10	10.935,69	69.439,70	13.548,59	56.523,00	14.364,14	44.239,41	25.200,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48		39.763.984,48	3.249.972,97	12.628.734,67	3.415.675,64	12.178.916,97	3.228.753,84	9.166.619,57	3.462.115,10	239,00	239,00
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	1.420.644,75		1.420.644,75	98.616,80	394.880,77	98.616,80	394.880,77	98.894,33	317.080,97	77.799,80		
	31901143	13º SALÁRIO						3.260,65	10.194,86	3.260,65	10.194,86	3.260,65	10.194,86			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	10.131,60	2.532,90	10.131,60	2.532,90	10.131,60			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.823,25	374.554,31	92.823,25	374.554,31	93.100,78	296.754,51	77.799,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	25.853,25	107.578,17	25.853,25	107.578,17	24.328,28	81.724,92	25.853,25		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.959,61	74.921,24	17.959,61	74.921,24	17.007,60	56.961,63	17.959,61		
	31901301	FGTS						7.045,54	29.118,94	7.045,54	29.118,94	6.517,52	22.073,40	7.045,54		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						848,10	3.537,99	848,10	3.537,99	803,16	2.689,89	848,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	560,00	2.653,83		2.093,83		2.093,83	560,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						560,00	560,00					560,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.093,83		2.093,83		2.093,83			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	83.817,35	356.212,56	91.589,76	337.105,47	76.379,15	253.864,71	102.347,85		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						76.553,13	295.813,54	76.938,88	295.427,79	67.957,17	218.488,91	77.324,63		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.220,00	180,00	2.500,00	180,00	2.500,00	720,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						6.042,15	6.042,15	6.042,15	6.042,15			6.042,15		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00	90,00	90,00			90,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						169,73	369,53	169,73	369,53	72,98	199,80	169,73		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							48.625,00	8.169,00	32.676,00	8.169,00	32.676,00	15.949,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						980,00	980,00					980,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						72,34	72,34					72,34		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55		45.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					3.056.588,10		3.056.588,10	208.847,40	861.325,33	216.059,81	841.658,24	199.601,76	654.764,43	206.560,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	208.847,40	861.325,33	216.059,81	841.658,24	199.601,76	654.764,43	206.560,90		
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	188.589,69	182.696,58	371.286,27	22.328,43	60.769,00	22.328,43	60.769,00	15.372,88	38.440,57	22.328,43		
	31901143	13º SALÁRIO							4.272,83		4.272,83		4.272,83			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.328,43	56.496,17	22.328,43	56.496,17	15.372,88	34.167,74	22.328,43		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	6.737,86	17.136,33	6.737,86	17.136,33	5.051,08	10.398,47	6.737,86		
	31901301	FGTS						1.786,25	4.623,38	1.786,25	4.623,38	1.498,42	2.837,13	1.786,25		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.728,33	11.975,52	4.728,33	11.975,52	3.392,46	7.247,19	4.728,33		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						223,28	537,43	223,28	537,43	160,20	314,15	223,28		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	-239.715,31	13.810.384,69	1.638.046,98	6.200.304,74	1.640.219,81	6.195.587,31	1.472.853,67	4.559.720,19	1.640.584,55		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.635.820,83	6.181.693,12	1.635.867,12	6.181.646,83	1.468.500,98	4.545.779,71	1.635.913,41		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							7.780,00	2.126,54	5.108,86	2.126,54	5.108,86	2.671,14		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.226,15	8.808,12	2.226,15	8.808,12	2.226,15	8.808,12			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65		45.544,65									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.339.634,91		14.339.634,91	1.667.113,27	6.278.210,07	1.669.286,10	6.273.492,64	1.493.277,63	4.608.559,23	1.669.650,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.667.113,27	6.278.210,07	1.669.286,10	6.273.492,64	1.493.277,63	4.608.559,23	1.669.650,84		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.875.960,67	7.139.535,40	1.885.345,91	7.115.150,88	1.692.879,39	5.263.323,66	1.876.211,74		
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	496.119,71		496.119,71	41.030,01	149.907,14	41.030,01	149.907,14	37.999,47	115.555,21	34.351,93		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	10.131,60	2.532,90	10.131,60	2.532,90	10.131,60			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.497,11	137.360,72	38.497,11	137.360,72	35.466,57	103.008,79	34.351,93		
	31901143	13º SALÁRIO							2.414,82		2.414,82		2.414,82			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.628,82	41.143,89	10.628,82	41.143,89	10.125,51	30.515,07	10.628,82		
	31901301	FGTS						2.817,76	11.117,37	2.817,76	11.117,37	2.752,28	8.299,61	2.817,76		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.458,83	28.672,52	7.458,83	28.672,52	7.040,75	21.213,69	7.458,83		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						352,23	1.354,00	352,23	1.354,00	332,48	1.001,77	352,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00		6.429,37	4.728,00	6.429,37	4.728,00	6.429,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.429,37	4.728,00	6.429,37	4.728,00	6.429,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	7.605,16	34.942,28	13.543,87	26.348,69	4.670,78	17.074,82	17.867,46		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.556,00	22.562,00	3.890,00	15.054,30	3.890,00	15.054,30	7.507,70		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						8.371,07	8.371,07	8.371,07	8.371,07			8.371,07		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						748,50	2.267,62	902,80	2.113,32	400,78	1.210,52	1.057,10		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							900,00	230,00	660,00	230,00	660,00	240,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						41,59	41,59					41,59		

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
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			758.513,40		758.513,40	59.263,99	232.422,68	69.930,70	223.829,09	57.523,76	169.574,47	62.848,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				758.513,40		758.513,40	59.263,99	232.422,68	69.930,70	223.829,09	57.523,76	169.574,47	62.848,21		
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	186.660,03	62.236,96	248.896,99	21.841,90	58.005,16	21.841,90	58.005,16	21.027,68	39.845,61	18.159,55		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.159,55	54.322,81	18.159,55	54.322,81	17.345,33	36.163,26	18.159,55		
	31901143 13º SALÁRIO						3.682,35	3.682,35	3.682,35	3.682,35	3.682,35	3.682,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	5.774,38	16.884,21	5.774,38	16.884,21	5.234,11	11.109,83	5.774,38		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.845,49	11.700,72	3.845,49	11.700,72	3.673,07	7.855,23	3.845,49		
	31901301 FGTS						1.747,30	4.640,28	1.747,30	4.640,28	1.387,59	2.892,98	1.747,30		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						181,59	543,21	181,59	543,21	173,45	361,62	181,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	2.881.614,82	-81.017,76	2.800.597,06	335.688,97	1.116.682,20	337.189,99	1.111.945,51	396.097,37	777.794,11	338.888,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						334.089,68	1.103.514,85	334.151,40	1.103.453,13	393.058,78	769.301,73	334.213,12		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						43,29	211,53	43,29	211,53	43,29	211,53			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.556,00	11.281,00	2.995,30	8.220,85	2.995,30	8.220,85	3.060,15		
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			3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	363.305,25	1.191.571,57	364.806,27	1.186.834,88	422.359,16	828.749,55	362.822,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	363.305,25	1.191.571,57	364.806,27	1.186.834,88	422.359,16	828.749,55	362.822,02		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.881.606,53	0,00	3.881.606,53	422.569,24	1.423.994,25	434.736,97	1.410.663,97	479.882,92	998.324,02	425.670,23		
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	1.807.363,88	-28.000,00	1.779.363,88	123.059,88	452.893,79	123.059,88	452.893,79	124.670,59	350.481,59	102.412,20		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.643,66	434.258,84	116.643,66	434.258,84	121.880,93	335.473,20	98.785,64		
	31901143 13º SALÁRIO						6.416,22	18.634,95	6.416,22	18.634,95	2.789,66	15.008,39	3.626,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	33.497,65	127.863,46	33.497,65	127.863,46	31.847,39	94.361,95	33.501,51		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901301	FGTS						9.258,70	34.994,05	9.258,70	34.994,05	8.739,20	25.735,35	9.258,70		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.149,73	88.685,44	23.149,73	88.685,44	22.069,96	65.535,80	23.149,64		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.089,22	4.183,97	1.089,22	4.183,97	1.038,23	3.090,80	1.093,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	20.853,30	24.853,90	150,00	390,00	150,00	390,00	24.463,90	66,68	148,08
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						7.645,89	7.645,89					7.645,89		
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						150,00	390,00	150,00	390,00	150,00	390,00		66,68	148,08
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-1.251,60	2.509,00					2.509,00		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.360,56	2.360,56					2.360,56		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.726,75	1.726,75					1.726,75		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.221,70	10.221,70					10.221,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	7.513,69	505.021,88	65.562,52	190.505,31	63.233,56	172.034,83	332.987,05	7,57	33,77
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							25.046,45	2.780,00	5.450,36	1.885,00	4.280,36	20.766,09		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	279,30	120,00	279,30	159,30	279,30			26,20
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	4.062,00	11.427,76	3.682,88	8.936,40	21.063,60		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00	2.850,00	6.450,00	2.850,00	6.450,00	10.050,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.050,63	4.343,37	13.910,62	4.343,37	13.910,62	18.140,01		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	1.416,35	5.592,37	1.686,16	4.176,02	14.258,83		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E						50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		7,57	7,57
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	900,00	3.246,18	900,00	3.246,18	803,82		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	602,21	1.716,77	428,12	1.438,45	4.291,35		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.249,05	249,81	749,43	249,81	749,43	499,62		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	3.339,16	198,90	1.900,05	1.235,04	1.701,15	1.638,01		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.950,03	2.816,71	216,67	866,68	216,67	650,01	2.166,70		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.249,00	265.063,71	36.616,66	88.609,24	35.221,66	77.175,91	187.887,80		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						1.994,00	1.994,00					1.994,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-374,00	16.950,00	886,00	15.736,00		14.850,00	2.100,00		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	25.500,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.435,31		122,97		122,97	5.312,34		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.735,00	7.391,00	28.954,56	7.391,00	28.954,56	15.780,44		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	1.878,77	379,55	1.523,88	434,55	1.144,33	734,44		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.419,14		1.419,14		1.419,14			
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	46.001,00		46.001,00	36.451,89	40.907,89	4.844,84	9.300,84		4.456,00	36.451,89		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						31.607,05	36.063,05		4.456,00		4.456,00	31.607,05		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						4.844,84	4.844,84	4.844,84	4.844,84			4.844,84		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06		155.829,06									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00	40,00	130,00	40,00	130,00	40,00	130,00		7,00	45,60

