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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU						
AGOSTO DE 2024						
			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$ 486.589,09	R$ 128.715,10	R$ 128.715,10	R$ 133.183,14
		3.1.90.13		R$ 36.672,78	R$ 36.672,78	R$ 40.976,32
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 23.346,29	R$ 19.483,43	R$ -
		3.3.90.39		R$ 91.529,06	R$ 106.240,01	R$ 102.000,64
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 486.589,09**	**R$ 280.263,23**	**R$ 291.111,32**	**R$ 276.160,10**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 856.483,56	R$ 628.569,35	R$ 628.569,35	R$ 631.190,84
		3.1.90.13		R$ 157.624,59	R$ 157.624,59	R$ 155.936,05
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 2.460,51	R$ 79.624,06	R$ 79.531,54
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 856.483,56**	**R$ 788.654,45**	**R$ 865.818,00**	**R$ 866.658,43**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 151.130,85	R$ 96.897,88	R$ 96.897,88	R$ 99.456,61
		3.1.90.13		R$ 28.130,86	R$ 28.130,86	R$ 28.594,75
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 13.335,69	R$ 13.587,18
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 151.130,85**	**R$ 125.028,74**	**R$ 138.364,43**	**R$ 141.638,54**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.270.622,45	R$ 119.864,62	R$ 119.864,62	R$ 118.501,74
		3.1.90.13		R$ 31.113,69	R$ 33.158,17	R$ 33.611,85
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 679,93	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 1.198.678,58	R$ 1.207.622,27	R$ 1.058.909,36
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.270.622,45**	**R$ 1.350.336,82**	**R$ 1.360.645,06**	**R$ 1.211.022,95**

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
CEO	Saúde	3.1.90.11	R$ 23.070,69	R$ 14.544,70	R$ 14.544,70	R$ 14.544,70
		3.1.90.13		R$ 4.290,66	R$ 4.290,66	R$ 4.382,29
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 1.305,87	R$ 1.305,87
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 23.070,69**	**R$ 18.835,36**	**R$ 20.141,23**	**R$ 20.232,86**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 214.751,61	R$ 67.172,33	R$ 67.172,33	R$ 64.412,32
		3.1.90.13		R$ 19.649,56	R$ 19.649,56	R$ 18.777,00
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 18.252,77	R$ 15.439,22	R$ 14.690,26
		3.3.90.39		R$ 467,22	R$ 22.995,08	R$ 22.448,82
		4.4.90.52		R$ -	R$ 22.610,00	R$ -
TOTAL RT			**R$ 214.751,61**	**R$ 105.541,88**	**R$ 147.866,19**	**R$ 120.328,40**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 15.088,71	R$ 12.257,15	R$ 12.257,15	R$ 12.257,15
		3.1.90.13		R$ 1.982,78	R$ 1.982,78	R$ 1.982,78
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 932,30	R$ 932,30
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 15.088,71**	**R$ 14.239,93**	**R$ 15.172,23**	**R$ 15.172,23**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.017.736,96**	**R$ 2.682.900,41**	**R$ 2.839.118,46**	**R$ 2.651.213,51**

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$ 114.414,74	R$ 114.414,74	R$ 113.243,98
		3.1.90.13		R$ 33.310,37	R$ 33.310,37	R$ 38.729,68
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 87,78	R$ 9.594,75	R$ 2.733,18
		3.3.90.39		R$ 39.816,16	R$ 49.990,85	R$ 54.074,85
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 6.900,00	R$ 9.020,00	R$ 16.120,00
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 194.529,05**	**R$ 216.330,71**	**R$ 224.901,69**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 131.862,98	R$ 131.862,98	R$ 132.966,24
		3.1.90.13		R$ 34.208,11	R$ 34.208,11	R$ 34.847,01
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 42.850,00	R$ 33.875,86	R$ 6.626,93
		3.3.90.39		R$ 8.048,80	R$ 43.616,42	R$ 39.366,62
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 7.000,00
		3.3.90.39.50		R$ 85.645,66	R$ 85.645,66	R$ 84.470,06
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 302.615,55**	**R$ 329.209,03**	**R$ 305.276,86**

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

Mogi Mirim, 16 de setembro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/08/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	10.614.727,25	240.042.415,34	237.317.111,67	13.340.030,92
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	239.790.667,75	236.950.153,11	12.706.942,86
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	180.590.761,35	179.497.745,90	4.047.541,82
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	176.261.138,25	175.168.122,80	4.047.541,82
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	176.261.138,25	175.168.122,80	4.047.541,82
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	500,00	523,58	93,29
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	124.790.451,76	124.810.562,33	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	51.470.186,49	50.357.036,89	3.937.153,80
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.329.623,10	4.329.623,10	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.329.623,10	4.329.623,10	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.329.623,10	4.329.623,10	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	58.768.626,61	57.021.104,79	8.034.372,05
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	58.768.626,61	57.021.104,79	8.034.372,05
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	58.768.626,61	57.021.104,79	8.034.372,05
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	58.768.626,61	57.021.104,79	8.034.372,05
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	431.279,79	431.302,42	625.028,99
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	389.645,86	387.684,92	47.391,63
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	389.645,86	387.684,92	47.391,63
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	389.645,86	387.684,92	44.594,41
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	41.633,93	43.617,50	2.946,64
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	41.633,93	43.617,50	2.946,64
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	3.950,25	3.950,25	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	23.276,94	23.276,94	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	251.747,59	366.958,56	633.088,06
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	241.762,57	366.958,56	454.747,94

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	241.512,73	191.701,59	629.755,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	241.512,73	191.701,59	629.755,07
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	117.179,50	163.509,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	36.675,84	79.126,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	67.698,90	41.708,86	260.293,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	67.698,90	41.708,86	260.293,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	99.301,35	23.032,64	171.169,79
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	40.939,01	0,00	44.899,66
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	57.602,78	11.867,49	116.607,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
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	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	249,84	19.768,29	19.518,45
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	19.768,29	19.518,45
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	19.768,29	19.518,45
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	4.467,38	4.217,54
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	11.081,73	11.081,73
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	3.039,09	3.039,09
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	0,00	0,00	39,34	39,34
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	623,30	623,30
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	517,45	517,45
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	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	10.614.727,25	195.461.545,79	198.548.941,89	13.702.123,35
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	60.829.259,42	63.339.302,41	12.616.297,35
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	16.792.165,39	16.842.121,08	1.978.261,61
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	12.973.535,91	13.100.904,05	1.477.441,50
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	12.973.535,91	13.100.904,05	1.477.441,50
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	12.913.653,12	13.041.021,26	1.477.441,50
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	12.913.653,12	13.041.021,26	1.477.441,50
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	59.882,79	59.882,79	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	59.882,79	59.882,79	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	3.818.629,48	3.741.217,03	500.820,11
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	431.530,20	323.565,95	41.784,05
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	226.836,49	122.933,91	25.837,47
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	226.836,49	122.933,91	25.837,47
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	204.693,71	200.632,04	15.946,58
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	204.693,71	200.632,04	15.946,58
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	3.387.099,28	3.417.651,08	459.036,06
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	2.385.912,82	2.435.280,68	326.907,41
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	2.385.912,82	2.435.280,68	326.907,41
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	1.001.186,46	982.370,40	132.128,65
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	1.001.186,46	982.370,40	132.128,65
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	39.558.456,06	42.052.948,71	9.946.957,85
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	39.558.456,06	42.052.948,71	9.946.957,85
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	39.558.456,06	42.052.948,71	9.946.957,85
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	39.558.456,06	41.990.373,53	5.584.061,22
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	39.558.456,06	41.990.373,53	5.584.061,22
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	62.575,18	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	49.130,56	24.565,28	12.282,64
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	4.359.059,83	4.286.005,60	70.621,42
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	4.359.059,83	4.286.005,60	70.621,42
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	402.877,60	406.410,55	3.255,66
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	402.877,60	406.410,55	3.255,66

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	53.412,71	53.412,11	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	75.274,90	75.274,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	274.189,99	277.723,54	3.533,55
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	10.335,93	10.335,93	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.335,93	10.335,93	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	10.335,93	10.335,93	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	3.888.742,48	3.811.704,24	63.597,79
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	3.888.742,48	3.811.704,24	63.597,79
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	1.039.381,02	1.040.051,92	1.351,33
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.745.380,17	1.667.721,94	61.832,77
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	1.103.981,29	1.103.930,38	413,69
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	57.103,82	57.554,88	3.767,97
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	57.103,82	57.554,88	3.767,97
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	57.103,82	57.554,88	3.767,97
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	14.510,60	591.863,71	3.211.114,45
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	14.510,60	536.821,39	2.612.842,33
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(66.664.541,76)	0,00	66.664.541,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(279.901.782,94)	66.664.541,76	0,00	(346.566.324,70)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(33.352,82)	35.627,02	35.627,02	(33.352,82)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(35.627,02)	0,00	35.627,02	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	2.274,20	35.627,02	0,00	(33.352,82)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.723.953,48)	85.396,44	85.396,44	(13.723.953,48)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(85.396,44)	0,00	85.396,44	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.638.557,04)	85.396,44	0,00	(13.723.953,48)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	358.198.342,55	67.832.210,55	67.832.210,55	358.198.342,55
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	67.832.210,55	67.832.210,55	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	290.366.132,00	0,00	67.832.210,55	358.198.342,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	59.900.414,81	405.684,85	59.494.729,96
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.461.709,78	199.335,28	17.262.374,50
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	13.796.185,64	59.744,61	13.736.441,03
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.041.021,26	3.777,74	13.037.243,52
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	13.041.021,26	3.777,74	13.037.243,52
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.041.021,26	3.777,74	13.037.243,52
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	11.981.482,94	3.777,74	11.977.705,20
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	625.807,75	0,00	625.807,75
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	433.730,57	0,00	433.730,57
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.665.524,14	139.590,67	3.525.933,47
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.683.153,74	139.492,48	2.543.661,26
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.683.153,74	139.492,48	2.543.661,26
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.517.025,98	9.978,47	2.507.047,51
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	46.722,56	128.467,86	(81.745,30)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	119.405,20	1.046,15	118.359,05
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	982.370,40	98,19	982.272,21
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.370,40	98,19	982.272,21
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	982.370,40	98,19	982.272,21
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.893.031,84	206.349,57	41.686.682,27
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	565.899,71	206.348,54	359.551,17
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	565.899,71	206.348,54	359.551,17
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.899,71	206.348,54	359.551,17
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	111.881,65	0,00	111.881,65
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	77.656,48	0,00	77.656,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	25.950,66	0,00	25.950,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	17.635,83	0,00	17.635,83
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	4.907,33	0,00	4.907,33
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	67,96	0,00	67,96
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	12.057,99	0,00	12.057,99
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	20.040,65	0,00	20.040,65
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	46.993,00	0,00	46.993,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	11.179,79	0,00	11.179,79
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	48.783,04	0,00	48.783,04
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	42.180,77	0,00	42.180,77
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	119.598,29	0,00	119.598,29
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	883,58	206.348,54	(205.464,96)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	41.307.363,84	1,03	41.307.362,81
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.427.085,13	0,00	1.427.085,13
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.427.085,13	0,00	1.427.085,13
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	10.526,49	0,00	10.526,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.862,22	0,00	1.862,22
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.414.696,42	0,00	1.414.696,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.880.278,71	1,03	39.880.277,68
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.880.278,71	1,03	39.880.277,68
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	11.296,11	0,00	11.296,11
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	118.673,84	0,00	118.673,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	73.024,88	0,00	73.024,88
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.804,87	0,00	1.804,87
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	82.918,65	0,00	82.918,65
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.749,79	0,00	36.749,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.950,03	0,00	1.950,03
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	38.995.496,37	0,00	38.995.496,37
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14.535,57	1,03	14.534,54
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	26.222,66	0,00	26.222,66
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.575,18	0,00	62.575,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	400.652,34	0,00	400.652,34
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.768,29	0,00	19.768,29
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	19.768,29	0,00	19.768,29
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.768,29	0,00	19.768,29
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.768,29	0,00	19.768,29
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	19.768,29	0,00	19.768,29
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	128.637,59	0,00	128.637,59
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	49.706,91	0,00	49.706,91
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.302,90	59.156.940,43	59.132.637,53
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.302,90	58.768.626,61	58.744.323,71
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	58.768.626,61	58.744.323,71
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	58.768.626,61	58.744.323,71
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	58.768.626,61	58.744.323,71
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	200.521,85	200.521,85
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	200.521,85	200.521,85
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	200.521,85	200.521,85
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	200.521,85	200.521,85