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
	33903308	PEDÁGIOS						40,00	130,00	40,00	130,00	40,00	130,00		7,00	45,60
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	221.416,41	1.151.670,92	227.154,89	781.083,40	219.941,54	621.854,37	529.816,55	81,25	227,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80		3.385.412,80	221.416,41	1.151.670,92	227.154,89	781.083,40	219.941,54	621.854,37	529.816,55	81,25	227,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80		3.385.412,80	221.416,41	1.151.670,92	227.154,89	781.083,40	219.941,54	621.854,37	529.816,55	81,25	227,45
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	125.555,31	154.031,30	279.586,61	20.675,93	63.957,75	20.675,93	63.957,75	16.871,35	43.281,82	20.675,93		
	31901143	13º SALÁRIO							2.225,80		2.225,80		2.225,80			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.675,93	61.731,95	20.675,93	61.731,95	16.871,35	41.056,02	20.675,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	46.480,95	82.860,08	6.239,18	19.133,42	6.239,18	19.133,42	5.765,01	12.894,24	6.239,18		
	31901301	FGTS						1.654,04	5.193,78	1.654,04	5.193,78	1.659,20	3.539,74	1.654,04		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.378,39	13.312,68	4.378,39	13.312,68	3.920,67	8.934,29	4.378,39		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						206,75	626,96	206,75	626,96	185,14	420,21	206,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	-200.512,25	3.114.043,55	335.720,28	1.288.207,75	338.242,56	1.282.860,71	301.180,58	947.125,85	341.081,90		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						108,86	432,16	108,86	432,16	108,86	432,16			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						335.611,42	1.277.160,29	335.734,86	1.277.036,85	298.672,88	941.301,99	335.858,30		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.336,00	2.398,84	5.368,20	2.398,84	5.368,20	3.967,80		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.497.490,24		3.497.490,24	362.635,39	1.371.298,92	365.157,67	1.365.951,88	323.816,94	1.003.301,91	367.997,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24		3.497.490,24	362.635,39	1.371.298,92	365.157,67	1.365.951,88	323.816,94	1.003.301,91	367.997,01		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24		3.497.490,24	362.635,39	1.371.298,92	365.157,67	1.365.951,88	323.816,94	1.003.301,91	367.997,01		
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	1.850.916,95		1.850.916,95	128.478,46	541.680,28	128.478,46	541.680,28	126.384,01	417.622,01	124.058,27		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.309,22	525.998,34	126.309,22	525.998,34	124.214,77	401.940,07	124.058,27		
	31901143	13º SALÁRIO						1.156,08	11.629,30	1.156,08	11.629,30	1.156,08	11.629,30			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	4.052,64	1.013,16	4.052,64	1.013,16	4.052,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	40.516,53	158.598,91	40.516,53	158.598,91	38.813,12	118.082,38	40.516,53		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.317,71	110.594,80	28.317,71	110.594,80	27.127,77	82.277,09	28.317,71		

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	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.337,22	5.222,51	1.337,22	5.222,51	1.281,00	3.885,29	1.337,22		
	31901301	FGTS						10.861,60	42.781,60	10.861,60	42.781,60	10.404,35	31.920,00	10.861,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	12.600,36	26.120,83	7.692,61	15.219,12	3.046,01	7.606,51	18.514,32		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.472,15	8.248,16	5.396,40	7.172,41	1.776,01	1.776,01	6.472,15		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						3.832,00	3.832,00					3.832,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							310,00		310,00		310,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.168,96					1.168,96		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.145,00		1.320,00		1.320,00	4.825,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00	1.190,00	2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.856,21	1.856,21	1.856,21	1.856,21			1.856,21		
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						360,00	360,00	360,00	360,00			360,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						80,00	1.828,50	80,00	1.828,50	80,00	1.828,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	134.759,43	364.270,67	39.064,70	134.972,24	40.672,27	133.133,54	231.137,13		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						60,00	60,00	60,00	60,00			60,00		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	1.254,08	5.177,93	1.331,65	3.923,85	4.565,96		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.590,00		1.590,00	1.590,00	1.590,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.180,00		1.180,00		1.180,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						41.249,43	81.981,63	8.811,00	26.433,00	8.811,00	26.433,00	55.548,63		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						138.330,00	196.330,00	14.500,00	43.500,00	14.500,00	43.500,00	152.830,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	2.098,48	524,62	1.573,86	1.049,24		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							135,00		135,00		135,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		62,67		62,67	1.497,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							68.464,00	13.615,00	54.058,03	13.615,00	54.058,03	14.405,97		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00					880,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						-44.880,00								
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00		3.516,00		3.516,00	3.516,00	3.516,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							330,00		330,00	330,00	330,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							3.186,00		3.186,00	3.186,00	3.186,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63		228.835,63									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.725,32	342.482,74	86.725,32	342.482,74	78.480,96	255.757,42	86.725,32		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.725,32	342.482,74	86.725,32	342.482,74	78.480,96	255.757,42	86.725,32		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	403.080,10	1.437.555,70	302.477,62	1.197.355,56	290.912,37	936.604,13	500.951,57		

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: 010700					**4.584.780,40**		**4.584.780,40**	**403.080,10**	**1.437.555,70**	**302.477,62**	**1.197.355,56**	**290.912,37**	**936.604,13**	**500.951,57**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					**4.584.780,40**		**4.584.780,40**	**403.080,10**	**1.437.555,70**	**302.477,62**	**1.197.355,56**	**290.912,37**	**936.604,13**	**500.951,57**		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20		436.924,20	12.066,17	69.203,46	12.066,17	69.203,46	18.052,76	65.089,18	4.114,28		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	2.532,90	506,58	2.532,90	506,58	2.532,90			
	31901143	13º SALÁRIO						1.213,50	4.356,52	1.213,50	4.356,52	1.213,50	4.356,52			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.346,09	62.314,04	10.346,09	62.314,04	16.332,68	58.199,76	4.114,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	2.007,78	13.872,15	2.007,78	13.872,15	3.048,06	11.864,37	2.007,78		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						69,75	456,49	69,75	456,49	101,01	386,74	69,75		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.477,10	9.666,74	1.477,10	9.666,74	2.138,99	8.189,64	1.477,10		
	31901301	FGTS						460,93	3.748,92	460,93	3.748,92	808,06	3.287,99	460,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	389.557,51	2.442.517,82	391.094,83	2.429.627,52	494.996,07	2.039.699,69	402.818,13		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	5.835,00	1.167,00	5.835,00	9.725,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						389.557,51	2.423.957,82	389.927,83	2.423.587,50	493.829,07	2.033.659,67	390.298,15		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		205,02		205,02	2.794,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					**12.607.248,92**		**12.607.248,92**	**403.631,46**	**2.525.593,43**	**405.168,78**	**2.512.703,13**	**516.096,89**	**2.116.653,24**	**408.940,19**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					**12.607.248,92**		**12.607.248,92**	**403.631,46**	**2.525.593,43**	**405.168,78**	**2.512.703,13**	**516.096,89**	**2.116.653,24**	**408.940,19**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					**12.607.248,92**		**12.607.248,92**	**403.631,46**	**2.525.593,43**	**405.168,78**	**2.512.703,13**	**516.096,89**	**2.116.653,24**	**408.940,19**		
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6	1.111	100.000,00		100.000,00	50.163,59	50.163,59					50.163,59		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						50.163,59	50.163,59					50.163,59		
TOTAL DA 10.122.0002.2001					**100.000,00**		**100.000,00**	**50.163,59**	**50.163,59**					**50.163,59**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900					**100.000,00**		**100.000,00**	**50.163,59**	**50.163,59**					**50.163,59**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109					**100.000,00**		**100.000,00**	**50.163,59**	**50.163,59**					**50.163,59**		
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.122												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.123												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.124												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.125		150.000,00	150.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				150.000,00	150.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100					150.000,00	150.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111					150.000,00	150.000,00									
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	150.107,18	98.958.909,82	8.144.558,05	32.546.205,40	8.222.223,96	31.233.605,25	8.049.579,11	23.668.719,68	8.877.485,72	320,25	466,45
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	150.107,18	98.958.909,82	8.144.558,05	32.546.205,40	8.222.223,96	31.233.605,25	8.049.579,11	23.668.719,68	8.877.485,72	320,25	466,45

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	23.361,28
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE	187,78	7.664.030,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.378,48	36.929,23
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.729,73	41.418,83

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
119098		INSS MOGI MIRIM	6.132,78	19.191,48
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.574,78	50.238,88
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	57.072,03	198.715,25
119102		INSS MOGI GUACU	10.479,13	37.503,41
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.142,25	4.520,33
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.147,94	26.309,91
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.139,15	31.841,62
119106		INSS ITAPIRA	1.537,97	3.463,46
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.939,67	12.104,57
119108		INSS-ESTIVA	1.401,64	3.490,37
119109		INSS CON08	10.843,53	42.752,64
119110		INSS CONCHAL	1.778,79	5.186,85
119111		INSS SAMU ADM	10.655,98	44.121,94
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.447,92	35.065,88
119248		INSS ARARAS	915,81	5.981,09
119249		INSS CAM	846,47	3.305,50
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.092,85	11.648,54
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.115,26	10.252,72
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.647,73	14.596,14
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	2.765,65	6.208,60
133669		IRRF PRESTADOR	99.063,75	402.599,81
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	7.163,67	38.496,23
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.761,80	50.697,81
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.996,94	10.316,55
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	2.973,42	21.718,23
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	10.616,06	37.072,35
139156		IRRF MOGI GUACU	9.077,50	41.061,37
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.553,58	5.272,41
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	906,71	3.890,70
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.641,93	26.757,90
139160		IRRF ITAPIRA	385,14	385,14
139161		IRRF SAMU ESTIVA	868,39	3.615,69
139163		IRRF CON 08	8.671,28	40.520,06

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
139164		IRRF CONCHAL	797,32	2.816,23
139165		IRRF SAMU ADM	8.668,70	41.185,80
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	983,71	5.427,47
139254		IRRF ARARAS	302,30	3.239,34
139255		IRRF CAM	211,75	1.046,75
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.665,50	28.743,09
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	483,93	1.929,22
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.014,60	3.497,81
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	662,59	2.379,89
169147		SINDICATO SAMU ADM	602,91	2.806,68
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	6.565,32
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.916,47	15.665,88
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	2.158,40
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	21.075,34
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	9.989,52
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	10.691,52
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	4.758,70
189199		CONSIGNADO CON08	2.025,92	9.700,33
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	24.262,68
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	7.246,64
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	2.827,36	9.371,31
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	4.233,32	15.708,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.406,05	50.977,72
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	1.152,63	6.823,80
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	8.402,48
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.788,80	7.468,24
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.431,04	7.263,32
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,81	6.267,72
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	542,27	2.169,08
189272		CONSIGNADO BB CON8	4.304,58	17.144,47
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.023,20	20.277,71
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.118,00	10.564,33