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	258.271.472,13	15.523.303,16	249.987.267,84
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	252.060.464,16	9.312.295,19	242.748.168,97
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	92.212.718,71	570.001,23	91.642.717,48
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.172.993,98	570.001,23	6.602.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.172.993,98	0,00	7.172.993,98
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	7.172.993,98	0,00	7.172.993,98
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	570.001,23	570.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	159.847.745,45	8.742.293,96	151.105.451,49
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.219.318,99	8.219.658,68	91.999.660,31
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.052.644,64	0,00	7.052.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	7.052.644,64	0,00	7.052.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.145.353,71	7.145.353,71	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	6.707.993,97	0,00	6.707.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	7.145.353,71	7.145.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	981.595,90	1.074.304,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	981.595,90	981.595,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	981.595,90	0,00	981.595,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	981.595,90	981.595,90
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.628.426,46	522.635,28	59.105.791,18
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	59.628.426,46	522.635,28	59.105.791,18
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.628.426,46	522.635,28	59.105.791,18
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	59.604.745,67	0,00	59.604.745,67
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	23.680,79	0,00	23.680,79
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	522.635,28	522.635,28
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	342.396.480,39	585.144.649,36	249.987.267,84
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	334.858.917,99	577.607.086,96	242.748.168,97
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	57.901.976,42	149.544.693,90	91.642.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	57.901.976,42	92.212.718,71	34.310.742,29
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	57.331.975,19	57.331.975,19
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	276.956.941,57	428.062.393,06	151.105.451,49
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	168.829.836,50	260.829.496,81	91.999.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	60.702.731,43	93.596.600,56	32.893.869,13
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	108.127.105,07	167.232.896,25	59.105.791,18
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	58.176.833,11	59.642.270,78	1.465.437,67
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	49.950.271,96	57.654.197,83	7.703.925,87
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	49.936.427,64	49.936.427,64
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	108.127.105,07	167.232.896,25	59.105.791,18
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	108.127.105,07	167.232.896,25	59.105.791,18
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	58.190.677,43	167.232.896,25	109.042.218,82
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	58.176.833,11	59.642.270,78	1.465.437,67
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	57.654.197,83	57.640.353,51
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	49.936.427,64	49.936.427,64
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	49.936.427,64	0,00	49.936.427,64
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.537.562,40	7.537.562,40	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.587.256,93	2.587.256,93	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.307.020,91	0,00	308.256,82
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.280.236,02	1.294.877,34	14.641,32
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.280.236,02	1.280.236,02
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	270.654.963,08	1.098.283,75	286.132.327,39
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.361.972,17	10.134,46	9.293.583,30
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.361.972,17	10.134,46	9.293.583,30
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.361.972,17	10.134,46	9.293.583,30
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.361.972,17	10.134,46	9.293.583,30
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.918.919,13	720,10	8.489.152,93
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	387.836,54	9.414,36	740.612,45
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	55.216,50	0,00	55.216,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	154.549.303,31	1.074.304,97	157.515.669,19
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	61.475.338,03	0,00	65.516.008,88
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	61.475.338,03	0,00	65.516.008,88
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	57.331.975,19	0,00	61.790.367,61
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	4.143.362,84	0,00	3.725.641,27
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.073.965,28	1.074.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	93.073.965,28	1.074.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	93.073.965,28	1.074.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	93.073.965,28	1.074.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	8.034.240,54	0,00	8.034.240,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.074.304,97	1.074.304,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	111.733.702,58	13.844,32	119.102.632,78
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	107.590.625,47	13.844,32	114.815.880,02
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	107.590.625,47	13.844,32	107.576.781,15
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	57.654.197,83	13.844,32	57.640.353,51
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	49.936.427,64	0,00	49.936.427,64
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	4.143.077,11	0,00	4.286.752,76
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	4.143.077,11	0,00	4.286.752,76

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	384.885.820,02	654.442.499,35	286.132.327,39
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	2.083.853,25	6.435.690,96	9.293.583,30
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	2.083.853,25	6.435.690,96	9.293.583,30
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	2.083.853,25	6.435.690,96	9.293.583,30
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	2.083.853,25	6.435.690,96	9.293.583,30
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	1.913.546,92	5.831.745,95	8.489.152,93
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	1.913.546,92	3.918.919,13	6.576.326,11
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.912.826,82	1.912.826,82
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	161.141,01	539.563,19	740.612,45
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	161.141,01	387.836,54	588.885,80
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	151.726,65	151.726,65
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	2.090,00	2.090,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	2.090,00	0,00	6.511,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.075,32	62.291,82	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	7.075,32	55.216,50	48.141,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	7.075,32	7.075,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	371.034.428,71	524.509.427,05	157.515.669,19
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	299.315.629,62	360.790.967,65	65.516.008,88
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	299.315.629,62	360.790.967,65	65.516.008,88
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	179.434.545,08	177.672.872,66	(5.103.776,09)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	179.089.894,41	177.660.729,09	(9.538.156,73)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	59.483.854,02	59.642.270,78	1.773.694,49
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	59.483.854,02	59.642.270,78	1.773.694,49
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	60.397.230,52	63.092.438,01	8.462.704,28
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	56.180.813,45	58.949.075,17	8.392.082,86
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	4.216.417,07	4.143.362,84	70.621,42
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	60.383.386,20	60.383.386,20
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	56.166.969,13	56.166.969,13
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	4.216.417,07	4.216.417,07
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	71.718.799,09	163.718.459,40	91.999.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	71.718.799,09	163.718.459,40	91.999.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	71.718.799,09	163.718.459,40	91.999.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	71.718.799,09	163.718.459,40	91.999.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	66.069.704,09	98.723.060,28	32.653.356,19
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.649.095,00	64.995.399,12	59.346.304,12
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12

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	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	11.767.538,06	123.487.396,32	119.102.632,78
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.551.406,72	115.128.187,87	114.815.880,02
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	13.844,32	107.590.625,47	107.576.781,15
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.844,32	57.654.197,83	57.640.353,51
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	57.654.197,83	57.654.197,83
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	0,00	13.844,32
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	49.936.427,64	49.936.427,64
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	49.936.427,64	49.936.427,64
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.537.562,40	7.537.562,40	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.587.256,93	2.587.256,93	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.307.020,91	0,00	308.256,82
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.280.236,02	1.294.877,34	14.641,32
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.280.236,02	1.280.236,02
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	4.216.131,34	8.359.208,45	4.286.752,76
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	4.216.131,34	8.359.208,45	4.286.752,76
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	4.216.131,34	4.143.077,11	70.621,42
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	4.216.131,34	4.216.131,34

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 Agosto de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi MIrim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	85.659,29	925.402,28	85.659,29	925.402,28	85.639,79	850.868,82	74.533,46		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	37.032,29	3.546,06	37.032,29	3.546,06	37.032,29			
	31901143 13º SALÁRIO						1.248,14	24.945,40	1.248,14	24.945,40	1.248,14	24.945,40			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.865,09	863.424,59	80.865,09	863.424,59	80.845,59	788.891,13	74.533,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	24.902,40	247.032,01	24.902,40	247.032,01	25.690,09	222.129,61	24.902,40		
	31901301 FGTS						6.898,64	68.715,11	6.898,64	68.715,11	7.173,09	61.816,47	6.898,64		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						837,38	8.293,79	837,38	8.293,79	861,25	7.456,41	837,38		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.166,38	170.023,11	17.166,38	170.023,11	17.655,75	152.856,73	17.166,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	740,00	19.750,46		19.010,46	13.091,00	19.010,46	740,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.091,00		13.091,00	13.091,00	13.091,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						740,00	6.659,46		5.919,46		5.919,46	740,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	85.789,49	770.961,86	104.606,39	690.906,99	98.680,87	595.427,60	175.534,26		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.419,49	597.575,53	85.882,39	595.723,93	84.434,97	509.841,54	87.733,99		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						330,00	3.050,00	180,00	2.120,00	180,00	2.120,00	930,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	329,70	40,00	329,70	38,90	289,70	40,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							124.326,06	17.894,00	79.202,06	8.947,00	70.255,06	54.071,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	610,00	9.954,61	2.280,00	9.344,61	30.035,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.654.059,97		3.654.059,97	197.091,18	1.963.146,61	215.168,08	1.882.351,74	223.101,75	1.687.436,49	275.710,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.654.059,97		3.654.059,97	197.091,18	1.963.146,61	215.168,08	1.882.351,74	223.101,75	1.687.436,49	275.710,12		
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	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	137.362,47	948.257,82	137.362,47	948.257,82	128.542,48	840.853,15	107.404,67		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.716,17	916.483,47	135.716,17	916.483,47	126.896,18	809.078,80	107.404,67		
	31901143 13º SALÁRIO						1.646,30	30.156,63	1.646,30	30.156,63	1.646,30	30.156,63			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.617,72		1.617,72		1.617,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	36.393,06	276.051,02	36.393,06	276.051,02	38.174,35	239.657,96	36.393,06		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.229,21	9.285,92	1.229,21	9.285,92	1.267,02	8.056,71	1.229,21		
	31901301 FGTS						9.965,17	76.400,86	9.965,17	76.400,86	10.933,21	66.435,69	9.965,17		

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
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.198,68	190.364,24	25.198,68	190.364,24	25.974,12	165.165,56	25.198,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	125.573,50	155.573,50	14.273,00	78.109,48	7.973,00	71.809,48		63.836,48	14.273,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00		7.990,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						7.973,00	7.973,00	7.973,00	7.973,00			7.973,00		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.300,00	62.146,48		55.846,48		55.846,48	6.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-82.755,54	3.072.618,86	304.316,80	2.204.257,40	326.548,97	2.088.847,74	285.304,95	1.773.932,26	430.325,14		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							10.964,01		10.964,01		10.964,01			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	2,39	625,68	2,39	625,68	1.374,32		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80	23.456,70	92.448,20	11.631,10	80.622,60	58.661,20		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.970,00	5.170,00	3.970,00	5.170,00		1.200,00	3.970,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							116,77		116,77	40,00	116,77			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						6.879,14	61.530,88	5.127,60	41.020,80	5.127,60	35.893,20	25.637,68		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84		11.075,66	7.075,32	11.075,66	44.591,18		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						293.467,66	1.922.575,10	293.992,28	1.920.476,62	261.428,54	1.626.484,34	296.090,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	492.345,33	3.506.675,72	508.277,50	3.384.966,06	452.021,78	2.918.279,85	588.395,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	492.345,33	3.506.675,72	508.277,50	3.384.966,06	452.021,78	2.918.279,85	588.395,87		
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															

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
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA	10.122.0002.2001														
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	52.303,71	353.544,31	52.303,71	353.544,31	53.205,69	310.532,80	43.011,51		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.312,78	339.201,29	48.312,78	339.201,29	49.214,76	296.189,78	43.011,51		
	31901143 13º SALÁRIO						3.990,93	14.343,02	3.990,93	14.343,02	3.990,93	14.343,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	14.489,18	121.856,97	15.218,69	118.938,93	14.946,13	104.449,75	17.407,22		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						480,34	3.433,55	480,34	3.433,55	477,01	2.953,21	480,34		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.846,92	89.822,37	10.576,43	86.904,33	10.508,08	77.057,41	12.764,96		
	31901301 FGTS						4.161,92	28.601,05	4.161,92	28.601,05	3.961,04	24.439,13	4.161,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00		21.810,00		21.810,00	21.810,00	21.810,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							21.810,00		21.810,00	21.810,00	21.810,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-30.695,57	3.082.628,43	377.211,04	2.451.700,33	405.147,77	2.439.656,36	376.570,16	2.043.779,82	407.920,51		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.709,67	10.892,00	41.566,61	5.446,00	36.120,61	13.589,06		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						491,90	4.455,09	491,90	4.455,09	491,90	4.455,09			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						376.679,14	2.362.949,00	388.848,87	2.362.270,08	369.910,51	1.976.754,54	386.194,46		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	320,00	40,00	320,00	40,00	280,00	40,00		
	33903937 JUROS							15.465,54		15.465,54	539,66	15.465,54			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							142,09		142,09	142,09	142,09			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE														
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			

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							9.750,00	4.875,00	9.750,00		4.875,00	4.875,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	20.000,00		20.000,00		6.519,29		6.519,29		6.519,29			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							6.519,29		6.519,29		6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	444.003,93	2.955.430,90	472.670,17	2.940.468,89	466.531,98	2.487.091,66	468.339,24		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	444.003,93	2.955.430,90	472.670,17	2.940.468,89	466.531,98	2.487.091,66	468.339,24		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84	156.340,48	13.341.181,32	1.133.440,44	8.425.253,23	1.196.115,75	8.207.786,69	1.141.655,51	7.092.808,00	1.332.445,23		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	128.715,10	1.172.686,16	128.715,10	1.172.686,16	133.183,14	1.057.616,80	115.069,36		
	31901143 13º SALÁRIO						2.393,62	33.320,84	2.393,62	33.320,84	2.393,62	33.320,84			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.216,20	1.072.712,74	118.216,20	1.072.712,74	122.684,24	957.643,38	115.069,36		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.105,28	66.652,58	8.105,28	66.652,58	8.105,28	66.652,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	36.672,78	312.752,44	36.672,78	312.752,44	40.976,32	276.079,66	36.672,78		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.236,66	10.507,84	1.236,66	10.507,84	1.383,96	9.271,18	1.236,66		
	31901301 FGTS						10.084,63	86.833,40	10.084,63	86.833,40	11.221,31	76.748,77	10.084,63		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.351,49	215.411,20	25.351,49	215.411,20	28.371,05	190.059,71	25.351,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80	23.346,29	32.180,11	19.483,43	28.317,25		8.833,82	23.346,29		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						23.346,29	28.973,32	19.483,43	25.110,46		5.627,03	23.346,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	91.529,06	884.655,04	120.244,01	841.479,46	102.000,64	735.928,45	148.726,59		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							595,53		595,53	595,53	595,53			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							150.593,50	28.397,00	115.051,87	14.393,00	101.047,87	49.545,63		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.946,67	10.626,67	4.740,00	8.320,00	300,00	3.880,00	6.746,67		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.582,39	700.275,66	87.107,01	698.177,18	84.773,04	611.070,17	89.205,49		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.989,11		4.989,11	650,00	4.989,11			
	33903937 JUROS							1.220,07		1.220,07	1.220,07	1.220,07			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							239,40		239,40	69,00	239,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45		28.342,75		28.342,75		28.342,75			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.342,75		28.342,75		28.342,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									