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
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	65,00	65,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	140,82	939,32
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	67,17	67,17
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	301,17	1.002,96
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA	91,00	149,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	65,00	218,83
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	10.626,70	28.082,61
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	1.240,54	1.240,54
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	1.821,60	4.250,40
233549		PIS / COFINS / CSLL	135.559,84	562.696,69
270109		INSS PRESTADOR	2.317,15	8.125,15
		Total do Grupo Contábil -	**576.582,53**	**9.992.309,95**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**576.582,53**	**9.992.309,95**

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	**5.030.052,22**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.504,06
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	52.468,03
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	57.471,25
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.491,16
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	42.563,19
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	13.409,29
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	366.946,96
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	224.412,21
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	326.560,71
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	49.099,61
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	62.563,89
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.011,29
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	35.103,77
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	2.606,42
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	397.445,69
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.025.026,24
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.534.304,77
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	11.240,82
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	30.019,20
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	19.380,01
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	9.189,37
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	37.882,39
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	16.652,96
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	21.189,15
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	271.391,21
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	22.830,52
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	139.674,37
9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	13.366,47

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

9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	18.021,03
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	69.744,24
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	128.631,54
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	4.850,40
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**484.226,34**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	484.226,34
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
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
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	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
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00

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
	9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI													0,00	
	9337 - BB - 53011-5 CONCHAL													0,00	
	9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI													0,00	
	9339 - BB - 53087-5 SANTO A POSSE													0,00	
	9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO													0,00	
	9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO													0,00	
	9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO													0,00	
	9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO													0,00	
	9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO													0,00	
	9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO													0,00	
	9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO													0,00	
	9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO													0,00	
	9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO													0,00	
	RETENÇÕES													**0,00**	
	1112 - BANCO RETENÇÃO													0,00	
	TRANSITORIO													**3.920,42**	
	1113 - TRANSITORIA													1.957,33	
	1114 - ARREDONDAMENTO													2.474,09	
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS													(511,00)	
	Total:													**5.520.546,19**	

TOTAL GERAL	**14.146.707,83**	**39.181.575,82**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.520.546,19
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(287.472,21)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.564.885,57)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.312.600,15)
Saldo a Empenhar	(44.241.944,76)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(48.538.074,69)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	32.936.266,32	150.000,00	23.889.243,77	8.181.137,03		8.181.137,03	32.070.380,80	66.888.421,83
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**										
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	33.332,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	33.332,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	33.332,00							100.000,00
	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	33.332,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	32.902.934,32	150.000,00	23.789.627,77	8.148.216,52		8.148.216,52	31.937.844,29	66.920.958,34
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	32.902.934,32	150.000,00	23.789.627,77	8.148.216,52		8.148.216,52	31.937.844,29	66.920.958,34
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	32.902.934,32	150.000,00	23.789.627,77	8.148.216,52		8.148.216,52	31.937.844,29	66.920.958,34
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	32.902.934,32	150.000,00	23.789.627,77	8.148.216,52		8.148.216,52	31.937.844,29	66.920.958,34
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	32.902.934,32	150.000,00	23.789.326,87	8.148.216,52		8.148.216,52	31.937.543,39	66.921.259,24
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	1.229.588,68	-1.015,64	1.109.697,98	339.778,94		339.778,94	1.449.476,92	2.238.273,50
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	1.066.534,48	-507,80	653.427,48	429.103,51		429.103,51	1.082.530,99	2.116.564,67
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	296.590,08		192.708,39	65.441,30		65.441,30	258.149,69	631.620,58
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	4.953.098,60	-2.539,07	4.778.255,54	1.540.340,86		1.540.340,86	6.318.596,40	8.538.160,30
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	1.317.617,08		900.314,19	274.518,49		274.518,49	1.174.832,68	2.778.018,50
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	5.402.316,44	-5.078,11	4.217.166,99	1.622.623,59		1.622.623,59	5.839.790,58	10.362.080,64
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	2.261.594,88		1.614.134,30	493.476,01		493.476,01	2.107.610,31	4.677.174,33
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	899.372,96		518.480,78	163.191,80		163.191,80	681.672,58	2.016.446,24
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	4.726.214,60		2.660.972,50	1.026.607,97		1.026.607,97	3.687.580,47	10.491.063,29
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	114.490,40		56.393,71	17.074,06		17.074,06	73.467,77	270.003,37

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	1.749.539,52	-3.300,78	1.439.165,96	623.537,99		623.537,99	2.062.703,95	3.182.613,78
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	1.470.534,36		1.033.830,69	309.692,70		309.692,70	1.343.523,39	3.068.079,63
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	1.906.343,32		1.411.695,97	482.821,17		482.821,17	1.894.517,14	3.824.512,78
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	838.011,28		496.858,62	159.367,79		159.367,79	656.226,41	1.857.807,44
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	4.502.815,28	-4.316,40	2.661.639,71	583.751,31		583.751,31	3.245.391,02	10.258.738,39
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	168.272,36		44.584,06	16.889,03		16.889,03	61.473,09	443.344,00
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			166.757,80						166.757,80
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					300,90				300,90	(300,90)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				300,00				300,00	(300,00)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					99.616,00	32.920,51		32.920,51	132.536,51	(132.536,51)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
68	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Processos Judiciais	06.11000				12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					86.702,29	32.920,51		32.920,51	119.622,80	(119.622,80)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					86.702,29	32.920,51		32.920,51	119.622,80	(119.622,80)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					86.702,29	32.920,51		32.920,51	119.622,80	(119.622,80)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					86.702,29	32.920,51		32.920,51	119.622,80	(119.622,80)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					86.702,29	32.920,51		32.920,51	119.622,80	(119.622,80)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				634,80	351,74		351,74	986,54	(986,54)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.206,04	599,75		599,75	1.805,79	(1.805,79)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				13.314,69	4.632,28		4.632,28	17.946,97	(17.946,97)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				22.588,22	7.303,25		7.303,25	29.891,47	(29.891,47)

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				5.575,65	2.774,15		2.774,15	8.349,80	(8.349,80)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				575,35	210,05		210,05	785,40	(785,40)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				15.630,64	6.654,91		6.654,91	22.285,55	(22.285,55)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				26.129,42	9.495,15		9.495,15	35.624,57	(35.624,57)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.047,48	899,23		899,23	1.946,71	(1.946,71)
	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**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		98.808.802,63	32.936.266,32	150.000,00	23.889.243,77	8.181.137,03	0,00	8.181.137,03	32.070.380,80	66.888.421,83

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	32.936.266,32	150.000,00	23.889.243,77	8.181.137,03	0,00	8.181.137,03	32.070.380,80	66.888.421,83
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	32.936.266,32	150.000,00	23.889.243,77	8.181.137,03	0,00	8.181.137,03	32.070.380,80	66.888.421,83

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	37.540,27	13.437,45	0,00	13.437,45	50.977,72
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	6.301,86	2.100,62	0,00	2.100,62	8.402,48
189272		CONSIGNADO BB CON8	11.243,24	4.304,58	0,00	4.304,58	15.547,82
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.626,81	542,27	0,00	542,27	2.169,08
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	5.671,17	1.152,63	0,00	1.152,63	6.823,80
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	5.679,44	2.893,66	0,00	2.893,66	8.573,10
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	14.890,26	5.023,20	0,00	5.023,20	19.913,46
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	4.700,91	1.566,81	0,00	1.566,81	6.267,72
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	5.832,28	1.431,04	0,00	1.431,04	7.263,32
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	11.475,60	4.233,32	0,00	4.233,32	15.708,92
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	7.446,33	3.118,00	0,00	3.118,00	10.564,33
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	6.543,95	2.827,36	0,00	2.827,36	9.371,31
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	5.434,98	1.811,66	0,00	1.811,66	7.246,64
189199		CONSIGNADO CON08	6.077,76	2.025,92	0,00	2.025,92	8.103,68
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	11.749,41	3.916,47	0,00	3.916,47	15.665,88
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.618,80	539,60	0,00	539,60	2.158,40
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	7.492,14	2.497,38	0,00	2.497,38	9.989,52
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	3.457,59	1.301,11	0,00	1.301,11	4.758,70
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	18.197,01	6.065,67	0,00	6.065,67	24.262,68
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	8.018,64	2.672,88	0,00	2.672,88	10.691,52
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	15.657,79	5.417,55	0,00	5.417,55	21.075,34
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	4.923,99	1.641,33	0,00	1.641,33	6.565,32
119248		INSS ARARAS	4.661,42	1.006,82	0,00	1.006,82	5.668,24
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	142.339,65	56.281,50	0,00	56.281,50	198.621,15
119249		INSS CAM	2.459,03	846,47	0,00	846,47	3.305,50
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.378,08	1.142,25	0,00	1.142,25	4.520,33
119109		INSS CON08	31.267,89	10.843,53	0,00	10.843,53	42.111,42
119110		INSS CONCHAL	3.408,06	1.778,79	0,00	1.778,79	5.186,85

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119095	INSS ESF MOGI MIRIM	31.899,71	9.705,98	0,00	9.705,98	41.605,69
119106	INSS ITAPIRA	1.858,63	1.489,43	0,00	1.489,43	3.348,06
119102	INSS MOGI GUACU	27.024,28	10.606,09	0,00	10.606,09	37.630,37
119098	INSS MOGI MIRIM	13.058,70	6.132,78	0,00	6.132,78	19.191,48
270109	INSS PRESTADOR	5.808,00	2.317,15	0,00	2.317,15	8.125,15
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	20.215,01	6.193,09	0,00	6.193,09	26.408,10
119111	INSS SAMU ADM	33.293,30	10.655,98	0,00	10.655,98	43.949,28
119107	INSS SAMU ESTIVA	9.164,90	2.939,67	0,00	2.939,67	12.104,57
119105	INSS SAMU ITAPIRA	24.702,47	7.139,15	0,00	7.139,15	31.841,62
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	38.664,10	11.574,78	0,00	11.574,78	50.238,88
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	28.550,75	8.430,21	0,00	8.430,21	36.980,96
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	26.617,96	8.563,90	0,00	8.563,90	35.181,86
119108	INSS-ESTIVA	1.884,30	1.401,64	0,00	1.401,64	3.285,94
139254	IRRF ARARAS	1.565,38	302,30	0,00	302,30	1.867,68
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	25.712,54	13.975,28	0,00	13.975,28	39.687,82
139255	IRRF CAM	632,79	250,84	0,00	250,84	883,63
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	3.267,96	1.550,73	0,00	1.550,73	4.818,69
139163	IRRF CON 08	23.823,29	9.184,05	0,00	9.184,05	33.007,34
139164	IRRF CONCHAL	1.971,83	782,72	0,00	782,72	2.754,55
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	30.321,83	9.433,16	0,00	9.433,16	39.754,99
139160	IRRF ITAPIRA	385,14	857,34	0,00	857,34	1.242,48
139156	IRRF MOGI GUACU	25.131,82	13.232,01	0,00	13.232,01	38.363,83
139152	IRRF MOGI MIRIM	6.857,59	3.610,48	0,00	3.610,48	10.468,07
133669	IRRF PRESTADOR	275.415,65	99.780,03	0,00	99.780,03	375.195,68
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.813,43	606,81	0,00	606,81	3.420,24
139165	IRRF SAMU ADM	25.573,49	8.148,36	0,00	8.148,36	33.721,85
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.202,30	616,19	0,00	616,19	2.818,49
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	16.307,84	4.133,92	0,00	4.133,92	20.441,76
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	13.103,41	2.550,32	0,00	2.550,32	15.653,73
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	22.760,31	7.192,60	0,00	7.192,60	29.952,91
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.593,55	1.876,45	0,00	1.876,45	5.470,00
140998	ISSQN-PRESTADOR	20.617,64	8.140,29	0,00	8.140,29	28.757,93
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	10.948,41	3.647,73	0,00	3.647,73	14.596,14

Filtros:Todas as fontes de Recursos

129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	3.442,95	2.765,65	0,00	2.765,65	6.208,60
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	8.137,46	2.115,26	0,00	2.115,26	10.252,72
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	9.555,69	2.092,85	0,00	2.092,85	11.648,54
233549	PIS / COFINS / CSLL	377.537,83	135.559,84	0,00	135.559,84	513.097,67
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	785,50	132,16	0,00	132,16	917,66
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	699,62	303,34	0,00	303,34	1.002,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	153,83	65,00	0,00	65,00	218,83
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	62,64	91,00	0,00	91,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	0,00	15,17	0,00	15,17	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	0,00	1.240,54	0,00	1.240,54	1.240,54
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	17.455,91	10.626,70	0,00	10.626,70	28.082,61
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	2.428,80	1.821,60	0,00	1.821,60	4.250,40
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.717,30	662,59	0,00	662,59	2.379,89
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.445,29	483,93	0,00	483,93	1.929,22
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.203,77	602,91	0,00	602,91	2.806,68
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	2.483,21	1.014,60	0,00	1.014,60	3.497,81
	Total Grupo Contábil -	**1.595.735,56**	**579.164,47**	**0,00**	**579.164,47**	**2.174.900,03**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**1.595.735,56**	**579.164,47**	**0,00**	**579.164,47**	**2.174.900,03**

TOTAL GERAL	**8.760.301,50**	**34.245.280,83**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

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

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **877.813,89**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	04/04/2025	188.063,20
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	22/04/2025	9.118,44
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	22/04/2025	296.294,37
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	384.337,88

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-877.813,89**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- JEAN DOS SANTOS ERNESTO -EMP 1209 E 1210/2025. - Cheque 13	04/04/2025	-118,90
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025-EMP 1782/2025 EXT 4197/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-88.974,02
SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA NF 64712 (AQUISIÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICAS SEM ENCOSTO LATE	07/04/2025	-330,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR, FRANCISCO PAULO DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS, W	07/04/2025	-2.115,26
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 03/2025-EXT 4200/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-4.233,32
FERIAS FOLHA 04/2025/-BRUNA CRISLAINE TACÃO-EMP 1815/2024 - Cheque 13134	07/04/2025	-4.334,41
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2025 -	09/04/2025	-5.417,55
SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA NF 64712 (AQUISIÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICAS SEM ENCOSTO LATE	10/04/2025	-1,38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO - Cheque 13134	10/04/2025	-475,04
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	-2.408,61
FERIAS FOLHA 04/2025-ANDRE BENEDITO MIO-EMP 1815/2025 - Cheque 13134	10/04/2025	-3.991,14
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 10762 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULA	11/04/2025	-360,00
VALE TRANSPORTE 04/2025-EMP 1889/2025 - Cheque 13134	11/04/2025	-429,00
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 - OP 3377/2025 - Cheque 13105	11/04/2025	-14.004,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2025 EXT 4203/2025	14/04/2025	-1.014,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - Cheque 13134	15/04/2025	-77.584,36
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 102 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 3016/2025 - Cheque 13134	16/04/2025	-650,00
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 78 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 3177/2025 EMP 1671/2025 -	16/04/2025	-1.990,43
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 03/2025 -	16/04/2025	-11.077,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2025 -	16/04/2025	-45.011,16
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (04/2025)-EMP 2314/2025 - Cheque 13134	23/04/2025	-3.363,31
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2276/2025 - Cheque 13134	24/04/2025	-8.105,28
FERIAS FOLHA 05/2025 PAGAS EM 04/2025 -WELLINGTON LUCAS MARTINS - EMP 2335/2025 - Cheque 13134	28/04/2025	-5.033,27
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT NF 11232 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULAN	29/04/2025	-1.035,00
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT NF 8020 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANC	29/04/2025	-3.680,00
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 04/2025 SAMU MOGI GUAÇU -	30/04/2025	-0,01
NATALICIO LUIZ JUNIOR NF36 (HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO) OP 3789/2025 - Cheque 1	30/04/2025	-1.450,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 03/2025 -	30/04/2025	-196.269,21
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-394.357,63

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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **267.521,76**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	04/04/2025	160.560,92
TRANSF DA 53006-9 P/ 52979-6 JC DELLATORRE 04/2025 (ALUGUEL) -	16/04/2025	3.421,32
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	22/04/2025	2.630,88
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	100.908,64

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-267.521,76**

Historico	Data	Valor
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11465 (COMPRA DE MANTIMENTOS)- OP 2534 EMP 1	02/04/2025	-2.621,09
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11464 (COMPRA DE MANTIMENTOS)- OP 2536 EMP 1	02/04/2025	-4.392,52
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11463 (COMPRA DE MANTIMENTOS)- OP 2535 EMP 1	02/04/2025	-5.579,54
ELEKTRO 04/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 3189/2025 - Cheque 13105	03/04/2025	-534,30
ELEKTRO 04/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 2007/2025 - Cheque 13105	03/04/2025	-612,32
ELEKTRO 04/2025 (CONSUMO DE ENERGIA RT M.G.)-OP 3188/2025 - Cheque 13105	04/04/2025	-726,47
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13296 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2537/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-428,01
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13298 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2539/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-445,02
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13297 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2538/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-674,31
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 03/2025-EXT 4226/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-1.788,80
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025-EMP 1789/2025 EXT 4222/2025-4223/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-57.993,11
SAMAE 04/2025 (SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO)-OP 2549/2025 - Cheque 13105	08/04/2025	-704,38
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 03/2025 -	09/04/2025	-2.497,38
SAMAE 03/2025 (SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO)-OP 2594/2025 - Cheque 13105	10/04/2025	-213,76
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	-364,87
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO - Cheque 13134	10/04/2025	-419,15
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 03/2025(ALUGUEL)-OP 2873/2025 - Cheque 13134	10/04/2025	-3.571,40
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 03/2025(ALUGUEL)-OP 2873/2025 - Cheque 13134	10/04/2025	-3.801,85
MARCIO ROBERTO TACAO NF 665 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES)-OP 3367/2025 - Cheque	11/04/2025	-600,00
VALE TRANSPORTE 04/2025-EMP 1892/2025 - Cheque 13134	11/04/2025	-1.515,00
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 - OP 3376/2025 - Cheque 13105	11/04/2025	-10.749,36
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13616 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2658/2025 - Cheque 13134	14/04/2025	-361,51
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13615 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2659/2025 - Cheque 13134	14/04/2025	-371,88
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13617 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2657/2025 - Cheque 13134	14/04/2025	-541,27
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11520 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2571/2025 - C	14/04/2025	-620,99
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11517 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2572/2025 - C	14/04/2025	-954,16
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11518 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2570/2025 - C	14/04/2025	-990,22
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11571 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2681/2025 - C	16/04/2025	-266,41
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13791 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3185/2025 EMP 1272/2025 - Cheque 13134	16/04/2025	-297,01
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13792 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3187/2025 EMP 1271/2025 - Cheque 13134	16/04/2025	-320,67
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13790 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3186/2025 EMP1273/2025 - Cheque 13134	16/04/2025	-534,12
RESCISÃO FOLHA 04/2025 - MARIA CRISTINA BATISTA DE LIMA ALMEIDA - EMP 2242 E 2243/2025 - Cheque 1313	16/04/2025	-2.578,01
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11568 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2682/2025 E	16/04/2025	-606,91
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11570 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 2680/2025 - C	16/04/2025	-972,19
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 03/2025 -	16/04/2025	-5.892,99
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2025 -	16/04/2025	-21.493,00
SAMAE 04/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 3195/2025 - Cheque 13105	23/04/2025	-649,24
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (04/2025)-EMP 2318/2025 - Cheque 13134	23/04/2025	-4.539,52
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2281/2025 - Cheque 13134	24/04/2025	-2.124,30
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13877 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3375/2025 - Cheque 13134	28/04/2025	-339,58
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13878 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3373/2025 - Cheque 13134	28/04/2025	-456,68
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13879 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3374/2025 - Cheque 13134	28/04/2025	-474,89
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11624 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3183/2025 - C	28/04/2025	-620,49
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11625 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3182/2025 - C	28/04/2025	-744,74
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11626 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3184/2025 - C	28/04/2025	-1.008,97

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-267.521,76**

Historico	Data	Valor
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11628 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3181/2025 - C	28/04/2025	-2.542,93
FERIAS FOLHA 05/2025 PAGAS EM 04/2025 - ELIANA AP. ALVES DA SILVA -EMP 2340/2025 - Cheque 13134	28/04/2025	-2.884,42
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11629 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3179/2025 - C	28/04/2025	-4.828,41
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11627 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3180/2025 - C	28/04/2025	-5.005,33
DOC. 13134-MANIRE HORTIFRUTI LTDA-42.746.571/0001-10 42.746.571/0001-10 - Cheque 13134	30/04/2025	-374,25
DOC. 13105-ELEKTRO REDES S/A-02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 - Cheque 13105	30/04/2025	-432,94
DOC. 13134-MANIRE HORTIFRUTI LTDA-42.746.571/0001-10 42.746.571/0001-10 - Cheque 13134	30/04/2025	-434,25
DOC. 13134-MANIRE HORTIFRUTI LTDA-42.746.571/0001-10 42.746.571/0001-10 - Cheque 13134	30/04/2025	-482,69
DOC. 13105-ELEKTRO REDES S/A-02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 - Cheque 13105	30/04/2025	-702,81
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-101.841,34

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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.262.702,26**