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
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	280.263,23	2.430.616,50	305.115,32	2.383.578,06	276.160,10	2.106.801,48	323.815,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	280.263,23	2.430.616,50	305.115,32	2.383.578,06	276.160,10	2.106.801,48	323.815,02		
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	8.333.704,00		8.333.704,00	628.569,35	4.199.107,55	628.569,35	4.199.107,55	631.190,84	3.692.024,35	507.083,20		
	31901143	13º SALÁRIO						24.886,54	132.305,47	24.886,54	132.305,47	22.174,52	129.593,45	2.712,02		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						542.061,49	3.637.548,50	542.061,49	3.637.548,50	547.395,00	3.133.177,32	504.371,18		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						61.621,32	429.253,58	61.621,32	429.253,58	61.621,32	429.253,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	157.624,59	1.073.628,59	157.624,59	1.073.628,59	155.936,05	916.004,00	157.624,59		
	31901301	FGTS						44.093,98	299.549,85	44.093,98	299.549,85	43.436,06	255.455,87	44.093,98		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.280,42	36.003,44	5.280,42	36.003,44	5.232,54	30.723,02	5.280,42		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						108.250,19	738.075,30	108.250,19	738.075,30	107.267,45	629.825,11	108.250,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	2.460,51	965.628,13	154.999,30	618.568,25	79.531,54	537.790,16	427.837,97		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						730,00	730,00					730,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						240,00	240,00	240,00	240,00			240,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43	149.596,45	553.880,51	74.221,21	478.505,27	399.438,16		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							10.698,50		10.698,50		10.698,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.450,51	62.319,22	5.122,85	47.629,86	5.310,33	42.507,01	19.812,21		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						40,00	40,00	40,00	40,00			40,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	55.783,85		55.783,85		15.776,89		15.776,89		15.776,89			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							15.776,89		15.776,89		15.776,89			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	788.654,45	6.258.631,16	941.193,24	5.911.571,28	866.658,43	5.166.085,40	1.092.545,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					12.625.811,15		12.625.811,15	788.654,45	6.258.631,16	941.193,24	5.911.571,28	866.658,43	5.166.085,40	1.092.545,76		
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												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	96.897,88	575.479,07	96.897,88	575.479,07	99.456,61	484.953,85	90.525,22		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.839,23	5.865,23	2.839,23	5.865,23	2.839,23	5.865,23			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.134,72	549.384,35	91.134,72	549.384,35	93.311,62	458.859,13	90.525,22		
	31901143	13º SALÁRIO						2.923,93	20.229,49	2.923,93	20.229,49	3.305,76	20.229,49			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	28.130,86	163.652,01	28.130,86	163.652,01	28.594,75	135.521,15	28.130,86		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						945,62	5.490,50	945,62	5.490,50	958,66	4.544,88	945,62		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.386,17	112.559,85	19.386,17	112.559,85	19.653,50	93.173,68	19.386,17		
	31901301	FGTS						7.799,07	45.601,66	7.799,07	45.601,66	7.982,59	37.802,59	7.799,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	694.740,00	-280.000,00	414.740,00		162.625,52	25.783,69	123.470,23	13.587,18	110.497,61	52.127,91		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							8.330,37	524,62	6.231,89	776,11	5.707,27	2.623,10		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							3.462,91		3.462,91		3.462,91			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.630,96		31.630,96		31.630,96			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.101,28	25.259,07	81.883,81	12.811,07	69.435,81	47.665,47		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00		260,66		260,66	1.839,34		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	125.028,74	901.756,60	150.812,43	862.601,31	141.638,54	730.972,61	170.783,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	125.028,74	901.756,60	150.812,43	862.601,31	141.638,54	730.972,61	170.783,99		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	119.864,62	933.553,46	119.864,62	933.553,46	118.501,74	841.456,78	92.096,68		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.561,26	885.407,06	108.561,26	885.407,06	107.198,38	793.310,38	92.096,68		
	31901143	13º SALÁRIO						10.478,06	39.840,70	10.478,06	39.840,70	10.478,06	39.840,70			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						825,30	8.305,70	825,30	8.305,70	825,30	8.305,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	31.113,69	316.475,49	33.158,17	308.297,57	33.611,85	277.183,88	39.291,61		
	31901301	FGTS						8.665,67	72.567,44	8.665,67	72.567,44	8.560,58	63.901,77	8.665,67		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.044,09	8.770,70	1.044,09	8.770,70	1.070,07	7.726,61	1.044,09		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.403,93	235.137,35	23.448,41	226.959,43	23.981,20	205.555,50	29.581,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		1.000,00	1.000,00	679,93	679,93					679,93		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						679,93	679,93					679,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	6.314.240,00	3.700.984,51	10.015.224,51	1.198.678,58	8.583.634,60	1.215.013,27	8.547.592,94	1.058.909,36	7.342.864,97	1.240.769,63		
	33903937	JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.175.152,08	8.405.466,05	1.175.506,97	8.404.046,49	1.048.624,06	7.228.539,52	1.176.926,53		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.260,98	15.560,00	68.918,98	8.169,00	61.527,98	37.733,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00	5,80	1.805,90	5,80	1.805,90	2.194,10		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.726,00	1.726,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	486,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						870,50	8.731,01	870,50	8.731,01	870,50	8.731,01			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						20.930,00	23.430,00	21.830,00	21.830,00			23.430,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.350.336,82	9.834.343,48	1.368.036,06	9.789.443,97	1.211.022,95	8.461.505,63	1.372.837,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.350.336,82	9.834.343,48	1.368.036,06	9.789.443,97	1.211.022,95	8.461.505,63	1.372.837,85		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	203.547,77		203.547,77	14.544,70	121.479,86	14.544,70	121.479,86	14.544,70	106.935,16	14.544,70		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.544,70	114.418,59	14.544,70	114.418,59	14.544,70	99.873,89	14.544,70		
	31901143	13º SALÁRIO							7.061,27		7.061,27		7.061,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	61.125,39		61.125,39	4.290,66	34.318,13	4.290,66	34.318,13	4.382,29	30.027,47	4.290,66		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.981,65	23.455,73	2.981,65	23.455,73	2.981,65	20.474,08	2.981,65		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						145,45	1.144,19	145,45	1.144,19	145,45	998,74	145,45		
	31901301	FGTS						1.163,56	9.718,21	1.163,56	9.718,21	1.255,19	8.554,65	1.163,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	479.490,00	-315.000,00	164.490,00		26.378,32	2.472,87	21.206,54	1.305,87	19.900,67	6.477,65		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44		10.008,44			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.847,09	138,87	1.291,61	138,87	1.152,74	694,35		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79	2.334,00	9.671,79	1.167,00	8.504,79	4.668,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	18.835,36	182.176,31	21.308,23	177.004,53	20.232,86	156.863,30	25.313,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					760.663,16	-315.000,00	445.663,16	18.835,36	182.176,31	21.308,23	177.004,53	20.232,86	156.863,30	25.313,01		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	67.172,33	351.174,67	67.172,33	351.174,67	64.412,32	287.914,53	63.260,14		
	31901143	13º SALÁRIO						655,83	8.263,86	655,83	8.263,86	655,83	8.263,86			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	808,86	808,86	808,86	808,86	808,86			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.707,64	342.101,95	65.707,64	342.101,95	62.947,63	278.841,81	63.260,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	19.649,56	100.267,33	19.649,56	100.267,33	18.777,00	80.617,77	19.649,56		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.618,37	69.277,60	13.618,37	69.277,60	13.019,81	55.659,23	13.618,37		
	31901301	FGTS						5.366,84	27.610,25	5.366,84	27.610,25	5.122,07	22.243,41	5.366,84		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						664,35	3.379,48	664,35	3.379,48	635,12	2.715,13	664,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	18.252,77	153.830,55	30.449,14	145.619,55	10.622,81	115.610,41	38.220,14		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							67,96	67,96	67,96			67,96		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.301,20	1.101,86	16.301,20		15.199,34	1.101,86		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							360,00	360,00	360,00			360,00		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.032,77	117.230,65	14.999,22	110.129,65	10.182,81	95.130,43	22.100,22		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						220,00	9.480,10	6.940,10	8.370,10	440,00	1.870,00	7.610,10		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64		3.410,64			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.980,00	6.980,00	6.980,00			6.980,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	467,22	238.671,13	34.029,71	126.144,57	22.448,82	105.208,82	133.462,31		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.671,36	752,19	5.278,10	491,24	4.433,20	14.238,16		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.760,84	20.733,70	56.815,20	9.699,07	45.780,57	53.980,27		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.103,06	570,56	3.117,76	500,98	2.613,48	7.489,58		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						467,22	7.566,40	930,12	5.714,80	714,39	4.784,68	2.781,72		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	50.236,02	11.043,14	42.614,20	51.794,38		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66		120.000,00	120.000,00		78.451,90	78.451,90	78.451,90			78.451,90		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							37.637,40	37.637,40	37.637,40			37.637,40		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							38.454,00	38.454,00	38.454,00			38.454,00		

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
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.360,50	2.360,50	2.360,50			2.360,50		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	105.541,88	922.395,58	229.752,64	801.658,02	116.260,95	589.351,53	333.044,05		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	105.541,88	922.395,58	229.752,64	801.658,02	116.260,95	589.351,53	333.044,05		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	352.482,62		352.482,62	12.257,15	60.625,85	12.257,15	60.625,85	12.257,15	53.904,50	6.721,35		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.257,15	58.501,10	12.257,15	58.501,10	12.257,15	51.779,75	6.721,35		
	31901143	13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.982,78	15.794,58	1.982,78	15.794,58	1.982,78	13.811,80	1.982,78		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.377,87	10.857,86	1.377,87	10.857,86	1.377,87	9.479,99	1.377,87		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,21	529,61	67,21	529,61	67,21	462,40	67,21		
	31901301	FGTS						537,70	4.407,11	537,70	4.407,11	537,70	3.869,41	537,70		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	68.540,00		68.540,00		28.685,99	1.710,30	8.006,19	932,30	7.073,89	21.612,10		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							25.119,86	1.556,00	6.447,86	778,00	5.669,86	19.450,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		109,40		109,40	1.390,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.056,75	154,30	1.439,55	154,30	1.285,25	771,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	14.239,93	105.106,42	15.950,23	84.426,62	15.172,23	74.790,19	30.316,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					532.873,15		532.873,15	14.239,93	105.106,42	15.950,23	84.426,62	15.172,23	74.790,19	30.316,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					28.599.875,94	5.807.219,04	34.407.094,98	2.682.900,41	20.635.026,05	3.032.168,15	20.010.283,79	2.647.146,06	17.286.370,14	3.348.655,91		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	90.311,08	816.372,54	90.311,08	816.372,54	87.213,32	738.293,86	78.078,68		
	31901143	13º SALÁRIO						6.509,72	29.747,32	6.509,72	29.747,32	6.509,72	29.747,32			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.026,32	41.790,97	2.026,32	41.790,97	2.026,32	41.790,97			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.775,04	744.834,25	81.775,04	744.834,25	78.677,28	666.755,57	78.078,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	449.545,46		449.545,46	26.744,44	223.049,79	26.744,44	223.049,79	29.595,19	196.305,35	26.744,44		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.223,31	153.280,80	18.223,31	153.280,80	20.375,20	135.057,49	18.223,31		
	31901301	FGTS						7.632,19	62.291,80	7.632,19	62.291,80	8.226,07	54.659,61	7.632,19		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						888,94	7.477,19	888,94	7.477,19	993,92	6.588,25	888,94		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	8.546,75	11.150,85	8.546,75	11.150,85		2.604,10	8.546,75		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.546,75	11.150,85	8.546,75	11.150,85		2.604,10	8.546,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	89.747,15	721.789,78	106.650,90	680.870,78	81.216,06	582.568,88	139.220,90		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.787,15	608.898,82	87.172,90	607.355,82	72.547,06	520.182,92	88.715,90		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.960,00	5.740,00	3.140,00	4.840,00	500,00	1.880,00	3.860,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							79,00		79,00		79,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							103.101,43	16.338,00	67.702,43	8.169,00	59.533,43	43.568,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	215.349,42	1.772.362,96	232.253,17	1.731.443,96	198.024,57	1.519.772,19	252.590,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.174.033,33		3.174.033,33	215.349,42	1.772.362,96	232.253,17	1.731.443,96	198.024,57	1.519.772,19	252.590,77		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	8.143,31	104.078,23	8.143,31	104.078,23	9.945,57	99.178,38	4.899,85		
	31901143	13º SALÁRIO							5.905,18		5.905,18		5.905,18			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.143,31	98.173,05	8.143,31	98.173,05	9.945,57	93.273,20	4.899,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.721,19	41.894,39	3.315,79	39.515,99	3.793,79	36.794,80	5.099,59		
	31901301	FGTS						737,94	7.549,86	737,94	7.549,86	945,63	6.811,92	737,94		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.891,01	33.439,82	2.485,61	31.061,42	2.743,34	29.170,41	4.269,41		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						92,24	904,71	92,24	904,71	104,82	812,47	92,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	12.861.640,00	36.849,45	12.898.489,45	1.775.932,58	12.338.677,23	1.779.157,17	12.331.722,77	1.929.967,52	10.556.625,03	1.782.052,20		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.773.884,45	12.268.551,62	1.773.931,64	12.268.366,46	1.925.908,99	10.494.435,72	1.774.115,90		
	33903937	JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.038,20	2.334,00	12.315,20	1.167,00	11.148,20	3.890,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	843,40	1.953,70	843,40	1.953,70	4.046,30		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.048,13	15.955,85	2.048,13	15.955,85	2.048,13	15.955,85			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.122.0002.2001				13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.786.797,08	12.484.649,85	1.790.616,27	12.475.316,99	1.943.706,88	10.692.598,21	1.792.051,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.786.797,08	12.484.649,85	1.790.616,27	12.475.316,99	1.943.706,88	10.692.598,21	1.792.051,64		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					16.221.349,80	85.551,47	16.306.901,27	2.002.146,50	14.257.012,81	2.022.869,44	14.206.760,95	2.141.731,45	12.212.370,40	2.044.642,41		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	424.791,08		424.791,08	34.166,65	295.539,77	34.166,65	295.539,77	37.520,49	266.299,64	29.240,13		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	22.676,95	2.532,90	22.676,95	2.532,90	22.676,95			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.240,13	264.818,82	29.240,13	264.818,82	32.593,97	235.578,69	29.240,13		
	31901143	13º SALÁRIO						2.393,62	8.044,00	2.393,62	8.044,00	2.393,62	8.044,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	127.564,76		127.564,76	8.817,25	79.990,58	8.817,25	79.990,58	9.615,16	71.173,33	8.817,25		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.994,22	55.176,47	5.994,22	55.176,47	6.681,75	49.182,25	5.994,22		
	31901301	FGTS						2.530,64	22.122,61	2.530,64	22.122,61	2.607,47	19.591,97	2.530,64		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						292,39	2.691,50	292,39	2.691,50	325,94	2.399,11	292,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20		50.169,73	7.216,30	34.793,53	3.764,62	31.138,23	19.031,50		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.104,36	7.002,00	30.878,36	3.501,00	27.377,36	16.727,00		
	33903937	JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.013,36	154,30	3.396,16	203,62	3.241,86	771,50		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							720,00	60,00	420,00	60,00	420,00	300,00		
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										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ		6	1.120		87.813,15	87.813,15		69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							69.244,43		69.244,43		69.244,43			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				688.655,84	41.391,35	730.047,19	42.983,90	494.944,51	50.200,20	479.568,31	50.900,27	437.855,63	57.088,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					688.655,84	41.391,35	730.047,19	42.983,90	494.944,51	50.200,20	479.568,31	50.900,27	437.855,63	57.088,88		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	85	141.643,71		141.643,71	16.694,17	66.975,63	16.694,17	66.975,63	18.647,41	56.766,65	10.208,98		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.271,27	63.338,63	15.271,27	63.338,63	17.224,51	53.129,65	10.208,98		
	31901143	13º SALÁRIO						916,32	2.623,84	916,32	2.623,84	916,32	2.623,84			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	1.013,16	506,58	1.013,16	506,58	1.013,16			