Historico	Data	Valor
FOLHA - ATENCAO PRIMARIA 08.996.378/0001-07 -	01/04/2025	239,00
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	04/04/2025	506.939,67
TRANSF DA 53089-1 P/ 52993-1 EMPRESTIMO PROCESSO TRABALHISTA TERESINHA -	10/04/2025	29.116,95
TRANSF DA 53089-1 P/ 52993-1 EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 -	11/04/2025	81.041,67
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	16/04/2025	454.778,66
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	22/04/2025	412,65
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	22/04/2025	64.889,64
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	125.284,02

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.262.702,26**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 04/2025 - ANA CAROLINA SOUSA RAMALHO -EMP 1818/2025 - Cheque 13134	03/04/2025	-2.920,68
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- FERNANDO ROMANI -EMP 1662, 1709, 1710, 1711, 1712 E 1713/	04/04/2025	-240,00
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 03/2025-EXT 3341/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-968,60
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 03/2025-EXT 4207/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-13.437,45
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025-EMP 1788/2025 EXT 4204/2025-4205/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-506.939,47
RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM FOLHA 04/2025 - THUANY PAULA CAMARGO LINO/ JENIFER E	08/04/2025	-2.030,37
FERIAS FOLHA 04/2025-EDNA SANTOS DE LIMA E JOSEANE A S SOARES DA CUNHA-EMP 1818/2025 - Cheque 13	09/04/2025	-4.454,46
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	-446,40
PERICIA CONTÁBIL - PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010852-56.2022.5.15.0071 - TERESINHA ANDREIA ELIAS CAMP	10/04/2025	-2.175,80
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010852-56.2022.5.15.0071 - TERESINHA ANDRE	10/04/2025	-2.423,23
PERICIA CONTÁBIL - PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010852-56.2022.5.15.0071 - TERESINHA ANDREIA ELIAS CAMP	10/04/2025	-3.182,92
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO - Cheque 13134	10/04/2025	-3.325,31
RPV - PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010852-56.2022.5.15.0071 - TERESINHA ANDREIA ELIAS CAMPOS - Cheque 1	10/04/2025	-29.116,95
RESCISÃO FOLHA 04/2025 - BEATRIZ MORGADO DALLA ROSA -EMP 1862/2025, 1863/2025. - EXTRA 4289/2025 - C	11/04/2025	-1.443,97
VALE TRANSPORTE 04/2025 - EMP 1891/2025 e 1894/2025 - Cheque 13134	11/04/2025	-2.405,00
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 - OP 3379/2025 - Cheque 13105	11/04/2025	-81.041,67
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 03/2025 EXT 4209/2025	14/04/2025	-662,59
RESCISÃO FOLHA 04/2025 - FABIANA BACHIÃO ALVES - EMP 2240 E 2241/2025 - EXT 4309/2025 - Cheque 13134	16/04/2025	-4.313,19
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 ESTORNO EMPRESTIMO PROCESSO TRABALHISTA TERESINHA -	16/04/2025	-29.116,95
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 03/2025 -	16/04/2025	-53.533,75
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 -	16/04/2025	-81.041,67
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2025 -	16/04/2025	-195.888,96
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (04/2025)-EMP 2317/2025 - Cheque 13134	23/04/2025	-25.156,53
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2280/2025 - Cheque 13134	24/04/2025	-61.241,55
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2025 -	28/04/2025	-96,36
TRANSF DA 52993-1 P/ 52995-8 PISO ENFERMAGEM 03/2025 -	28/04/2025	-412,65
FERIAS FOLHA 05/2025 PAGAS EM 04/2025 - ANGELICA DE MEDEIRO MONTEIRO/IVANI FERNANDES DA SILVA/ M	28/04/2025	-19.103,49
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-135.582,29

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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

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

Conta: 9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **26.551,97**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	04/04/2025	17.074,06
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	9.477,91

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-26.551,97**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 03/2025-EXT 4219/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-2.100,62
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025-EMP 1786/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-7.616,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	-19,85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO - Cheque 13134	10/04/2025	-125,74
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 - OP 3382/2025 - Cheque 13105	11/04/2025	-778,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 03/2025 -	16/04/2025	-992,76
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2025 -	16/04/2025	-5.460,94
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-9.458,06

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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

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

Conta: 9329 BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **205.688,46**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	04/04/2025	156.528,56
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	22/04/2025	2.426,58
TRANSF DA 52993-1 P/ 52995-8 PISO ENFERMAGEM 03/2025 -	28/04/2025	412,65
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	46.320,67

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-205.688,46**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 03/2025-EXT 4211/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-3.118,00
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025-EMP 1780/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-81.761,84
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	-88,68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO - Cheque 13134	10/04/2025	-475,04
RESCISÃO FOLHA 04/2025-SUELI AP GENEROSO-EMP 1859/2025-1860/2025 - Cheque 13134	10/04/2025	-1.746,24
VALE TRANSPORTE 04/2025-EMP 1887/2025 - Cheque 13134	11/04/2025	-530,00
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 - OP 3381/2025 - Cheque 13105	11/04/2025	-13.472,36
FERIAS FOLHA 04/2025 - THAIS COSTA TORRICELLI CECCON -EMP 1813/2025 - Cheque 13134	16/04/2025	-4.367,85
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 03/2025 -	16/04/2025	-7.902,01
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (04/2025)-EMP 2312/2025 - Cheque 13134	23/04/2025	-4.640,62
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2274/2025 - Cheque 13134	24/04/2025	-2.426,58
FERIAS FOLHA 05/2025 PAGAS EM 04/2025 - DANIELA C. M. NAKAZONE/ LUCIANA C. DA CUNHA B.S. BIAZOTTO	28/04/2025	-9.979,87
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-75.179,37

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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **23.278,30**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	04/04/2025	16.889,03
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	6.389,27

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-23.278,30**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025-EMP 1791/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-8.360,05
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	-4,27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO - Cheque 13134	10/04/2025	-139,72
DROGARIA DANIELLI LTDA NF 17750 (MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES) OP 321	11/04/2025	-213,60
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 - OP 3380/2025 - Cheque 13105	11/04/2025	-1.167,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 03/2025 -	16/04/2025	-756,58
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2025 -	16/04/2025	-3.170,10
FARMACIA FORMULATIVA LTDA NF45 (MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES) OP	23/04/2025	-98,00
BETHANIA BARBOSA BIZIGATTO ME, NF12310 (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ EXAM	25/04/2025	-420,00
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-8.948,98

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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **3.268.995,98**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	10/04/2025	1.622.210,94
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	22/04/2025	412,65
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	1.646.372,39

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.268.995,98**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025-EMP 1779/2025 EXT 4213/2025-4214/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-94.039,45
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 03/2025-EXT 4218/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-1.152,63
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 03/2025 EXT 4217/2025 - Cheque 13134	07/04/2025	-3.647,73
FERIAS FOLHA 04/2025-DORIVALDO CANDIDO LUIZ-EMP 1812/2025 - Cheque 13134	09/04/2025	-4.751,67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO - Cheque 13134	10/04/2025	-321,35
RESCISÃO FOLHA 04/2025-MONICA D DE OLIVEIRA NOGUEIRA-EMP 1857/2025-1858/2025 - Cheque 13134	10/04/2025	-3.366,78
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	-1.526,19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Cheque 13134	10/04/2025	-2.400,00
VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 - OP 3378/2025 - Cheque 13105	11/04/2025	-8.389,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES 04/2025 - Cheque 13134	15/04/2025	-1.289.306,77
RESCISÃO FOLHA 04/2025 - ADRIANA APARECIDA PEREIRA - EMP2238 E 2239/2025 - Cheque 13134	16/04/2025	-6.255,05
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 03/2025 -	16/04/2025	-10.187,06
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2025 -	16/04/2025	-116.356,89
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (04/2025)-EMP 2311/2025 - Cheque 13134	23/04/2025	-7.612,15
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 2273/2025 - Cheque 13134	24/04/2025	-412,65
M & D LTDA, NF:12694 (FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARI	25/04/2025	-290,50
M & D LTDA, NF:12695 (FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARI	25/04/2025	-905,00
M & D LTDA, NF:12698 (FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARI	25/04/2025	-971,00
M & D LTDA, NF:12696 (FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARI	25/04/2025	-2.335,00
M & D LTDA, NF:12697 (FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARI	25/04/2025	-2.380,00
FERIAS FOLHA 05/2025 PAGAS EM 04/2025 - DAIANE ROSA GARRIDO -EMP 2333/2025 - Cheque 13134	28/04/2025	-3.379,29
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025 -	30/04/2025	-1.601,64
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 03/2025 -	30/04/2025	-86.722,99
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-1.620.684,75

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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9341 BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **220.317,24**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	4,27
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	19,85
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	88,68
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	364,87
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	446,40
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	1.526,19
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 03/2025 -	10/04/2025	2.408,61
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 ESTORNO EMPRESTIMO PROCESSO TRABALHISTA TERESINHA -	16/04/2025	29.116,95
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 -	16/04/2025	81.041,67
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	105.299,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-220.317,24**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53089-1 P/ 52993-1 EMPRESTIMO PROCESSO TRABALHISTA TERESINHA -	10/04/2025	-29.116,95
TRANSF DA 53089-1 P/ 52993-1 EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 -	11/04/2025	-81.041,67
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	-110.158,62

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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 92 - 9 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **6277 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU**

Historico	Data	Valor

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335050956519150015
05/05/2025 10:15:44

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	04 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.790	60,00 D	
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.792	58,90 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	118,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/04/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	35.431.660	188.063,20 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.841	4.334,41 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.845	88.974,02 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.865	42,35 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.866	759,00 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.867	796,42 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.868	331,38 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.869	517,49 D	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92.308,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	4.233,32 D	
				07/04 09:37 CONVENIO CONSIG 498304			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.233,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.319	5.417,55 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.417,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.442	3.991,14 D	
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.448	475,04 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.466,18 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.408,61 D	
				10/04 16:41 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.175	429,00 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.837,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.688	1.014,60 D	
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	360,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	14.004,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.378,60 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.742	1.398,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.743	5.592,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.744	2.796,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.745	19.743,26 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.746	2.796,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.747	98,64 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.748	5.480,68 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.749	5.696,50 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.750	2.796,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.751	16.776,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.752	2.796,00 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.753	107,33 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.754	732,87 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.755	1.398,00 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.756	5.264,87 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.757	2.796,00 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.758	1.316,22 D	
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.584,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	45.011,16 D	
			16/04 09:29 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	11.077,00 D	
			16/04 11:44 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	1.990,43 D	
			15/04 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	650,00 D	
			15/04 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.728,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	296.294,37 C	
			22/04 12:57 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
22/04/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.242.979	9.118,44 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.917	3.363,31 D	
22/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	302.049,50 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.747	8.105,28 D	
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.105,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.682	5.033,27 D	
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.033,27 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.384	1.450,00 D	
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	3.680,00 D	
			TRISTAO ROCHA C P P V LTDA			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	1.035,00 D	
			TRISTAO ROCHA C P P V LTDA			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.165,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