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	86	42.535,61		42.535,61	4.196,78	23.364,58	4.394,01	22.575,66	4.541,73	19.135,54	4.229,04		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.501,40	17.326,15	2.698,63	16.537,23	2.690,48	14.035,83	3.290,32		
	31901301	FGTS						1.573,36	5.441,42	1.573,36	5.441,42	1.729,62	4.624,72	816,70		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						122,02	597,01	122,02	597,01	121,63	474,99	122,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	1.340.500,87	688.172,52	2.028.673,39	327.328,74	1.980.183,43	331.526,83	1.973.289,37	272.833,93	1.644.414,87	335.768,56		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						327.256,78	1.950.803,11	327.318,50	1.950.556,23	270.181,60	1.623.237,73	327.565,38		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							32,33		32,33		32,33			
	33903937	JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		807,41		807,41	2.368,19		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						71,96	699,13	71,96	699,13	71,96	699,13			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22	4.136,37	10.406,23	2.580,37	8.850,23	5.834,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	348.219,69	2.070.523,64	352.615,01	2.062.840,66	296.023,07	1.720.317,06	350.206,58		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	348.219,69	2.070.523,64	352.615,01	2.062.840,66	296.023,07	1.720.317,06	350.206,58		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					2.213.336,03	729.563,87	2.942.899,90	391.203,59	2.565.468,15	402.815,21	2.542.408,97	346.923,34	2.158.172,69	407.295,46		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.660.603,73	-30.000,00	1.630.603,73	114.414,74	895.654,62	114.414,74	895.654,62	113.243,98	795.737,70	99.916,92		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.625,08	859.232,11	111.625,08	859.232,11	110.454,32	759.315,19	99.916,92		
	31901143	13º SALÁRIO						2.789,66	36.422,51	2.789,66	36.422,51	2.789,66	36.422,51			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	33.310,37	253.026,22	33.310,37	253.026,22	32.889,36	219.716,58	33.309,64		
	31901301	FGTS						9.195,71	70.561,60	9.195,71	70.561,60	9.271,84	61.365,89	9.195,71		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.992,98	173.976,99	22.992,98	173.976,99	22.518,97	150.984,62	22.992,37		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.121,68	8.487,63	1.121,68	8.487,63	1.098,55	7.366,07	1.121,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	46.457,00	-18.326,19	28.130,81	87,78	18.218,59	9.594,75	17.584,55	2.733,18	8.557,58	9.661,01		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.775,40	480,00	1.775,40	1.775,40	1.775,40			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.739,45		3.739,45		3.739,45			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.649,15		1.649,15		1.649,15			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						87,78	523,58	87,78	523,58	87,78	523,58			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.531,01	9.026,97	9.896,97	870,00	870,00	9.661,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	612.149,00	65.976,19	678.125,19	39.816,16	595.458,20	58.386,38	323.008,20	54.074,85	308.367,82	287.090,38		

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
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						275,00	19.589,95	1.191,55	7.332,49	1.191,55	7.332,49	12.257,46		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	1.722,70	11.296,11	1.919,70	10.557,81	69.424,69		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.680,00		3.680,00	3.680,00	3.680,00			
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.539,40	52.615,43	4.176,09	32.682,63	4.176,09	32.682,63	19.932,80		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	6.620,64	900,00	6.620,64	4.179,36		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	621,65	10.089,49	624,49	9.467,84	5.532,16		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						1.289,96	7.384,52	518,22	4.293,03	526,55	4.014,63	3.369,89		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	163,62	1.196,99	151,11	1.033,37	1.466,63		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	249,81	1.635,12	249,81	1.635,12	1.249,05		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						11.746,80	259.113,94	27.908,05	142.834,65	26.893,33	141.739,93	117.374,01		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.600,04	216,67	1.733,36	216,67	1.516,69	1.083,35		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.910,00	1.910,00					1.910,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.514,78	15.508,13	63.394,78	7.391,00	55.277,65	39.237,13		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		2.555,60		2.555,60	3.444,40		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							14.625,00		14.625,00	3.975,00	14.625,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	4.377,87	409,89	2.958,31	379,55	2.548,42	1.829,45		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	28.001,00		28.001,00	6.900,00	23.020,00	9.020,00	23.020,00	16.120,00	16.120,00	6.900,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							16.120,00	2.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00			6.900,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	194.529,05	1.785.377,63	224.726,24	1.512.293,59	219.061,37	1.348.499,68	436.877,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	194.529,05	1.785.377,63	224.726,24	1.512.293,59	219.061,37	1.348.499,68	436.877,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	194.529,05	1.785.377,63	224.726,24	1.512.293,59	219.061,37	1.348.499,68	436.877,95		
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	419.223,07		419.223,07	8.582,20	42.201,50	8.582,20	42.201,50	6.395,82	33.619,30	8.582,20		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.582,20	40.236,07	8.582,20	40.236,07	6.395,82	31.653,87	8.582,20		
	31901143	13º SALÁRIO							1.965,43		1.965,43		1.965,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	125.871,73		125.871,73	2.531,73	12.301,22	2.567,43	12.158,42	1.499,89	9.626,69	2.674,53		
	31901301	FGTS						686,56	3.376,07	686,56	3.376,07	511,66	2.689,51	686,56		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.759,35	8.542,43	1.795,05	8.399,63	943,93	6.640,28	1.902,15		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						85,82	382,72	85,82	382,72	44,30	296,90	85,82		

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.244.040,00	10.717,17	3.254.757,17	298.825,18	2.177.461,87	300.504,62	2.154.216,54	333.560,63	1.854.591,23	322.870,64		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19			
	33903937	JUROS							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.473,68		2.473,68	2.473,68	2.473,68			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						95,12	772,53	95,12	772,53	95,12	772,53			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.451,92	1.556,00	4.572,45	778,00	3.794,45	19.657,47		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						298.723,87	2.137.848,62	298.847,31	2.137.354,86	330.207,64	1.838.507,55	299.341,07		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	309.939,11	2.231.964,59	311.654,25	2.208.576,46	341.456,34	1.897.837,22	334.127,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	309.939,11	2.231.964,59	311.654,25	2.208.576,46	341.456,34	1.897.837,22	334.127,37		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	309.939,11	2.231.964,59	311.654,25	2.208.576,46	341.456,34	1.897.837,22	334.127,37		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	131.862,98	947.592,95	131.862,98	947.592,95	132.966,24	840.906,24	106.686,71		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.584,36	913.559,80	126.584,36	913.559,80	127.687,62	806.873,09	106.686,71		
	31901143	13º SALÁRIO						4.772,04	28.137,32	4.772,04	28.137,32	4.772,04	28.137,32			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	5.895,83	506,58	5.895,83	506,58	5.895,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	34.208,11	264.285,75	34.208,11	264.285,75	34.847,01	230.077,64	34.208,11		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.506,57	181.920,96	23.506,57	181.920,96	24.096,43	158.414,39	23.506,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.146,66	8.874,13	1.146,66	8.874,13	1.175,43	7.727,47	1.146,66		
	31901301	FGTS						9.554,88	73.490,66	9.554,88	73.490,66	9.575,15	63.935,78	9.554,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	210.503,00		210.503,00	42.850,00	89.011,84	33.950,51	73.411,84	6.626,93	39.461,33	49.550,51		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.645,00		3.645,00	3.645,00	3.645,00			
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						15.600,00	41.353,00	4.953,00	25.753,00		20.800,00	20.553,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO														
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						150,00	3.131,93	150,00	3.131,93	2.981,93	2.981,93	150,00		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.747,51	1.747,51	1.747,51			1.747,51		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						27.100,00	37.382,40	27.100,00	37.382,40		10.282,40	27.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	603.518,40		603.518,40	8.048,80	412.070,73	56.633,42	231.027,41	39.366,62	210.152,99	201.917,74		

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
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						6.328,80	8.386,36	6.328,80	8.386,36		2.057,56	6.328,80		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							13.794,67	1.353,00	6.724,71	1.353,00	5.371,71	8.422,96		
	33903937	JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						220,00	6.471,60	220,00	6.471,60	1.630,00	6.251,60	220,00		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							208,25		208,25		208,25			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							680,00		680,00		680,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.162,84	524,62	4.064,36	524,62	3.539,74	2.623,10		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							112.199,00	8.811,00	65.277,00	8.811,00	65.277,00	46.922,00		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00	14.500,00	40.116,67	14.500,00	40.116,67	75.883,33		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							721,12		721,12	100,00	721,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							138.481,14	24.896,00	95.665,19	12.448,00	83.217,19	55.263,95		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							2.300,00					2.300,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ														
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972	VALE-TRANSPORTE							1.781,11		1.781,11		1.781,11			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	70.000,00		70.000,00		19.250,00		19.250,00	7.000,00	19.250,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							12.250,00		12.250,00		12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	70.001,00		70.001,00									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	85.645,66	681.703,09	85.645,66	681.703,09	84.470,06	596.057,43	85.645,66		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						85.645,66	681.703,09	85.645,66	681.703,09	84.470,06	596.057,43	85.645,66		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	302.615,55	2.414.765,10	342.300,68	2.218.121,78	305.276,86	1.936.756,37	478.008,73		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	302.615,55	2.414.765,10	342.300,68	2.218.121,78	305.276,86	1.936.756,37	478.008,73		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	302.615,55	2.414.765,10	342.300,68	2.218.121,78	305.276,86	1.936.756,37	478.008,73		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	29.556,61	227.517,25	29.556,61	227.517,25	30.859,24	201.939,51	25.577,74		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	4.894,88	506,58	4.894,88	506,58	4.894,88			
	31901143	13º SALÁRIO						1.785,39	8.293,54	1.785,39	8.293,54	1.785,39	8.293,54			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.264,64	214.328,83	27.264,64	214.328,83	28.567,27	188.751,09	25.577,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	375.537,52		375.537,52	7.960,60	62.694,62	7.960,60	62.694,62	8.520,25	54.734,02	7.960,60		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						266,22	2.105,14	266,22	2.105,14	288,82	1.838,92	266,22		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.457,53	43.156,23	5.457,53	43.156,23	5.920,88	37.698,70	5.457,53		

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						2.236,85	17.433,25	2.236,85	17.433,25	2.310,55	15.196,40	2.236,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	693.876,48	6.499.553,22	700.093,40	6.443.103,56	704.056,74	5.746.133,76	753.419,46		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52	5.835,00	23.874,89	3.112,00	21.151,89	56.158,63		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							3.467,16		3.467,16		3.467,16			
	33903937 JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						693.876,48	6.376.609,23	694.246,80	6.375.127,95	700.933,14	5.680.881,15	695.728,08		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	11,60	1.467,25	11,60	1.467,25	1.532,75		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61			
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			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	731.393,69	6.789.765,09	737.610,61	6.733.315,43	743.436,23	6.002.807,29	786.957,80		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	731.393,69	6.789.765,09	737.610,61	6.733.315,43	743.436,23	6.002.807,29	786.957,80		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	731.393,69	6.789.765,09	737.610,61	6.733.315,43	743.436,23	6.002.807,29	786.957,80		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	705,36	88,17	705,36	352,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	705,36	88,17	705,36	352,68		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	15,18	100,49	15,18	100,49	15,18	100,49			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						15,18	100,49	15,18	100,49	15,18	100,49			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.238,04	1.238,04	15,18	1.158,53	103,35	805,85	103,35	805,85	352,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	15,18	1.158,53	103,35	805,85	103,35	805,85	352,68		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	15,18	1.158,53	103,35	805,85	103,35	805,85	352,68		
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	6.959.935,57	91.999.660,31	7.748.183,52	59.105.791,18	8.270.363,68	57.640.353,51	7.886.790,51	49.936.427,64	9.169.363,54		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	6.959.935,57	91.999.660,31	7.748.183,52	59.105.791,18	8.270.363,68	57.640.353,51	7.886.790,51	49.936.427,64	9.169.363,54		

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	46.722,56
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		6.183.818,93
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.000,69	77.854,05
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	10.324,31	74.524,48
119098		INSS MOGI MIRIM	4.749,01	32.950,45
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	13.485,61	100.885,94
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	45.410,89	299.877,58
119102		INSS MOGI GUACU	9.493,46	77.787,60
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	10.046,04
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	5.410,74	25.642,83
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.872,58	68.825,83
119106		INSS ITAPIRA	869,96	8.165,64
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.028,24	25.776,60
119108		INSS-ESTIVA	990,35	4.221,66
119109		INSS CON08	11.666,81	88.211,29
119110		INSS CONCHAL	439,07	3.567,36
119111		INSS SAMU ADM	9.801,34	73.707,43
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.334,55	43.083,81
119248		INSS ARARAS	2.723,35	19.388,47
119249		INSS CAM	624,07	4.863,96
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.149,40	19.064,56
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.604,66	22.254,38
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	586,09	4.598,60
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	685,43	7.495,17
133669		IRRF PRESTADOR	113.889,65	1.006.410,90
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.445,46	67.953,90
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.596,18	96.578,36
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.929,70	22.036,74
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.203,37	43.385,55
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.279,13	48.953,38
139156		IRRF MOGI GUACU	4.760,60	85.535,89
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	11.793,56

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
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	532,45	2.704,65
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	7.297,98	56.140,47
139160		IRRF ITAPIRA	349,56	2.090,22
139161		IRRF SAMU ESTIVA	755,13	6.770,00
139162		IRRF ESTIVA	22,56	22,56
139163		IRRF CON 08	9.831,74	71.711,74
139164		IRRF CONCHAL	135,87	1.634,33
139165		IRRF SAMU ADM	5.761,01	65.532,96
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.121,59	5.061,77
139254		IRRF ARARAS	499,73	6.344,80
139255		IRRF CAM	206,98	1.549,00
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.315,42	57.103,82
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	480,84	4.983,28
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.048,70	12.500,75
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	763,75	6.331,09
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.714,64	13.415,10
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	288,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	122,40	865,80
169145		SINDICATO CON08	2.168,04	25.823,66
169147		SINDICATO SAMU ADM	991,45	8.260,22
169253		SINDICATO CAM	36,00	2.409,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		1.422,06
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.123,40	15.471,95
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	30.434,79
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	4.316,80
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	3.852,23	38.684,57

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	1.366,34	10.538,09
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	19.058,45
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	20.884,08
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	10.903,57
189199		CONSIGNADO CON08	5.151,45	43.698,08
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	48.465,94
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	599,86	1.199,72
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM		872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	2.030,74	5.282,81
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.240,12	6.466,36
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	1.780,42	2.368,89
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.498,20	2.996,40
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.479,37	1.479,37
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.465,38	2.432,49
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	1.080,70
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	4.234,82	7.554,91
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		62,04
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	124,08	1.703,66
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	186,12	519,07
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		4,14
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	976,10
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		175,78
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	150,06	15.759,42
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	147.500,77	1.103.981,29
270109		INSS PRESTADOR	2.072,40	10.335,93
		Total do Grupo Contábil -	**543.483,06**	**10.487.536,26**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**543.483,06**	**10.487.536,26**

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	**3.937.153,80**
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	25.124,96
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	6.261,11

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM													46.760,05	
	9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS													54.633,01	
	9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM													1.962,07	
	9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA													369.960,18	
	9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA													233.023,74	
	9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU													354.040,43	
	9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA													141.003,12	
	9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA													66.554,31	
	9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU													5.144,25	
	9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL													11.661,75	
	9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU													229,28	
	9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU													467.550,60	
	9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM													760.804,51	
	9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO													1.346,16	
	9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM													1.278.179,07	
	9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL													10.705,71	
	9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA													34.755,76	
	9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL													14.279,05	
	9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA													8.913,18	
	9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE													31.175,18	
	9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM													13.086,32	
	CAIXA													**2.440,50**	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.440,50	
	MOVIMENTO													**684.985,45**	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													574.690,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	

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

6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS	0,00
9277 - CEF - 3364-3 - CEO	0,00
9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM	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
9333 - BB - 53007-7 CONSIGNADO	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**10.241,65**
1113 - TRANSITORIA	8.375,57
1114 - ARREDONDAMENTO	2.377,08
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)

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

Total:	**4.634.821,40**

TOTAL GERAL	**13.065.094,97**	**65.058.785,30**

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	**Valor**
Saldo Bancário	4.634.821,40
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(322.898,14)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.703.925,87)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.465.437,67)
Saldo a Empenhar	(32.653.356,19)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(38.184.312,14)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

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
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		85.039.724,73	56.693.080,00	6.602.992,75	49.126.451,16	8.205.524,03		8.205.524,03	57.331.975,19	34.310.742,29
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000			3.192.151,05	28.580,19				28.580,19	3.163.570,86
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86				279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

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
	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	66.664,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	66.664,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	66.664,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	66.664,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		84.939.724,73	56.626.416,00	3.410.841,70	48.813.221,07	8.183.580,82		8.183.580,82	56.996.801,89	31.353.764,54
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	56.626.416,00	3.410.841,70	48.813.221,07	8.183.580,82		8.183.580,82	56.996.801,89	31.353.764,54
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	56.626.416,00	3.410.841,70	48.813.221,07	8.183.580,82		8.183.580,82	56.996.801,89	31.353.764,54
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	56.626.416,00	3.410.841,70	48.813.221,07	8.183.580,82		8.183.580,82	56.996.801,89	31.353.764,54
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	56.626.416,00	3.410.841,70	48.813.221,07	8.183.580,82		8.183.580,82	56.996.801,89	31.353.764,54
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	2.647.320,00		1.863.813,68	354.939,38		354.939,38	2.218.753,06	1.752.231,14
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	1.059.344,00	663.028,00	1.615.545,07	297.680,56		297.680,56	1.913.225,63	338.822,32
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	540.648,00	3.462,69	495.872,81	63.290,41		63.290,41	559.163,22	255.279,52
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	8.989.536,00		9.896.973,71	1.984.172,04		1.984.172,04	11.881.145,75	1.603.168,65
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	2.672.864,00	23.644,32	1.993.284,86	283.370,74		283.370,74	2.276.655,60	1.756.290,09
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	6.248.480,00	662.671,72	8.775.771,63	1.270.622,45		1.270.622,45	10.046.394,08	(10.993,81)
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	4.084.376,00	74.851,21	3.561.038,85	486.589,09		486.589,09	4.047.627,94	2.153.788,18
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	103.840,00	2.332.770,65	521.560,14	214.751,61		214.751,61	736.311,75	1.752.221,34
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	8.417.200,00		4.835.890,34	856.483,56		856.483,56	5.692.373,90	6.933.437,25
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	507.104,00	-315.000,00	155.668,23	23.070,69		23.070,69	178.738,92	266.924,24
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	2.980.248,00		2.785.578,92	511.089,66		511.089,66	3.296.668,58	1.173.704,14
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	3.138.784,00	29.839,61	2.247.361,51	329.529,06		329.529,06	2.576.890,57	2.161.134,23
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	3.741.416,00	85.573,50	2.909.434,45	454.081,84		454.081,84	3.363.516,29	2.334.193,03
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.469.736,00	-150.000,00	646.546,44	151.130,85		151.130,85	797.677,29	1.256.936,66
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	9.670.272,00		6.326.103,33	884.144,11		884.144,11	7.210.247,44	7.295.166,28

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

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
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	355.248,00		68.278,01	15.088,71		15.088,71	83.366,72	449.506,43
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				36.105,99	3.546,06		3.546,06	39.652,05	(39.652,05)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					125.166,33	21.943,21		21.943,21	147.109,54	(147.109,54)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				974,35	205,87		205,87	1.180,22	(1.180,22)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.218,53	244,76		244,76	2.463,29	(2.463,29)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				20.452,22	3.001,05		3.001,05	23.453,27	(23.453,27)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				38.763,63	7.477,54		7.477,54	46.241,17	(46.241,17)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				5.389,74	1.742,67		1.742,67	7.132,41	(7.132,41)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.155,09	163,16		163,16	1.318,25	(1.318,25)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				20.034,71	2.876,06		2.876,06	22.910,77	(22.910,77)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				34.239,02	5.820,33		5.820,33	40.059,35	(40.059,35)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.939,04	411,77		411,77	2.350,81	(2.350,81)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

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

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.039.724,73	56.693.080,00	6.602.992,75	49.126.451,16	8.205.524,03	0,00	8.205.524,03	57.331.975,19	34.310.742,29

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**85.039.724,73**	**56.693.080,00**	**6.602.992,75**	**49.126.451,16**	**8.205.524,03**	**0,00**	**8.205.524,03**	**57.331.975,19**	**34.310.742,29**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		85.039.724,73	**56.693.080,00**	**6.602.992,75**	**49.126.451,16**	**8.205.524,03**	**0,00**	**8.205.524,03**	**57.331.975,19**	**34.310.742,29**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	9.171,75	4.899,89	0,00	4.899,89	14.071,64
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.226,24	3.240,12	0,00	3.240,12	6.466,36
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.498,20	1.498,20	0,00	1.498,20	2.996,40
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	540,35	0,00	540,35	1.080,70
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	588,47	1.780,42	0,00	1.780,42	2.368,89
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	3.320,09	4.234,82	0,00	4.234,82	7.554,91
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	967,11	1.465,38	0,00	1.465,38	2.432,49
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	0,00	1.479,37	0,00	1.479,37	1.479,37
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.252,07	2.030,74	0,00	2.030,74	5.282,81
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	599,86	599,86	0,00	599,86	1.199,72
189199		CONSIGNADO CON08	38.546,63	5.151,45	0,00	5.151,45	43.698,08
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	26.275,10	4.159,69	0,00	4.159,69	30.434,79
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.777,20	539,60	0,00	539,60	4.316,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	16.979,89	2.078,56	0,00	2.078,56	19.058,45
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	9.602,46	1.301,11	0,00	1.301,11	10.903,57
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	42.400,27	6.065,67	0,00	6.065,67	48.465,94
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	18.211,20	2.672,88	0,00	2.672,88	20.884,08
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	34.832,34	3.852,23	0,00	3.852,23	38.684,57
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	14.348,55	1.123,40	0,00	1.123,40	15.471,95
119248		INSS ARARAS	16.665,12	2.763,51	0,00	2.763,51	19.428,63
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	254.688,47	45.440,55	0,00	45.440,55	300.129,02
119249		INSS CAM	4.239,89	624,07	0,00	624,07	4.863,96
119103		INSS CEO MOGI GUACU	8.767,19	1.278,85	0,00	1.278,85	10.046,04
119109		INSS CON08	76.544,48	11.666,81	0,00	11.666,81	88.211,29
119110		INSS CONCHAL	2.694,35	439,07	0,00	439,07	3.133,42
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	64.200,17	10.324,31	0,00	10.324,31	74.524,48
119106		INSS ITAPIRA	7.444,39	721,25	0,00	721,25	8.165,64
119102		INSS MOGI GUACU	68.294,14	10.403,72	0,00	10.403,72	78.697,86

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119098	INSS MOGI MIRIM	27.954,95	4.749,01	0,00	4.749,01	32.703,96
270109	INSS PRESTADOR	8.263,53	2.072,40	0,00	2.072,40	10.335,93
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	20.232,09	5.410,74	0,00	5.410,74	25.642,83
119111	INSS SAMU ADM	63.906,09	9.801,34	0,00	9.801,34	73.707,43
119107	INSS SAMU ESTIVA	22.748,36	3.028,24	0,00	3.028,24	25.776,60
119105	INSS SAMU ITAPIRA	59.953,25	8.872,58	0,00	8.872,58	68.825,83
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	87.400,33	13.485,61	0,00	13.485,61	100.885,94
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	70.219,04	7.635,01	0,00	7.635,01	77.854,05
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	34.749,26	8.334,55	0,00	8.334,55	43.083,81
119108	INSS-ESTIVA	3.231,31	1.139,82	0,00	1.139,82	4.371,13
139254	IRRF ARARAS	5.480,85	947,96	0,00	947,96	6.428,81
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	43.993,15	7.562,80	0,00	7.562,80	51.555,95
139255	IRRF CAM	1.363,94	331,53	0,00	331,53	1.695,47
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	10.353,22	1.541,69	0,00	1.541,69	11.894,91
139163	IRRF CON 08	57.258,63	7.922,21	0,00	7.922,21	65.180,84
139164	IRRF CONCHAL	833,63	206,98	0,00	206,98	1.040,61
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	66.169,71	11.135,51	0,00	11.135,51	77.305,22
139162	IRRF ESTIVA	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
139160	IRRF ITAPIRA	1.542,24	74,97	0,00	74,97	1.617,21
139156	IRRF MOGI GUACU	67.234,74	6.946,46	0,00	6.946,46	74.181,20
139152	IRRF MOGI MIRIM	17.022,83	2.788,04	0,00	2.788,04	19.810,87
133669	IRRF PRESTADOR	894.109,32	113.904,02	0,00	113.904,02	1.008.013,34
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.435,50	521,01	0,00	521,01	2.956,51
139165	IRRF SAMU ADM	52.876,72	8.877,32	0,00	8.877,32	61.754,04
139161	IRRF SAMU ESTIVA	4.842,53	797,52	0,00	797,52	5.640,05
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	39.885,49	2.589,85	0,00	2.589,85	42.475,34
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	32.040,08	3.574,08	0,00	3.574,08	35.614,16
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	49.002,27	3.234,39	0,00	3.234,39	52.236,66
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	4.640,57	1.014,86	0,00	1.014,86	5.655,43
140998	ISSQN-PRESTADOR	48.919,54	8.635,34	0,00	8.635,34	57.554,88
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	6.809,74	685,43	0,00	685,43	7.495,17
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	4.012,51	586,09	0,00	586,09	4.598,60
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	18.649,12	3.604,66	0,00	3.604,66	22.253,78

Filtros:Todas as fontes de Recursos

129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	17.915,16	1.149,40	0,00	1.149,40	19.064,56
233549	PIS / COFINS / CSLL	956.480,52	147.449,86	0,00	147.449,86	1.103.930,38
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.529,95	173,71	0,00	173,71	1.703,66
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	332,95	186,12	0,00	186,12	519,07
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	914,06	62,04	0,00	62,04	976,10
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	0,00	4,14	0,00	4,14	4,14
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	450,82	0,00	0,00	0,00	450,82
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	15.609,36	150,06	0,00	150,06	15.759,42
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	5.567,34	763,75	0,00	763,75	6.331,09
169253	SINDICATO CAM	2.373,00	36,00	0,00	36,00	2.409,00
169145	SINDICATO CON08	23.655,62	2.168,04	0,00	2.168,04	25.823,66
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.502,44	480,84	0,00	480,84	4.983,28
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	11.700,46	1.714,64	0,00	1.714,64	13.415,10
169147	SINDICATO SAMU ADM	7.268,77	991,45	0,00	991,45	8.260,22
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	743,40	122,40	0,00	122,40	865,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	252,00	36,00	0,00	36,00	288,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	11.452,05	1.048,70	0,00	1.048,70	12.500,75
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
	Total Grupo Contábil -	**3.631.280,94**	**540.925,05**	**0,00**	**540.925,05**	**4.172.205,99**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**3.631.280,94**	**540.925,05**	**0,00**	**540.925,05**	**4.172.205,99**

TOTAL GERAL	**8.746.449,08**	**61.504.181,18**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

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

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **875.872,28**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	06/08/2024	477.977,23
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	21/08/2024	8.611,86
TRANSF DA 52968-0 P/ 52978-8 PAGAMENTO MAGNAMED NF 24061 -	26/08/2024	12.933,31
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	376.349,88