30/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	196.269,21 D	
			30/04 08:57 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	196.269,21 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335050956519150018
05/05/2025 10:21:26

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52979-6	CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	04 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	5.579,54 D	
				01/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
02/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	2.621,09 D	
				01/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
02/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	4.392,52 D	
				01/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.593,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.301	534,30 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.302	612,32 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.146,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/04/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	35.317.180	160.560,92 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.849	57.993,11 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	726,47 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	101.841,34 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.788,80 D	
				07/04 09:38 CONVENIO CONSIG 498304			
07/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	428,01 D	
				04/04 MANIRE H LTDA			
07/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	674,31 D	
				04/04 MANIRE H LTDA			
07/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	445,02 D	
				04/04 MANIRE H LTDA			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.336,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.318	2.497,38 D	
08/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	40.801	704,38 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.201,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.447	419,15 D	
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.467	3.571,40 D	

09/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.468	3.801,85 D	
09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.792,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	364,87 D	
			10/04 16:41 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.169	1.515,00 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.177	600,00 D	
10/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	41.001	213,76 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.693,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	10.749,36 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.749,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	371,88 D	
			11/04 MANIRE H LTDA			
14/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	361,51 D	
			11/04 MANIRE H LTDA			
14/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	541,27 D	
			11/04 MANIRE H LTDA			
14/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	954,16 D	
			11/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
14/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	620,99 D	
			11/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
14/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	990,22 D	
			11/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.840,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.131	2.578,01 D	
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.578,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.006	3.421,32 C	
			16/04 13:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	21.493,00 D	
			16/04 09:33 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.892,99 D	
			16/04 11:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	297,01 D	
			15/04 MANIRE H LTDA			
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	534,12 D	
			15/04 MANIRE H LTDA			
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	320,67 D	
			15/04 MANIRE H LTDA			
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	972,19 D	
			15/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	266,41 D	
			15/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	606,91 D	
			15/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.961,98 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.243.984	2.630,88 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.904	4.539,52 D	
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.908,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.739	2.124,30 D	
23/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	42.301	649,24 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.773,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.674	2.884,42 D	
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.884,42 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	456,68 D	
			25/04 MANIRE H LTDA			
28/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	474,89 D	
			25/04 MANIRE H LTDA			
28/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	339,58 D	
			25/04 MANIRE H LTDA			
28/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	1.008,97 D	
			25/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
28/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	620,49 D	
			25/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
28/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	744,74 D	
			25/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
28/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	2.542,93 D	
			25/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
28/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	5.005,33 D	
			25/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
28/04/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	4.828,41 D	
			25/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.022,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	434,25 D	
			30/04 09:02 MANIRE H LTDA			
30/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	482,69 D	
			30/04 09:02 MANIRE H LTDA			
30/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	374,25 D	
			30/04 09:02 MANIRE H LTDA			
30/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.001	702,81 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
30/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.002	432,94 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.426,94 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335051028692334006
05/05/2025 10:35:51

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		7410	70617	830 Dep dinheiro ATM	741.070.617.100.855	239,00 C	
				01/04 10:08 SOP MOGI-MIRIM			
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	239,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.327	2.920,68 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.920,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.785	240,00 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	240,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/04/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	506.939,67 C	
				04/04 14:51 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.846	506.939,47 D	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	968,60 D	
				07/04 09:38 CONVENIO CONSIG 498304			
07/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	13.437,45 D	
				07/04 09:38 CONVENIO CONSIG 498304			
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.434	2.030,37 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.436,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.320	4.454,46 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.454,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.462	3.325,31 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.325,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.089	29.116,95 C	
				10/04 15:30 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	446,40 D	
				10/04 16:41 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.168	2.045,00 D	
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.172	360,00 D	
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.176	1.443,97 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	2.423,23 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			

10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	29.116,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	2.175,80 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	3.182,92 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.077,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.089	81.041,67 C	
			11/04 10:29 RENDIMENTO MOGI GUACU			
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.689	662,59 D	
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	81.041,67 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	662,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.129	4.313,19 D	
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.313,19 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	454.778,66 C	
			16/04 15:43 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	53.533,75 D	
			16/04 16:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	195.888,96 D	
			16/04 16:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	29.116,95 D	
			16/04 16:15 RENDIMENTO MOGI GUACU			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	81.041,67 D	
			16/04 16:15 RENDIMENTO MOGI GUACU			
16/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95.197,33 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.243.484	65.302,29 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.918	25.156,53 D	
22/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.145,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.748	61.241,55 D	
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.241,55 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.683	19.103,49 D	
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.103,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995	412,65 D	
			28/04 15:14 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
28/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	96,36 D	
			28/04 15:14 CONSORCIO SEDE RATEIO			
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	509,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335051028692334008
05/05/2025 10:36:51

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	35.369.780	17.074,06 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.848	7.616,00 D	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.458,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.100,62 D	
				07/04 09:50 CONVENIO CONSIG 498304			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.100,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.463	125,74 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	125,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	19,85 D	
				10/04 16:42 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.460,94 D	
				16/04 09:32 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	992,76 D	
				16/04 11:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.453,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335051028692334010
05/05/2025 10:39:03

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	35.317.468	156.528,56 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.850	81.761,84 D	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	74.766,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.118,00 D	
				07/04 09:51 CONVENIO CONSIG 498304			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.118,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.459	475,04 D	
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.472	1.746,24 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.221,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	88,68 D	
				10/04 16:42 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.170	530,00 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	618,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	13.472,36 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.472,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.133	4.367,85 D	
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.367,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.902,01 D	
				16/04 11:54 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.902,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.243.230	2.426,58 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.905	4.640,62 D	
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.214,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.740	2.426,58 D	
23/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.426,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.675	9.979,87 D	
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.979,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/04/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	412,65 C	
			28/04 15:14 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
28/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	412,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335051028692334012
05/05/2025 10:39:46

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	16.889,03 C	
				04/04 16:37 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.851	8.360,05 D	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.528,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.465	139,72 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	4,27 D	
				10/04 16:42 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,27 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	1.167,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/04/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	338.300.000.027.850	213,60 D	
				09/04 DANIELLI MANIPULACAO LTDA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.380,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.135	420,00 D	
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	420,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.152	420,00 C	
				341 00031 0000000015675 000002132			
16/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.170,10 D	
				16/04 09:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	756,58 D	
				16/04 11:54 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.506,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.910	98,00 D	
22/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.913	420,00 D	
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	518,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	686	420,00 C	
				341 00031 0000000015675 000002150			
23/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	420,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.715	420,00 D	

24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	420,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335051028692334015
05/05/2025 10:40:39

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	04 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.847	94.039,45 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.862	3.647,73 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	97.687,18 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.152,63 D	
				07/04 09:51 CONVENIO CONSIG 498304			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.152,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.321	4.751,67 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.751,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.450	321,35 D	
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.464	2.400,00 D	
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.471	3.366,78 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.088,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	66.666,67 C	
				10/04 15:16 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
10/04/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.555.544,27 C	
				10/04 15:16 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
10/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	1.526,19 D	
				10/04 16:43 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.620.684,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	8.389,44 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.389,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.818	15.600,00 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.819	4.577,76 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.820	9.000,00 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.821	12.040,86 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.822	15.212,40 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.823	10.866,00 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.824	11.771,50 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.825	12.000,00 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.826	12.713,22 D	

14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.827	8.778,82 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.828	5.202,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.829	13.200,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.830	8.323,20 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.831	6.398,46 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.832	10.200,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.833	10.400,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.834	8.550,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.835	8.692,80 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.836	19.664,12 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.837	6.242,40 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.838	16.920,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.839	21.000,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.840	5.202,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.841	38.574,30 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.842	4.161,60 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.843	10.895,43 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.844	24.000,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.845	20.400,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.846	22.800,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.847	10.400,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.848	39.117,60 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.849	10.800,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.850	9.051,48 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.851	10.620,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.852	10.800,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.853	8.323,20 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.854	3.953,52 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.855	24.601,19 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.856	56.547,22 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.857	4.161,60 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.858	33.600,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.859	5.215,68 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.860	69.337,47 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.861	14.125,80 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.862	7.074,72 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.863	8.323,20 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.864	4.800,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.865	1.789,90 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.866	34.003,04 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.867	223.302,37 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.868	3.427,20 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.869	42.000,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.870	21.600,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.871	22.221,81 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.872	18.000,00 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.873	3.208,31 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.874	8.692,80 D
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.875	19.200,00 D

14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.876	1.177,15 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.877	3.924,32 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.878	8.323,20 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.879	17.385,60 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.880	62.153,52 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.881	15.212,40 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.882	1.221,46 D	
14/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.883	9.600,00 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.884	30.424,80 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.885	14.125,80 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.886	10.400,00 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.887	3.577,70 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.888	7.282,80 D	
14/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.889	2.813,04 D	
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.289.306,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.130	6.255,05 D	
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.255,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	116.356,89 D	
			16/04 09:29 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.187,06 D	
			16/04 11:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	126.543,95 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.243.932	412,65 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.903	7.612,15 D	
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.199,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.749	412,65 D	
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	412,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.717	290,50 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.718	905,00 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.719	971,00 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.720	2.335,00 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.721	2.380,00 D	
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.881,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.673	3.379,29 D	
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.379,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	86.722,99 D	
			30/04 08:57 CONSORCIO SEDE RATEIO			
30/04/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.601,64 D	
			30/04 08:57 CONSORCIO SEDE RATEIO			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.324,63 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335051028692334042
05/05/2025 11:00:00

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	2.408,61 C	
				10/04 16:41 CONSORCIO SAMU M GUACU			
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	364,87 C	
				10/04 16:41 CONSORCIO RESID TERAP MG			
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	446,40 C	
				10/04 16:41 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	19,85 C	
				10/04 16:42 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	88,68 C	
				10/04 16:42 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	4,27 C	
				10/04 16:42 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
10/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	1.526,19 C	
				10/04 16:43 CONSORCIO SECRETARIA MG			
10/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.993	29.116,95 D	
				10/04 15:30 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.258,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/04/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.993	81.041,67 D	
				11/04 10:29 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	81.041,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	29.116,95 C	
				16/04 16:15 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
16/04/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	81.041,67 C	
				16/04 16:15 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
16/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	110.158,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 314.369,42**

Conta: 9353 BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **396.529,17**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2025	2.171,54
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	394.357,63

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-384.337,88**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-384.337,88

Saldo Contabilidade:	**326.560,71**	**Saldo Banco:**	**326.560,71**
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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 47.721,34**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **102.286,91**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2025	445,57
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	101.841,34

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-100.908,64**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-100.908,64

Saldo Contabilidade:	**49.099,61**	**Saldo Banco:**	**49.099,61**
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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 52.028,82**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **135.819,09**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2025	236,80
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	135.582,29

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-125.284,02**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-125.284,02

Saldo Contabilidade:	**62.563,89**	**Saldo Banco:**	**62.563,89**
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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 2.011,01**

Conta: 9356 BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **9.478,19**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2025	20,13
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	9.458,06

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-9.477,91**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-9.477,91

Saldo Contabilidade:	**2.011,29**	**Saldo Banco:**	**2.011,29**
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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 5.965,27**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **75.459,17**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2025	279,80
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	75.179,37

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-46.320,67**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-46.320,67

Saldo Contabilidade:	**35.103,77**	**Saldo Banco:**	**35.103,77**
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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 25,38**

Conta: 9358 BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **8.970,31**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2025	21,33
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	8.948,98

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-6.389,27**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-6.389,27

Saldo Contabilidade:	**2.606,42**	**Saldo Banco:**	**2.606,42**
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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 420.473,39**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.623.344,69**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2025	2.659,94
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	1.620.684,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.646.372,39**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-1.646.372,39

Saldo Contabilidade:	**397.445,69**	**Saldo Banco:**	**397.445,69**
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 01/04/2025 a 30/04/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.: 265.064,20**

Conta: 9370 BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **111.626,76**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/04/2025	1.468,14
APLICAÇÃO 04/2025 -	30/04/2025	110.158,62

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-105.299,75**

Historico	Data	Valor
RESGATE 04/2025 -	30/04/2025	-105.299,75

Saldo Contabilidade:	**271.391,21**	**Saldo Banco:**	**271.391,21**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864013
05/05/2025 11:29:25

Cliente

Agência	578-9
Conta	52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	314.369,42			231.886,426909		
03/04/2025	RESGATE	118,90	0,17	0,08	87,779824	1,357373420	231.798,647085
	Aplicação 07/03/2025	118,90	0,17	0,08	87,779824		
04/04/2025	APLICAÇÃO	92.308,13			67.977,899649	1,357913829	299.776,546734
07/04/2025	RESGATE	4.233,32	7,77		3.121,952126	1,358473746	296.654,594608
	Aplicação 07/03/2025	4.233,32	7,77		3.121,952126		
08/04/2025	RESGATE	5.417,55	10,43		3.994,048125	1,359017175	292.660,546483
	Aplicação 07/03/2025	5.417,55	10,43		3.994,048125		
09/04/2025	RESGATE	4.466,18	9,01		3.291,613658	1,359573287	289.368,932825
	Aplicação 07/03/2025	4.466,18	9,01		3.291,613658		
10/04/2025	RESGATE	2.837,61	5,98		2.090,689038	1,360120969	287.278,243787
	Aplicação 07/03/2025	2.837,61	5,98		2.090,689038		
11/04/2025	RESGATE	15.378,60	33,78		11.327,113642	1,360662609	275.951,130145
	Aplicação 07/03/2025	15.378,60	33,78		11.327,113642		
14/04/2025	RESGATE	77.584,37	177,44		57.126,978706	1,361209918	218.824,151439
	Aplicação 07/03/2025	77.584,37	177,44		57.126,978706		
16/04/2025	RESGATE	58.728,59	144,96		43.215,855963	1,362313639	175.608,295476
	Aplicação 07/03/2025	58.728,59	144,96		43.215,855963		
22/04/2025	APLICAÇÃO	302.049,50			221.539,992660	1,363408459	397.148,288136
23/04/2025	RESGATE	8.105,28	22,19		5.958,716294	1,363963243	391.189,571842
	Aplicação 07/03/2025	8.105,28	22,19		5.958,716294		
25/04/2025	RESGATE	5.033,27	14,69		3.697,967021	1,365063553	387.491,604821
	Aplicação 07/03/2025	5.033,27	14,69		3.697,967021		
29/04/2025	RESGATE	6.165,00	19,08		4.526,683671	1,366139198	382.964,921150
	Aplicação 07/03/2025	6.165,00	19,08		4.526,683671		
30/04/2025	RESGATE	196.269,21	491,07	57,41	144.014,866677	1,366648420	238.950,054473
	Aplicação 07/03/2025	127.304,62	404,61		93.447,028841		
	Aplicação 04/04/2025	68.964,59	86,46	57,41	50.567,837836		
30/04/2025	SALDO ATUAL	326.560,71			238.950,054473		238.950,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.369,42
APLICAÇÕES (+)	394.357,63
RESGATES (-)	384.337,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.165,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	936,57
IOF (-)	57,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.171,54
SALDO ATUAL =	326.560,71

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864014
05/05/2025 11:30:42

Cliente

Agência	578-9
Conta	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	47.721,34			35.200,404288		
02/04/2025	RESGATE	12.593,15	17,12	11,37	9.302,429608	1,356811127	25.897,974680
	Aplicação 07/03/2025	12.593,15	17,12	11,37	9.302,429608		
03/04/2025	RESGATE	1.146,62	1,70	0,84	846,605645	1,357373420	25.051,369035
	Aplicação 07/03/2025	1.146,62	1,70	0,84	846,605645		
04/04/2025	APLICAÇÃO	101.841,34			74.998,381948	1,357913829	100.049,750983
07/04/2025	RESGATE	3.336,14	6,12		2.460,305184	1,358473746	97.589,445799
	Aplicação 07/03/2025	3.336,14	6,12		2.460,305184		
08/04/2025	RESGATE	3.201,76	6,16		2.360,470536	1,359017175	95.228,975263
	Aplicação 07/03/2025	3.201,76	6,16		2.360,470536		
09/04/2025	RESGATE	7.792,40	15,72		5.743,066648	1,359573287	89.485,908615
	Aplicação 07/03/2025	7.792,40	15,72		5.743,066648		
10/04/2025	RESGATE	2.693,63	5,67		1.984,602886	1,360120969	87.501,305729
	Aplicação 07/03/2025	2.693,63	5,67		1.984,602886		
11/04/2025	RESGATE	10.749,36	23,61		7.917,443993	1,360662609	79.583,861736
	Aplicação 07/03/2025	10.749,36	23,61		7.917,443993		
14/04/2025	RESGATE	3.840,03	8,78		2.827,491887	1,361209918	76.756,369849
	Aplicação 07/03/2025	3.840,03	8,78		2.827,491887		
15/04/2025	RESGATE	2.578,01	5,72	0,33	1.897,587186	1,361760882	74.858,782663
	Aplicação 07/03/2025	2.388,28	5,68		1.757,987901		
	Aplicação 04/04/2025	189,73	0,04	0,33	139,599285		
16/04/2025	RESGATE	26.961,98	7,85	52,36	19.835,513076	1,362313639	55.023,269587
	Aplicação 04/04/2025	26.961,98	7,85	52,36	19.835,513076		
22/04/2025	RESGATE	1.908,64	1,04	3,08	1.402,925138	1,363408459	53.620,344449
	Aplicação 04/04/2025	1.908,64	1,04	3,08	1.402,925138		
23/04/2025	RESGATE	2.773,54	1,77	4,43	2.037,987471	1,363963243	51.582,356978
	Aplicação 04/04/2025	2.773,54	1,77	4,43	2.037,987471		
25/04/2025	RESGATE	2.884,42	2,38	4,54	2.118,099186	1,365063553	49.464,257792
	Aplicação 04/04/2025	2.884,42	2,38	4,54	2.118,099186		
28/04/2025	RESGATE	16.022,02	16,28	18,08	11.757,695403	1,365606052	37.706,562389
	Aplicação 04/04/2025	16.022,02	16,28	18,08	11.757,695403		
30/04/2025	RESGATE	2.426,94	3,04	2,02	1.779,535954	1,366648420	35.927,026435
	Aplicação 04/04/2025	2.426,94	3,04	2,02	1.779,535954		
30/04/2025	SALDO ATUAL	49.099,61			35.927,026435		35.927,026435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.721,34
APLICAÇÕES (+)	101.841,34
RESGATES (-)	100.908,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	665,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	122,96
IOF (-)	97,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,57
SALDO ATUAL =	49.099,61

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295

30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864016
05/05/2025 11:36:11

Cliente

Agência	578-9
Conta	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	52.028,82			38.377,705856		
01/04/2025	APLICAÇÃO	239,00			176,220613	1,356254496	38.553,926469
02/04/2025	RESGATE	2.920,68	3,02	4,72	2.158,310720	1,356811127	36.395,615749
	Aplicação 11/03/2025	2.920,68	3,02	4,72	2.158,310720		
03/04/2025	RESGATE	240,00	0,27	0,36	177,276199	1,357373420	36.218,339550
	Aplicação 11/03/2025	240,00	0,27	0,36	177,276199		
04/04/2025	APLICAÇÃO	0,20			0,147284	1,357913829	36.218,486834
07/04/2025	RESGATE	16.436,42	24,75	12,22	12.126,395559	1,358473746	24.092,091275
	Aplicação 11/03/2025	16.436,42	24,75	12,22	12.126,395559		
08/04/2025	RESGATE	4.454,46	7,38	2,09	3.284,675192	1,359017175	20.807,416083
	Aplicação 11/03/2025	4.454,46	7,38	2,09	3.284,675192		
09/04/2025	RESGATE	3.325,31	5,98	0,82	2.450,849860	1,359573287	18.356,566223
	Aplicação 11/03/2025	3.325,31	5,98	0,82	2.450,849860		
10/04/2025	RESGATE	12.077,32	23,48		8.896,855703	1,360120969	9.459,710520
	Aplicação 11/03/2025	12.077,32	23,48		8.896,855703		
11/04/2025	RESGATE	662,59	1,34		487,946090	1,360662609	8.971,764430
	Aplicação 11/03/2025	662,59	1,34		487,946090		
15/04/2025	RESGATE	4.313,19	9,54		3.174,367877	1,361760882	5.797,396553
	Aplicação 11/03/2025	4.313,19	9,54		3.174,367877		
16/04/2025	APLICAÇÃO	95.197,33			69.879,157981	1,362313639	75.676,554534
22/04/2025	APLICAÇÃO	40.145,76			29.445,145169	1,363408459	105.121,699703
23/04/2025	RESGATE	61.241,55	23,13	49,60	44.953,029573	1,363963243	60.168,670130
	Aplicação 11/03/2025	7.434,52	19,15		5.464,714623		
	Aplicação 28/03/2025	212,77	0,27	0,17	156,314033		
	Aplicação 01/04/2025	239,78	0,23	0,35	176,220613		
	Aplicação 04/04/2025	0,20			0,147284		
	Aplicação 16/04/2025	53.354,28	3,48	49,08	39.155,633020		
25/04/2025	RESGATE	19.103,49	2,60	26,98	14.016,248517	1,365063553	46.152,421613
	Aplicação 16/04/2025	19.103,49	2,60	26,98	14.016,248517		
28/04/2025	RESGATE	509,01	0,11	0,73	373,350718	1,365606052	45.779,070895
	Aplicação 16/04/2025	509,01	0,11	0,73	373,350718		
30/04/2025	SALDO ATUAL	62.563,89			45.779,070895		45.779,070895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.028,82
APLICAÇÕES (+)	135.582,29
RESGATES (-)	125.284,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	101,60
IOF (-)	97,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,80
SALDO ATUAL =	62.563,89