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-875.872,28**

Historico	Data	Valor
CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO TRABALHISTA N° 0011241-41.2022.5.15.0071-EMP 3992/2024 - Cheque 13105	06/08/2024	-1.815,60
TRANSF DA 52978-8 P/ 53007-7 CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 07/2024 -	07/08/2024	-2.030,74
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024-EMP 3982/2024 - Cheque 13134	07/08/2024	-92.885,43
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANDREZA C LOURENÇO FILOMENO-EMP 3447/2024 - Cheque 131	08/08/2024	-34,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-CRISTIAN LUIS BEJAR-EMP 3448/2024 - Cheque 13134	08/08/2024	-35,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN L BEJAR, FRANCISCO P DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSO	08/08/2024	-2.660,61
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1618 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/08/2024	-475,04
TRANSF DA 52978-8 P/ 53007-7 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 07/2024 -	09/08/2024	-3.852,23
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024 OP 6283/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-14.393,00
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 8778 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	14/08/2024	-300,00
SYRIUS NF 40211 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3512/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-26,82
MED CLINICA NF 987 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3507/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-98,64
MEDCOR NF 1631 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3508/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-218,48
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 07/2024-EXT 7084	15/08/2024	-1.048,70
DTJ NF 310 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3501/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-1.316,21
JR SERVIÇOS NF 500 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3503/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-1.316,21
APOLINARIO NF 196 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3496/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-1.398,00
BG SERVIÇOS NF 3031 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3498/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-2.632,44
MSANCHES NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3509/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-2.796,00
BELTRAO NF 235 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3497/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-2.796,00
CRISTINO E CORTES NF 141 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3499/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-3.948,65
GIRARDI NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3502/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-4.194,00
DEGANI NF 318 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3500/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-4.194,00
MARIA ANTONIA NF 70 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3506/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-5.592,00
A M CORTES NF 84 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3494/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-5.592,00
ADIR BERNARDES NF 104 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3495/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-5.592,00
MUZEKA NF 1411 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3510/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-6.329,44
JGS SERVIÇOS NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3504/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-6.990,00
LOUREIRO NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3505/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-11.184,00
PS MOREIRA NF 39 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3511/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-16.776,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR 08/2024 EXT 7778/2024 - Cheque 13134	16/08/2024	-944,05
FERIAS FOLHA 08/2024- CRISTIAN LUIS BEJAR -EMP 4004/2024 - Cheque 13134	16/08/2024	-2.202,79
OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA NF 157 (LIMPEZA DE AR CON	19/08/2024	-650,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 07/2024 -	20/08/2024	-11.221,31
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 07/2024 -	20/08/2024	-49.751,10
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 07/2024 -	22/08/2024	-506,58
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (08/2024)-EMP 4437/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-2.393,62
FOLHA COMPLEMENTAR 07/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 4449/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-8.105,28
MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A NF 24061 (MANUTENÇÃO CORRETIVA VENTILADOR MECÂNICO)-EMP 3	26/08/2024	-12.933,31
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 07/2024 -	28/08/2024	-38.349,41
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO 07/2024 -	28/08/2024	-154.405,50
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 08/2024 SAMU MOGI GUAÇU -	31/08/2024	-0,03
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	-391.888,06

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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

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

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **284.647,83**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53006-9 P/ 52979-6 CLARO (LINHA DO CONSORCIO) -	06/08/2024	56,90
TRANSF DA 53008-5 P/ 52979-6 CLARO (LINHA DO CONSORCIO) -	06/08/2024	569,00
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	06/08/2024	213.133,89
TRANSF DA 52975-3 P/ 52979-6 PAGAMENTO CLINICA LOCUS DEPENDENCIA QUIMICA LTDA NF 11 (INTERNAÇÃ	19/08/2024	3.333,33
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	21/08/2024	1.617,72
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 08/2024 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU -	31/08/2024	0,01
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	65.936,98

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-284.647,83**

Historico	Data	Valor
ELEKTRO 07/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 6142/2024 - Cheque 13105	05/08/2024	-491,24
CLARO PERIODO DE USO 07/2024 (LINHAS TELEFONICAS)-OP 6152/2024 - Cheque 13134	05/08/2024	-625,90
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 180024 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3438/2024 - Cheque 13105	05/08/2024	-1.006,83
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024-EMP 3989/2024 EXT 7101/2024 - Cheque 13134	07/08/2024	-50.961,30
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1613 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/08/2024	-419,15
TRANSF DA 52979-6 P/ 53007-7 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 07/2024 -	09/08/2024	-2.078,56
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 07/2024 (ALUGUEL)-OP 5479/2024 - Cheque 13134	09/08/2024	-3.571,40
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 07/2024 (ALUGUEL)-OP 5478/2024 - Cheque 13134	09/08/2024	-3.801,85
SAMAE 07/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 5583/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-104,20
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 180267 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3444/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-1.905,75
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024 OP 6287/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-9.699,07
MARCIO ROBERTO TACAO NF 537 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 6276/2024 - Che	13/08/2024	-440,00
VALE TRANSPORTE 08/2024 EMP 4040/2024 - Cheque 13134	13/08/2024	-2.447,50
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1767 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3529/2024 -	15/08/2024	-81,44
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 991 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/08/2024	-165,00
SAMAE 07/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 5605/2024 - Cheque 13105	15/08/2024	-330,50
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 07/2024 EXT 7104/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-1.714,64
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 180533 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3827/2024 - Cheque 13105	19/08/2024	-2.834,33
CLINICA LOCUS DEPENDENCIA QUIMICA LTDA NF 11 (INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA)-EMP 3453/2024 - Cheque 1	19/08/2024	-3.333,33
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 07/2024 -	20/08/2024	-5.122,07
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 07/2024 -	20/08/2024	-19.831,57
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 180673 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3869/2024 - Cheque 13105	22/08/2024	-375,66
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 08/2024 (ALUGUEL)-OP 6404/2024 - Cheque 13105	22/08/2024	-3.421,32
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (08/2024)-EMP - Cheque 13134	23/08/2024	-655,83
FOLHA COMPLEMENTAR 07/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 4454/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-808,86
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 180803 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3919/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-3.938,04
SAMAE 07/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 6431/2024 - Cheque 13105	26/08/2024	-66,28
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	-164.416,21

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 01/08/2024 a 31/08/2024- 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 **1.154.152,66**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	06/08/2024	679.903,49
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	21/08/2024	61.621,32
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	30/08/2024	114.958,75
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	297.669,10

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.154.152,66**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 08/2024-ABIGAIL P FAQUINETE, ADRIANA X S FERREIRA, OLGA J QUIRINO E NATHALIA M AMER	02/08/2024	-8.600,52
PENSÃO ALIMENTICIA IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA 07/2024-EXT 7091/2024 - Cheque 13134	07/08/2024	-586,09
TRANSF DA 52993-1 P/ 53007-7 CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 07/2024 -	07/08/2024	-3.240,12
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024-EMP 3988/2024 EXT 7085/2024-7086/2024 - Cheque 13134	07/08/2024	-453.087,30
FERIAS FOLHA 08/2024-JOELMA M S VALENTIM E MILENA N DE MOURA-EMP 4005/2024 - Cheque 13134	08/08/2024	-5.991,52
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1608 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/08/2024	-3.325,31
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024 OP 6284/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-74.221,21
VALE TRANSPORTE 08/2024 EMP 4039/2024 - Cheque 13134	14/08/2024	-3.406,25
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1645 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3533/2024 - Cheque 13	15/08/2024	-436,95
EMPRESA NF 997 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3532/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-550,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1768 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3534/2024 -	15/08/2024	-570,01
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 07/2024 EXT 7090/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-763,75
FERIAS FOLHA 08/2024 - TAINARA S FERREIRA/BRUNA F S SILVA/ THUANY P C LINO -EMP 4005/2024 - Cheque 1	16/08/2024	-8.833,07
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 07/2024 -	20/08/2024	-43.436,06
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 07/2024 -	20/08/2024	-165.300,06
RESCISÃO FOLHA 08/2024 - GIOVANA CRISTINA BUENO EMP 4477/2024 4478/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-5.220,63
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (08/2024)-EMP 4441/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-21.748,89
FOLHA COMPLEMENTAR 07/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 4453/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-61.621,32
FERIAS FOLHA 09/2024-MARIA M A DA SILVA HIDALGO E MATHEUS DOS SANTOS DIAS-EMP 4467/2024 - Chequ	27/08/2024	-5.362,17
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 08/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU -	31/08/2024	-0,01
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	-287.851,42

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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

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

Conta: 9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **33.077,59**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	06/08/2024	23.070,69
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	10.006,90

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-33.077,59**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52994-X P/ 53007-7 CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 07/2024 -	07/08/2024	-1.498,20
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024-EMP 3986/2024 - Cheque 13134	07/08/2024	-10.225,96
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1610 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/08/2024	-125,74
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024 OP 6286/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-1.167,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 07/2024 -	20/08/2024	-1.255,19
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 07/2024 -	20/08/2024	-5.960,77
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	-12.844,73

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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

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

Conta: 9329 BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **209.702,37**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	06/08/2024	148.291,62
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	21/08/2024	2.839,23
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 08/2024 SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU -	31/08/2024	0,01
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	58.571,51

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-209.702,37**

Historico	Data	Valor
RESCISÃO FOLHA 07/2024-ANA CLARA D DE OLIVEIRA-EMP 3917/2024 - Cheque 13134	02/08/2024	-560,79
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024-EMP 3980/2024 - Cheque 13134	07/08/2024	-83.173,75
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1620 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/08/2024	-475,04
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024 OP 6294/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-12.811,07
VALE TRANSPORTE 08/2024 EMP 4037/2024 - Cheque 13134	13/08/2024	-609,50
EMPRESA NF 1766 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3531/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-81,44
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 985 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/08/2024	-165,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 07/2024 -	20/08/2024	-7.982,59
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 07/2024 -	20/08/2024	-30.122,93
FOLHA COMPLEMENTAR 07/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 4447/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-2.839,23
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (08/2024)-EMP 4435/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-2.923,93
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	-67.957,10

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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

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

Conta: 9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **24.282,09**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	06/08/2024	15.088,71
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	9.193,38

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-24.282,09**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024-EMP 3991/2024 - Cheque 13134	07/08/2024	-5.854,30
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1609 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/08/2024	-139,72
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024 OP 6278/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-778,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 07/2024 EXT 7108/2024	15/08/2024	-36,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 07/2024 -	20/08/2024	-537,70
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 07/2024 -	20/08/2024	-2.290,71
FERIAS FOLHA 09/2024-CHARDELIANE A ATAIDE SANTOS-EMP 4468/2024 - Cheque 13134	27/08/2024	-5.411,25
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	-9.234,41

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 01/08/2024 a 31/08/2024- 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 **2.495.836,04**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	06/08/2024	1.269.797,15
PARCELA 23-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E	07/08/2024	56,00
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	21/08/2024	825,30
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	1.225.157,59

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.495.836,04**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 08/2024-KYARA S FERRAZ-EMP 4002/2024 - Cheque 13134	02/08/2024	-3.377,70
TRANSF DA 53005-0 P/ 53007-7 CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 07/2024 -	07/08/2024	-588,47
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024-EMP 3979/2024 - Cheque 13134	07/08/2024	-72.539,38
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1625 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/08/2024	-321,35
TRANSF DA 53005-0 P/ 53007-7 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 07/2024 -	09/08/2024	-1.366,34
VALE ALIMENTAÇÃO 08/2024 OP 6285/2024 - Cheque 13105	12/08/2024	-8.169,00
F C BALBÃO NF 1478 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3564/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-220,00
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDANF 3620 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIC	15/08/2024	-316,92
P H RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3597/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-1.086,60
BARBARA REGINA FOSTER LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3539/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-1.200,00
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 410 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	15/08/2024	-1.200,00
SANT ANNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 1274 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3604/2024 - Ch	15/08/2024	-2.354,30
RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 101 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3603/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-2.354,30
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 88 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3600/2024 - Cheque 1	15/08/2024	-2.400,00
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 7782 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3599/2024 -	15/08/2024	-2.849,30
LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3582/2024 -	15/08/2024	-3.259,80
MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3593/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-3.427,20
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3575/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-3.537,36
LARISSA ANIELI GIMENES NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3580/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-3.953,52
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3561/2024 - Cheque 131	15/08/2024	-4.161,60
FERNANDO SANTOS ZUARDI NF 257 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3565/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-4.708,60
MARIA LUIZA FELIPIN BORGES NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3585/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-4.785,84
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3587/2024 - C	15/08/2024	-4.800,00
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 44(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3535/	15/08/2024	-4.993,92
GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 356	15/08/2024	-5.200,00
C.Q.RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3558/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-5.202,00
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3545/2024 - Cheque 1	15/08/2024	-5.202,00
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1631 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3553/2024 - C	15/08/2024	-5.202,00
T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3606/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-6.242,40
CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	15/08/2024	-6.242,40
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3559/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-7.022,70
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 75 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3573/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-7.200,00
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 188 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3576/2024 - Cheq	15/08/2024	-7.800,00
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 406 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3542/2024 - Cheque 131	15/08/2024	-7.895,96
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3586/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-8.323,20
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3547/2024 - Cheque 13	15/08/2024	-8.323,20
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3584/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-8.323,20
CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3548/2024 - Cheque 1	15/08/2024	-8.400,00
R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 112 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3602/2024 - Cheque 1	15/08/2024	-8.692,80
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3552/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-8.692,80
CLINICA MEDICA D C E LTDA NF 102 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3549/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-9.100,00
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 83 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3536/2024 - Cheque 13	15/08/2024	-9.600,00
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3574/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-9.600,00
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 189 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3611/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-9.600,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3032 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3540/2024 - Che	15/08/2024	-9.779,40

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.495.836,04**

Historico	Data	Valor
ELIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3562/2024 - Che	15/08/2024	-9.840,00
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3572/2024 - Chequ	15/08/2024	-9.987,84
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	15/08/2024	-10.400,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 311 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	15/08/2024	-10.982,00
AMANDA CAMPANA LTDA NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3537/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-11.107,46
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 435 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3610/2024 - Cheque 13	15/08/2024	-11.952,60
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 9641(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3579/2024 - Ch	15/08/2024	-13.349,14
VIA + SAUDE LTDA NF 3900/3899(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3608/2024 3609/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-16.842,30
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3555/2024 - Che	15/08/2024	-14.125,80
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 59 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3543/2024 -	15/08/2024	-14.400,00
TOME PSIQUIATRIA LTDA NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3607/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-15.600,00
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 4122 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3550/	15/08/2024	-16.221,10
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2425 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3554/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-17.640,00
ANNA MODESTO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3538/2024 - C	15/08/2024	-17.928,90
PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3598/2024	15/08/2024	-19.200,00
B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA NF 344 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3541/2024 - Cheque 1	15/08/2024	-19.558,80
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 40209(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3605/2024 - Chequ	15/08/2024	-20.584,11
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 343 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3592/2024 - Cheque 1	15/08/2024	-21.886,35
GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3567/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-22.800,00
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3568/2024 - C	15/08/2024	-22.800,00
GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3566/2024 - Che	15/08/2024	-24.000,00
N BERTOLDO NF 127 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3595/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-24.000,00
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 135 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15/08/2024	-24.000,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 348 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	15/08/2024	-25.834,82
NURSE CLINICAL LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3596/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-30.330,36
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 106 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3571/2024 - Cheque 13134	15/08/2024	-33.141,30
LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3581/2024 - Cheque 131	15/08/2024	-33.600,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4596/4595 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	15/08/2024	-35.360,70
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 173 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3583/2024 - Cheq	15/08/2024	-39.536,47
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 104 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3594/2024 - C	15/08/2024	-43.200,00
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3560/2024 - C	15/08/2024	-43.464,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1657/1655/1656/1636(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3588	15/08/2024	-97.364,07
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3601/2024 - Cheque 1	16/08/2024	-19.200,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 07/2024 -	20/08/2024	-8.560,58
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 07/2024 -	20/08/2024	-82.072,12
FOLHA COMPLEMENTAR 07/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 4446/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-825,30
RESCISÃO FOLHA 08/2024 - ELANDIA DINIZ OLIMPIO EMP 4475/2024 4476/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-5.463,75
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (08/2024)-EMP 4434/2024 - Cheque 13134	23/08/2024	-6.702,67
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) S/ RESCISÃO-EXT 7814/2024 - Cheque 13134	27/08/2024	-1.191,95
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024 -	28/08/2024	-3.906,87
RESCISÃO FOLHA 08/2024-MARLON OLTREMARI DA SILVA-EMP 4475/2024-4476/2024 - Cheque 13134	28/08/2024	-5.562,45
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 07/2024 -	28/08/2024	-72.927,88
TARIFAS BANCÁRIAS 08/2024 - Cheque 0	30/08/2024	-5,80
A.C.S. ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - ME NF 21899 (MONITORAMENTO E ALARME)-OP 6275/2024 - C	30/08/2024	-239,92
BRUNA FERNANDA DOS SANTOS ALVES 23285659807 NF 4 (SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRAÇARIA)-EMP 4	30/08/2024	-1.240,00
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	-1.217.283,07