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864017
05/05/2025 11:37:08

Cliente

Agência	578-9
Conta	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.011,01			1.483,367936		
04/04/2025	APLICAÇÃO	9.458,06			6.965,140053	1,357913829	8.448,507989
07/04/2025	RESGATE	2.100,62	3,69	0,03	1.549,047235	1,358473746	6.899,460754
	Aplicação 07/03/2025	2.011,43	3,69		1.483,367936		
	Aplicação 04/04/2025	89,19		0,03	65,679299		
09/04/2025	RESGATE	125,74		0,12	92,573163	1,359573287	6.806,887591
	Aplicação 04/04/2025	125,74		0,12	92,573163		
10/04/2025	RESGATE	19,85		0,02	14,608995	1,360120969	6.792,278596
	Aplicação 04/04/2025	19,85		0,02	14,608995		
11/04/2025	RESGATE	778,00	0,08	1,19	572,713614	1,360662609	6.219,564982
	Aplicação 04/04/2025	778,00	0,08	1,19	572,713614		
16/04/2025	RESGATE	6.453,70	1,87	12,52	4.747,871426	1,362313639	1.471,693556
	Aplicação 04/04/2025	6.453,70	1,87	12,52	4.747,871426		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.011,29			1.471,693556		1.471,693556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.011,01
APLICAÇÕES (+)	9.458,06
RESGATES (-)	9.477,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,64
IOF (-)	13,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	2.011,29

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864018
05/05/2025 11:37:58

Cliente

Agência	578-9
Conta	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	5.965,27			4.400,123648		
04/04/2025	APLICAÇÃO	74.766,72			55.059,988640	1,357913829	59.460,112288
07/04/2025	RESGATE	3.118,00	5,72		2.299,433470	1,358473746	57.160,678818
	Aplicação 07/03/2025	3.118,00	5,72		2.299,433470		
09/04/2025	RESGATE	2.221,28	4,48		1.637,101892	1,359573287	55.523,576926
	Aplicação 07/03/2025	2.221,28	4,48		1.637,101892		
10/04/2025	RESGATE	618,68	1,30		455,827102	1,360120969	55.067,749824
	Aplicação 07/03/2025	618,68	1,30		455,827102		
11/04/2025	RESGATE	13.472,36	1,49	20,69	9.917,623893	1,360662609	45.150,125931
	Aplicação 07/03/2025	10,54	0,02		7,761184		
	Aplicação 04/04/2025	13.461,82	1,47	20,69	9.909,862709		
15/04/2025	RESGATE	4.367,85	1,03	7,78	3.213,971012	1,361760882	41.936,154919
	Aplicação 04/04/2025	4.367,85	1,03	7,78	3.213,971012		
16/04/2025	RESGATE	7.902,01	2,30	15,34	5.813,382303	1,362313639	36.122,772616
	Aplicação 04/04/2025	7.902,01	2,30	15,34	5.813,382303		
22/04/2025	RESGATE	2.214,04	1,20	3,57	1.627,399321	1,363408459	34.495,373295
	Aplicação 04/04/2025	2.214,04	1,20	3,57	1.627,399321		
23/04/2025	RESGATE	2.426,58	1,55	3,88	1.783,046583	1,363963243	32.712,326712
	Aplicação 04/04/2025	2.426,58	1,55	3,88	1.783,046583		
25/04/2025	RESGATE	9.979,87	8,25	15,71	7.328,471981	1,365063553	25.383,854731
	Aplicação 04/04/2025	9.979,87	8,25	15,71	7.328,471981		
28/04/2025	APLICAÇÃO	412,65			302,173529	1,365606052	25.686,028260
30/04/2025	SALDO ATUAL	35.103,77			25.686,028260		25.686,028260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.965,27
APLICAÇÕES (+)	75.179,37
RESGATES (-)	46.320,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,32
IOF (-)	66,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,80
SALDO ATUAL =	35.103,77

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864019
05/05/2025 11:38:40

Cliente

Agência	578-9
Conta	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	25,38			18,722062		
04/04/2025	APLICAÇÃO	8.528,98			6.280,943472	1,357913829	6.299,665534
09/04/2025	RESGATE	139,72	0,05	0,11	102,885223	1,359573287	6.196,780311
	Aplicação 07/03/2025	25,40	0,05		18,722062		
	Aplicação 04/04/2025	114,32		0,11	84,163161		
10/04/2025	RESGATE	4,27			3,139427	1,360120969	6.193,640884
	Aplicação 04/04/2025	4,27			3,139427		
11/04/2025	RESGATE	1.380,60	0,15	2,12	1.016,321012	1,360662609	5.177,319872
	Aplicação 04/04/2025	1.380,60	0,15	2,12	1.016,321012		
15/04/2025	RESGATE	420,00	0,09	0,74	309,033697	1,361760882	4.868,286175
	Aplicação 04/04/2025	420,00	0,09	0,74	309,033697		
16/04/2025	RESGATE	3.506,68	1,01	6,80	2.579,795063	1,362313639	2.288,491112
	Aplicação 04/04/2025	3.506,68	1,01	6,80	2.579,795063		
22/04/2025	RESGATE	518,00	0,28	0,83	380,744300	1,363408459	1.907,746812
	Aplicação 04/04/2025	518,00	0,28	0,83	380,744300		
23/04/2025	APLICAÇÃO	420,00			307,926186	1,363963243	2.215,672998
24/04/2025	RESGATE	420,00	0,30	0,67	308,512571	1,364514899	1.907,160427
	Aplicação 04/04/2025	420,00	0,30	0,67	308,512571		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.606,42			1.907,160427		1.907,160427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,38
APLICAÇÕES (+)	8.948,98
RESGATES (-)	6.389,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,88
IOF (-)	11,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,33
SALDO ATUAL =	2.606,42

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864020
05/05/2025 11:40:16

Cliente

Agência	578-9
Conta	53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	420.473,39			310.151,254873		
04/04/2025	RESGATE	97.687,18	65,07	218,19	72.147,759238	1,357913829	238.003,495635
	Aplicação 18/03/2025	97.687,18	65,07	218,19	72.147,759238		
07/04/2025	RESGATE	1.152,63	0,97	2,13	850,756228	1,358473746	237.152,739407
	Aplicação 18/03/2025	1.152,63	0,97	2,13	850,756228		
08/04/2025	RESGATE	4.751,67	4,49	8,55	3.505,996898	1,359017175	233.646,742509
	Aplicação 18/03/2025	4.751,67	4,49	8,55	3.505,996898		
09/04/2025	RESGATE	6.088,13	6,49	10,14	4.490,202962	1,359573287	229.156,539547
	Aplicação 18/03/2025	6.088,13	6,49	10,14	4.490,202962		
10/04/2025	APLICAÇÃO	1.620.684,75			1.191.573,975358	1,360120969	1.420.730,514905
11/04/2025	RESGATE	8.389,44	10,88	12,09	6.182,583356	1,360662609	1.414.547,931549
	Aplicação 18/03/2025	8.389,44	10,88	12,09	6.182,583356		
14/04/2025	RESGATE	1.289.306,77	449,21	959,78	948.212,133141	1,361209918	466.335,798408
	Aplicação 18/03/2025	259.284,95	399,34	197,20	190.919,478105		
	Aplicação 25/03/2025	413,87	0,35	0,77	304,871588		
	Aplicação 28/03/2025	43.110,60	24,65	82,63	31.749,606498		
	Aplicação 10/04/2025	986.497,35	24,87	679,18	725.238,176950		
15/04/2025	RESGATE	6.255,05	0,28	6,25	4.598,149413	1,361760882	461.737,648995
	Aplicação 10/04/2025	6.255,05	0,28	6,25	4.598,149413		
16/04/2025	RESGATE	126.543,95	9,17	163,16	93.015,496852	1,362313639	368.722,152143
	Aplicação 10/04/2025	126.543,95	9,17	163,16	93.015,496852		
22/04/2025	RESGATE	7.199,50	1,56	10,43	5.289,310003	1,363408459	363.432,842140
	Aplicação 10/04/2025	7.199,50	1,56	10,43	5.289,310003		
23/04/2025	RESGATE	412,65	0,11	0,65	303,094678	1,363963243	363.129,747462
	Aplicação 10/04/2025	412,65	0,11	0,65	303,094678		
24/04/2025	RESGATE	6.881,50	2,34	11,76	5.053,517558	1,364514899	358.076,229904
	Aplicação 10/04/2025	6.881,50	2,34	11,76	5.053,517558		
25/04/2025	RESGATE	3.379,29	1,37	6,13	2.481,049320	1,365063553	355.595,180584
	Aplicação 10/04/2025	3.379,29	1,37	6,13	2.481,049320		
30/04/2025	RESGATE	88.324,63	63,74	139,53	64.777,377052	1,366648420	290.817,803532
	Aplicação 10/04/2025	88.324,63	63,74	139,53	64.777,377052		
30/04/2025	SALDO ATUAL	397.445,69			290.817,803532		290.817,803532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.473,39
APLICAÇÕES (+)	1.620.684,75
RESGATES (-)	1.646.372,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.824,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	615,68
IOF (-)	1.548,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.659,94
SALDO ATUAL =	397.445,69

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051115941864035
05/05/2025 11:58:41

Cliente

Agência	578-9
Conta	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	265.064,20			195.517,709404		
10/04/2025	RESGATE	24.258,08	128,53		17.929,736073	1,360120969	177.587,973331
	Aplicação 05/12/2024	2.998,69	20,70		2.219,943843		
	Aplicação 13/01/2025	21.259,39	107,83		15.709,792230		
11/04/2025	RESGATE	81.041,67	418,22		59.867,809596	1,360662609	117.720,163735
	Aplicação 13/01/2025	81.041,67	418,22		59.867,809596		
16/04/2025	APLICAÇÃO	110.158,62			80.861,423424	1,362313639	198.581,587159
30/04/2025	SALDO ATUAL	271.391,21			198.581,587159		198.581,587159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.064,20
APLICAÇÕES (+)	110.158,62
RESGATES (-)	105.299,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.014,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	546,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.468,14
SALDO ATUAL =	271.391,21

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JI748086 DIEGO MEQUE FERREIRA DA CRUZ.