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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00575 - 6 Conta Bancária 92 - 9 **Saldo Ant.: 43.498,34**

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

Historico	Data	Valor

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020929467072011
02/09/2024 09:37:22

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	08 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	35.356,50 C	
				06/08 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/08/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	254.557,53 C	
				06/08 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.875.372	188.063,20 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.661	92.885,43 D	
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	1.815,60 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	383.276,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.360	69,00 D	
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.361	664,83 D	
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.362	706,00 D	
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.363	808,43 D	
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.364	481,35 D	
07/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.007	2.030,74 D	
				06/08 CONSORCIO CONSIGNADO			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.760,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.904	475,04 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.007	3.852,23 D	
				08/08 CONSORCIO CONSIGNADO			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.852,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	14.393,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.393,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.954	5.592,00 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.955	5.592,00 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.956	1.398,00 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.957	2.796,00 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.958	3.948,65 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.959	4.194,00 D	

14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.960	6.990,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.961	11.184,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.962	5.592,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.963	98,64 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.964	218,48 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.965	2.796,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.966	6.329,45 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.967	16.776,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.968	1.048,70 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.969	26,83 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.970	2.632,43 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.971	1.316,22 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.972	4.194,00 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.973	1.316,22 D	
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	300,00 D	
			BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84.339,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.971	2.202,79 D	
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.202,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.688	650,00 D	
16/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	179.000.000.020.814	944,05 D	
			15/08 LUCIVALDA M CARNEIRO			
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.594,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	11.221,31 D	
			20/08 10:36 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	49.751,10 D	
			20/08 10:36 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60.972,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.742.959	8.611,86 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.611,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	506,58 D	
			22/08 13:30 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.342	8.105,28 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.356	2.393,62 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.005,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/08/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	12.933,31 C	
			26/08 16:42 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	12.933,31 D	0,00 C
			MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S A			
28/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	38.349,41 D	
			28/08 10:15 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
28/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	154.405,50 D	
			28/08 10:15 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			

28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	192.754,91 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020929467072013
02/09/2024 09:40:25

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.006,83 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	491,24 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
05/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.503	625,90 D	
				CLARO S.A.			
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.123,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.006	56,90 C	
				06/08 11:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
06/08/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.008	569,00 C	
				06/08 11:07 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
06/08/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	100.000,00 C	
				06/08 15:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.880.031	113.133,89 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.644	50.961,30 D	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	162.798,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.912	3.571,40 D	
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.913	3.801,85 D	
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.914	419,15 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.792,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.007	2.078,56 D	
				08/08 CONSORCIO CONSIGNADO			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.078,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.579	2.447,50 D	
12/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.582	440,00 D	
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	9.699,07 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	1.905,75 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
12/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	81.203	104,20 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.596,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.917	1.714,64 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.998	165,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.999	81,43 D	
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.961,07 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.501	330,50 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	330,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/08/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	3.333,33 C	
			19/08 15:16 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	2.834,33 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	3.333,33 D	
			CLINICA LOCUS DEPENDENCIA QUIMICA LTDA			
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.834,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.122,07 D	
			20/08 10:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	19.831,57 D	
			20/08 10:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.953,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.742.958	1.617,72 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.617,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.350	655,83 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.401	808,86 D	
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	375,66 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	3.421,32 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEG			
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.261,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	3.938,04 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.938,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.601	66,28 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020929467072016
02/09/2024 09:43:53

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.825	8.600,52 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.600,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	102.148,68 C	
				06/08 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/08/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	100.000,00 C	
				06/08 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.874.082	462.796,06 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.875.187	5.193,97 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.875.366	9.764,78 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.641	453.087,30 D	
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.655	586,09 D	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	226.230,10 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.357	5.991,52 D	
07/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.007	3.240,12 D	
				06/08 CONSORCIO CONSIGNADO			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.231,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.907	3.325,31 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.325,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.585	3.406,25 D	
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	74.221,21 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.627,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.989	550,00 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.990	436,96 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.991	763,75 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.992	570,01 D	
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.320,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.969	8.833,07 D	

15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.833,07 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	43.436,06 D	
			20/08 10:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.436,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.742.918	61.621,32 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.621,32 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.348	5.220,63 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.349	21.748,89 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.400	61.621,32 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.590,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.450	5.362,17 D	
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.362,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/08/2024	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	114.958,75 C	
			30/08 09:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	165.300,06 D	
			30/08 09:38 CONSORCIO SEDE RATEIO			
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.341,31 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020929467072018
02/09/2024 09:44:31

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	23.070,69 C	
				06/08 16:55 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.643	10.225,96 D	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.844,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.007	1.498,20 D	
				06/08 CONSORCIO CONSIGNADO			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.498,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.906	125,74 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	125,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	1.167,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.167,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.255,19 D	
				20/08 10:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.960,77 D	
				20/08 10:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.215,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020929467072020
02/09/2024 09:44:58

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.827	560,79 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	560,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.875.358	148.291,62 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.645	83.173,75 D	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	65.117,87 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.908	475,04 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.580	609,50 D	
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	12.811,07 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.420,57 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.000	165,00 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.001	81,43 D	
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	246,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	30.122,93 D	
				20/08 10:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.982,59 D	
				20/08 10:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.105,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.742.957	2.839,23 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.839,23 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.358	2.923,93 D	
22/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.402	2.839,23 D	
22/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.763,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020929467072022
02/09/2024 09:45:26

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	15.088,71 C	
				06/08 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.646	5.854,30 D	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.234,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.905	139,72 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.993	36,00 D	
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.290,71 D	
				20/08 10:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	537,70 D	
				20/08 10:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.828,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.449	5.411,25 D	
26/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.411,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020929467072024
02/09/2024 09:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	08 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.821	3.377,70 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.377,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	469.797,15 C	
				06/08 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.868.834	800.000,00 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.642	72.539,38 D	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.197.257,77 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.458.170.269.292	56,00 C	
				07/08 14:58 00016776817804 JOSENILDA S			
07/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.007	588,47 D	
				06/08 CONSORCIO CONSIGNADO			
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	532,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.909	321,35 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	321,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/08/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	57.800.000.053.007	1.366,34 D	
				08/08 CONSORCIO CONSIGNADO			
09/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.366,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	8.169,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.169,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.002	9.600,00 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.003	4.993,92 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.004	11.107,46 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.005	17.928,90 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.006	19.558,80 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.007	1.200,00 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.008	7.895,96 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.009	5.202,00 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.010	14.400,00 D	
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.011	25.834,82 D	

14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.012	5.202,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.013	24.000,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.014	8.323,20 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.015	316,93 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.016	6.242,40 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.017	9.100,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.018	1.200,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.019	8.692,80 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.020	16.221,10 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.021	5.202,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.022	17.640,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.023	7.022,70 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.024	43.464,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.025	4.161,60 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.026	9.840,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.027	10.981,99 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.028	24.000,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.029	22.800,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.030	22.800,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.031	5.200,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.032	33.141,30 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.033	9.987,84 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.034	7.200,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.035	9.600,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.036	3.537,36 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.037	13.349,14 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.038	35.360,69 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.039	3.953,52 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.040	33.600,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.041	3.259,80 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.042	39.536,48 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.043	4.785,84 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.044	8.323,20 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.045	4.800,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.046	21.886,35 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.047	97.364,07 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.048	3.427,20 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.049	43.200,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.050	24.000,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.051	30.330,36 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.052	19.200,00 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.053	2.849,30 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.054	8.692,80 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.055	2.354,30 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.056	2.354,30 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.057	20.584,11 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.058	6.242,40 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.059	16.842,30 D
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.060	11.952,60 D

14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.061	9.600,00 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.062	9.779,40 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.063	8.400,00 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.064	14.125,80 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.065	220,00 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.066	4.708,60 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.067	10.400,00 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.068	7.800,00 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.069	8.323,20 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.070	1.086,60 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.071	2.400,00 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.072	19.200,00 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.073	15.600,00 D	
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.003.491,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	19.200,00 D	
			756 3125 048729443000144 RENAN GUILHER			
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.114.788	5,80 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.205,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/08/2024	0000	14105	874 Transferência recebida	57.800.000.053.598	19.200,00 C	
			19/08 12:51 RENAN DE SOUZA MARINHO			
19/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.200,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	82.072,12 D	
			20/08 10:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.560,58 D	
			20/08 10:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	90.632,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.742.961	825,30 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	825,30 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.343	825,30 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.347	5.463,75 D	
22/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.357	6.702,67 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.991,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.191,95 D	
			27/08 13:43 CONVENIO CONSIG 498304			
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.152	5.562,45 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.754,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.906,87 D	
			28/08 10:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
28/08/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	72.927,88 D	
			28/08 10:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.834,75 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.330	1.240,00 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.332	239,92 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.479,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	575600019
Conta Referência:	0575/006/00000092-9
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Período:	de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2024	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
31/08/2024	-	SALDO FINAL		43.498,34C

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

IMPRIMIR FECHAR

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 335.755,36**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **394.634,95**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/08/2024	2.746,89
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	391.888,06

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-376.349,88**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	-376.349,88

Saldo Contabilidade:	**354.040,43**	**Saldo Banco:**	**354.040,43**
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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 41.703,65**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **165.236,45**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/08/2024	820,24
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	164.416,21

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-65.936,98**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	-65.936,98

Saldo Contabilidade:	**141.003,12**	**Saldo Banco:**	**141.003,12**
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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 75.852,81**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **288.370,60**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/08/2024	519,18
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	287.851,42

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-297.669,10**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	-297.669,10

Saldo Contabilidade:	**66.554,31**	**Saldo Banco:**	**66.554,31**
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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 2.271,03**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **12.880,12**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/08/2024	35,39
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	12.844,73

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-10.006,90**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	-10.006,90

Saldo Contabilidade:	**5.144,25**	**Saldo Banco:**	**5.144,25**
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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 2.172,68**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **68.060,58**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/08/2024	103,48
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	67.957,10

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-58.571,51**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	-58.571,51

Saldo Contabilidade:	**11.661,75**	**Saldo Banco:**	**11.661,75**
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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 172,17**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **9.250,49**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/08/2024	16,08
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	9.234,41

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-9.193,38**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	-9.193,38

Saldo Contabilidade:	**229,28**	**Saldo Banco:**	**229,28**
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 01/08/2024 a 31/08/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 472.188,84**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.220.519,35**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/08/2024	3.236,28
APLICAÇÃO 08/2024 -	31/08/2024	1.217.283,07

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.225.157,59**

Historico	Data	Valor
RESGATE 08/2024 -	31/08/2024	-1.225.157,59

Saldo Contabilidade:	**467.550,60**	**Saldo Banco:**	**467.550,60**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021007647643015
02/09/2024 10:36:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	335.755,36			261.616,896375		
06/08/2024	APLICAÇÃO	383.276,20			298.287,924585	1,284920268	559.904,820960
07/08/2024	RESGATE	4.760,35	13,83		3.714,456335	1,285297112	556.190,364625
	Aplicação 06/06/2024	4.760,35	13,83		3.714,456335		
08/08/2024	RESGATE	475,04	1,41		370,584771	1,285670748	555.819,779854
	Aplicação 06/06/2024	475,04	1,41		370,584771		
09/08/2024	RESGATE	3.852,23	11,70		3.004,500704	1,286047294	552.815,279150
	Aplicação 06/06/2024	3.852,23	11,70		3.004,500704		
12/08/2024	RESGATE	14.393,00	36,60		11.216,843280	1,286422538	541.598,435870
	Aplicação 06/06/2024	4.295,36	13,33		3.349,357195		
	Aplicação 20/06/2024	7.943,40	19,43		6.189,905445		
	Aplicação 04/07/2024	2.154,24	3,84		1.677,580640		
14/08/2024	RESGATE	84.339,62	161,37		65.648,976656	1,287163857	475.949,459214
	Aplicação 04/07/2024	84.339,62	161,37		65.648,976656		
15/08/2024	RESGATE	2.202,79	4,36		1.714,219013	1,287554264	474.235,240201
	Aplicação 04/07/2024	2.202,79	4,36		1.714,219013		
16/08/2024	RESGATE	1.594,05	3,26		1.240,221845	1,287922807	472.995,018356
	Aplicação 04/07/2024	1.594,05	3,26		1.240,221845		
20/08/2024	RESGATE	60.972,41	132,60		47.417,181429	1,288668119	425.577,836927
	Aplicação 04/07/2024	60.972,41	132,60		47.417,181429		
21/08/2024	APLICAÇÃO	8.611,86			6.680,711251	1,289063346	432.258,548178
22/08/2024	RESGATE	11.005,48	25,39		8.554,837073	1,289430752	423.703,711105
	Aplicação 04/07/2024	11.005,48	25,39		8.554,837073		
28/08/2024	RESGATE	192.754,91	373,03	49,03	149.630,713808	1,291024851	274.072,997297
	Aplicação 04/07/2024	24.491,58	63,27		19.019,655037		
	Aplicação 12/07/2024	121.642,51	266,14		94.427,809825		
	Aplicação 22/07/2024	6.814,22	12,22		5.287,610407		
	Aplicação 06/08/2024	39.806,60	31,40	49,03	30.895,638539		
30/08/2024	SALDO ATUAL	354.040,43			274.072,997297		274.072,997297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.755,36
APLICAÇÕES (+)	391.888,06
RESGATES (-)	376.349,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.559,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	763,55
IOF (-)	49,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.746,89
SALDO ATUAL =	354.040,43

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021007647643016
02/09/2024 10:37:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	41.703,65			32.495,027480		
05/08/2024	RESGATE	2.123,97	2,04	1,62	1.656,338292	1,284538316	30.838,689188
	Aplicação 04/07/2024	400,15	0,58		311,967034		
	Aplicação 12/07/2024	1.723,82	1,46	1,62	1.344,371258		
06/08/2024	APLICAÇÃO	162.798,49			126.699,293375	1,284920268	157.537,982563
08/08/2024	RESGATE	7.792,40	8,81	4,35	6.071,196698	1,285670748	151.466,785865
	Aplicação 12/07/2024	7.792,40	8,81	4,35	6.071,196698		
09/08/2024	RESGATE	2.078,56	2,58	0,73	1.618,812939	1,286047294	149.847,972926
	Aplicação 12/07/2024	2.078,56	2,58	0,73	1.618,812939		
12/08/2024	RESGATE	14.596,52	20,26		11.362,347571	1,286422538	138.485,625355
	Aplicação 12/07/2024	14.596,52	20,26		11.362,347571		
14/08/2024	RESGATE	1.961,07	2,97		1.525,866337	1,287163857	136.959,759018
	Aplicação 12/07/2024	1.961,07	2,97		1.525,866337		
15/08/2024	RESGATE	330,50	0,52		257,092077	1,287554264	136.702,666941
	Aplicação 12/07/2024	330,50	0,52		257,092077		
19/08/2024	RESGATE	2.834,33	4,85		2.203,822840	1,288297747	134.498,844101
	Aplicação 12/07/2024	2.834,33	4,85		2.203,822840		
20/08/2024	RESGATE	24.953,64	22,43	23,04	19.399,184035	1,288668119	115.099,660066
	Aplicação 12/07/2024	10.033,19	17,84		7.799,550726		
	Aplicação 06/08/2024	14.920,45	4,59	23,04	11.599,633309		
21/08/2024	APLICAÇÃO	1.617,72			1.254,957721	1,289063346	116.354,617787
22/08/2024	RESGATE	5.261,67	2,24	8,48	4.088,928383	1,289430752	112.265,689404
	Aplicação 06/08/2024	5.261,67	2,24	8,48	4.088,928383		
23/08/2024	RESGATE	3.938,04	1,93	6,50	3.059,602709	1,289863546	109.206,086695
	Aplicação 06/08/2024	3.938,04	1,93	6,50	3.059,602709		
26/08/2024	RESGATE	66,28	0,04	0,09	51,471121	1,290238078	109.154,615574
	Aplicação 06/08/2024	66,28	0,04	0,09	51,471121		
30/08/2024	SALDO ATUAL	141.003,12			109.154,615574		109.154,615574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.703,65
APLICAÇÕES (+)	164.416,21
RESGATES (-)	65.936,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	68,67
IOF (-)	44,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,24
SALDO ATUAL =	141.003,12

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021112948495006
02/09/2024 11:16:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	75.852,81			59.103,680190		
01/08/2024	RESGATE	8.600,52	5,34	11,69	6.712,651530	1,283777351	52.391,028660
	Aplicação 12/07/2024	8.600,52	5,34	11,69	6.712,651530		
06/08/2024	APLICAÇÃO	226.230,10			176.065,477083	1,284920268	228.456,505743
07/08/2024	RESGATE	9.231,64	9,56	6,35	7.194,873398	1,285297112	221.261,632345
	Aplicação 12/07/2024	9.231,64	9,56	6,35	7.194,873398		
08/08/2024	RESGATE	3.325,31	1,90	5,01	2.591,814432	1,285670748	218.669,817913
	Aplicação 12/07/2024	425,06	0,48	0,23	331,162136		
	Aplicação 22/07/2024	2.900,25	1,42	4,78	2.260,652296		
12/08/2024	RESGATE	77.627,46	39,25	93,91	60.447,184112	1,286422538	158.222,633801
	Aplicação 22/07/2024	54.696,66	38,05	72,47	42.604,340830		
	Aplicação 06/08/2024	22.930,80	1,20	21,44	17.842,843282		
14/08/2024	RESGATE	2.320,72	0,24	2,95	1.805,450011	1,287163857	156.417,183790
	Aplicação 06/08/2024	2.320,72	0,24	2,95	1.805,450011		
15/08/2024	RESGATE	8.833,07	1,22	12,66	6.871,127880	1,287554264	149.546,055910
	Aplicação 06/08/2024	8.833,07	1,22	12,66	6.871,127880		
20/08/2024	RESGATE	43.436,06	13,38	67,07	33.768,593603	1,288668119	115.777,462307
	Aplicação 06/08/2024	43.436,06	13,38	67,07	33.768,593603		
21/08/2024	APLICAÇÃO	61.621,32			47.803,174445	1,289063346	163.580,636752
22/08/2024	RESGATE	88.590,84	37,72	142,84	68.845,418695	1,289430752	94.735,218057
	Aplicação 06/08/2024	88.590,84	37,72	142,84	68.845,418695		
26/08/2024	RESGATE	5.362,17	3,33	7,30	4.164,192711	1,290238078	90.571,025346
	Aplicação 06/08/2024	5.362,17	3,33	7,30	4.164,192711		
30/08/2024	RESGATE	50.341,31	48,17	53,52	39.049,393994	1,291774208	51.521,631352
	Aplicação 06/08/2024	50.341,31	48,17	53,52	39.049,393994		
30/08/2024	SALDO ATUAL	66.554,31			51.521,631352		51.521,631352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.852,81
APLICAÇÕES (+)	287.851,42
RESGATES (-)	297.669,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	160,11
IOF (-)	403,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,18
SALDO ATUAL =	66.554,31

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021112948495007
02/09/2024 11:17:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.271,03			1.769,564713		
06/08/2024	APLICAÇÃO	12.844,73			9.996,519099	1,284920268	11.766,083812
07/08/2024	RESGATE	1.498,20	1,55	1,02	1.167,644419	1,285297112	10.598,439393
	Aplicação 12/07/2024	1.498,20	1,55	1,02	1.167,644419		
08/08/2024	RESGATE	125,74	0,14	0,06	97,956650	1,285670748	10.500,482743
	Aplicação 12/07/2024	125,74	0,14	0,06	97,956650		
12/08/2024	RESGATE	1.167,00	0,92	0,48	908,255232	1,286422538	9.592,227511
	Aplicação 12/07/2024	647,41	0,90		503,963644		
	Aplicação 06/08/2024	519,59	0,02	0,48	404,291588		
20/08/2024	RESGATE	7.215,96	2,22	11,14	5.609,916078	1,288668119	3.982,311433
	Aplicação 06/08/2024	7.215,96	2,22	11,14	5.609,916078		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.144,25			3.982,311433		3.982,311433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.271,03
APLICAÇÕES (+)	12.844,73
RESGATES (-)	10.006,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,83
IOF (-)	12,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,39
SALDO ATUAL =	5.144,25

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021112948495008
02/09/2024 11:18:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.172,68			1.692,931374		
01/08/2024	RESGATE	560,79	0,24	0,69	437,552508	1,283777351	1.255,378866
	Aplicação 04/07/2024	137,97	0,17	0,04	107,636734		
	Aplicação 22/07/2024	422,82	0,07	0,65	329,915774		
06/08/2024	APLICAÇÃO	65.117,87			50.678,529728	1,284920268	51.933,908594
08/08/2024	RESGATE	475,04	0,23	0,78	370,273650	1,285670748	51.563,634944
	Aplicação 22/07/2024	475,04	0,23	0,78	370,273650		
12/08/2024	RESGATE	13.420,57	1,43	12,98	10.443,675855	1,286422538	41.119,959089
	Aplicação 22/07/2024	1.136,33	0,79	1,50	885,105216		
	Aplicação 06/08/2024	12.284,24	0,64	11,48	9.558,570639		
14/08/2024	RESGATE	246,43	0,02	0,31	191,708304	1,287163857	40.928,250785
	Aplicação 06/08/2024	246,43	0,02	0,31	191,708304		
20/08/2024	RESGATE	38.105,52	11,74	58,84	29.624,462216	1,288668119	11.303,788569
	Aplicação 06/08/2024	38.105,52	11,74	58,84	29.624,462216		
21/08/2024	APLICAÇÃO	2.839,23			2.202,552736	1,289063346	13.506,341305
22/08/2024	RESGATE	5.763,16	2,45	9,29	4.478,642991	1,289430752	9.027,698314
	Aplicação 06/08/2024	5.763,16	2,45	9,29	4.478,642991		
30/08/2024	SALDO ATUAL	11.661,75			9.027,698314		9.027,698314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.172,68
APLICAÇÕES (+)	67.957,10
RESGATES (-)	58.571,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,11
IOF (-)	82,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,48
SALDO ATUAL =	11.661,75

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021112948495009
02/09/2024 11:19:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	172,17			134,149643		
06/08/2024	APLICAÇÃO	9.234,41			7.186,757209	1,284920268	7.320,906852
08/08/2024	RESGATE	139,72	0,15	0,07	108,845908	1,285670748	7.212,060944
	Aplicação 12/07/2024	139,72	0,15	0,07	108,845908		
12/08/2024	RESGATE	778,00	0,08	0,69	605,376521	1,286422538	6.606,684423
	Aplicação 12/07/2024	32,50	0,05		25,303735		
	Aplicação 06/08/2024	745,50	0,03	0,69	580,072786		
14/08/2024	RESGATE	36,00		0,04	27,999543	1,287163857	6.578,684880
	Aplicação 06/08/2024	36,00		0,04	27,999543		
20/08/2024	RESGATE	2.828,41	0,87	4,36	2.198,890434	1,288668119	4.379,794446
	Aplicação 06/08/2024	2.828,41	0,87	4,36	2.198,890434		
26/08/2024	RESGATE	5.411,25	3,36	7,36	4.202,301957	1,290238078	177,492489
	Aplicação 06/08/2024	5.411,25	3,36	7,36	4.202,301957		
30/08/2024	SALDO ATUAL	229,28			177,492489		177,492489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,17
APLICAÇÕES (+)	9.234,41
RESGATES (-)	9.193,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,46
IOF (-)	12,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,08
SALDO ATUAL =	229,28

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021112948495010
02/09/2024 11:20:54

Cliente

Agência	578-9
Conta	53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	472.188,84			367.924,365002		
01/08/2024	RESGATE	3.377,70	8,92		2.638,011955	1,283777351	365.286,353047
	Aplicação 06/06/2024	3.377,70	8,92		2.638,011955		
06/08/2024	APLICAÇÃO	1.197.257,77			931.775,924013	1,284920268	1.297.062,277060
07/08/2024	RESGATE	532,47	1,54		415,475920	1,285297112	1.296.646,801140
	Aplicação 06/06/2024	532,47	1,54		415,475920		
08/08/2024	RESGATE	321,35	0,95		250,686267	1,285670748	1.296.396,114873
	Aplicação 06/06/2024	321,35	0,95		250,686267		
09/08/2024	RESGATE	1.366,34	4,15		1.065,660654	1,286047294	1.295.330,454219
	Aplicação 06/06/2024	1.366,34	4,15		1.065,660654		
12/08/2024	RESGATE	8.169,00	25,34		6.369,866632	1,286422538	1.288.960,587587
	Aplicação 06/06/2024	8.169,00	25,34		6.369,866632		
14/08/2024	RESGATE	1.003.491,44	1.136,34	695,86	781.037,810014	1,287163857	507.922,777573
	Aplicação 06/06/2024	220.941,22	713,95		172.204,311560		
	Aplicação 17/06/2024	2.941,21	8,16		2.291,370112		
	Aplicação 08/07/2024	201,23	0,36		156,618025		
	Aplicação 10/07/2024	9.906,28	16,35		7.708,907248		
	Aplicação 12/07/2024	221.763,56	336,43		172.549,896739		
	Aplicação 17/07/2024	2.093,68	2,60	0,73	1.629,173071		
	Aplicação 22/07/2024	827,77	0,72	0,94	644,386819		
	Aplicação 06/08/2024	544.816,49	57,77	694,19	423.853,146440		
16/08/2024	RESGATE	19.205,80	3,43	29,60	14.937,875077	1,287922807	492.984,902496
	Aplicação 06/08/2024	19.205,80	3,43	29,60	14.937,875077		
19/08/2024	APLICAÇÃO	19.200,00			14.903,387081	1,288297747	507.888,289577
20/08/2024	RESGATE	90.632,70	27,92	139,95	70.460,787119	1,288668119	437.427,502458
	Aplicação 06/08/2024	90.632,70	27,92	139,95	70.460,787119		
21/08/2024	APLICAÇÃO	825,30			640,232307	1,289063346	438.067,734765
22/08/2024	RESGATE	12.991,72	5,53	20,94	10.096,075326	1,289430752	427.971,659439
	Aplicação 06/08/2024	12.991,72	5,53	20,94	10.096,075326		
27/08/2024	RESGATE	6.754,40	4,70	8,96	5.244,033759	1,290620982	422.727,625680
	Aplicação 06/08/2024	6.754,40	4,70	8,96	5.244,033759		
28/08/2024	RESGATE	76.834,75	60,61	94,65	59.634,800942	1,291024851	363.092,824738
	Aplicação 06/08/2024	76.834,75	60,61	94,65	59.634,800942		
29/08/2024	RESGATE	1.479,92	1,28	1,70	1.148,298572	1,291388874	361.944,526166
	Aplicação 06/08/2024	1.479,92	1,28	1,70	1.148,298572		
30/08/2024	SALDO ATUAL	467.550,60			361.944,526166		361.944,526166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.188,84
APLICAÇÕES (+)	1.217.283,07
RESGATES (-)	1.225.157,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.508,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.280,71
IOF (-)	991,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.236,28
SALDO ATUAL =	467.550,60

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088