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						
DEZEMBRO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 604.593,25	R$ 225.803,16	R$ 225.803,16	R$ 231.058,26
		3.1.90.13		R$ 70.978,40	R$ 70.978,40	R$ 69.729,13
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 22.634,30	R$ 15.544,10	R$ 6.304,12
		3.3.90.39		R$ 110.894,62	R$ 135.602,67	R$ 107.805,42
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 604.593,25**	**R$ 430.310,48**	**R$ 447.928,33**	**R$ 414.896,93**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.145.861,81	R$ 843.910,62	R$ 843.910,62	R$ 840.903,72
		3.1.90.13		R$ 270.613,74	R$ 270.613,74	R$ 258.811,78
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 107.298,13	R$ 78.586,86	R$ 78.586,86
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 1.145.861,81**	**R$ 1.007.226,23**	**R$ 1.193.111,22**	**R$ 1.178.302,36**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 186.271,82	R$ 152.618,33	R$ 152.618,33	R$ 142.966,32
		3.1.90.13		R$ 52.247,65	R$ 52.247,65	R$ 47.160,21
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 2.591,41	R$ 12.972,62	R$ 12.972,62
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 186.271,82**	**R$ 202.274,57**	**R$ 217.838,60**	**R$ 203.099,15**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.567.746,11	R$ 136.552,26	R$ 136.552,26	R$ 143.089,46
		3.1.90.13		R$ 52.698,59	R$ 54.743,07	R$ 50.236,88
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
		3.3.90.39		R$ 1.205.401,73	R$ 1.285.747,85	R$ 1.282.848,80
		4.4.90.52		R$ 55.249,00	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.567.746,11**	**R$ 1.449.901,58**	**R$ 1.479.203,18**	**R$ 1.478.335,14**

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
CEO	Saúde	3.1.90.11	R$ 24.591,10	R$ 14.609,02	R$ 14.609,02	R$ 17.060,05
		3.1.90.13		R$ 7.896,47	R$ 7.896,47	R$ 7.894,86
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 1.105,08	R$ 1.305,87	R$ 1.305,87
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 24.591,10**	**R$ 21.400,41**	**R$ 23.811,36**	**R$ 26.260,78**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 196.253,46	R$ 101.512,58	R$ 101.512,58	R$ 111.310,39
		3.1.90.13		R$ 34.029,99	R$ 34.029,99	R$ 35.023,59
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 45.653,19	R$ 30.301,99	R$ 36.755,04
		3.3.90.39		-R$ 18.116,36	R$ 25.248,21	R$ 25.333,90
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL RT			**R$ 196.253,46**	**R$ 163.079,40**	**R$ 191.092,77**	**R$ 208.422,92**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 11.879,67	R$ 12.643,90	R$ 12.643,90	R$ 10.507,72
		3.1.90.13		R$ 5.095,54	R$ 5.095,54	R$ 4.102,15
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 13.838,60	R$ 932,30	R$ 932,30
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 11.879,67**	**R$ 3.900,84**	**R$ 18.671,74**	**R$ 15.542,17**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.737.197,22**	**R$ 3.278.093,51**	**R$ 3.571.657,20**	**R$ 3.524.859,45**

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$ 163.842,72	R$ 163.842,72	R$ 171.197,38
		3.1.90.13		R$ 55.481,33	R$ 55.481,33	R$ 60.226,16
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.523,90	R$ 1.523,90	R$ 94,00
		3.3.90.39		-R$ 74.043,93	R$ 55.120,55	R$ 50.093,21
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 699,00
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 146.804,02**	**R$ 275.968,50**	**R$ 282.309,75**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 194.117,58	R$ 194.117,58	R$ 187.878,84
		3.1.90.13		R$ 66.155,75	R$ 66.155,75	R$ 60.788,04
		3.1.90.91		R$ 24.948,73	R$ 24.948,73	R$ 24.948,73
		3.3.90.30		R$ 60.437,38	R$ 437,40	R$ 16.348,04
		3.3.90.39		-R$ 10.718,25	R$ 39.883,67	R$ 59.380,28
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 3.619,98	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 84.576,48	R$ 84.576,48	R$ 86.676,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 423.137,65**	**R$ 410.119,61**	**R$ 436.019,93**

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

Mogi Mirim, 28 de janeiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 29/01/2025 12:37:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 29/01/2025 08:17:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/12/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	10.614.727,25	381.720.550,91	378.489.157,66	13.846.120,50
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	381.399.463,08	378.084.865,31	13.181.025,99
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	287.115.623,60	285.656.021,64	4.414.128,33
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	280.398.096,17	278.938.494,21	4.414.128,33
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	280.398.096,17	278.938.494,21	4.414.128,33
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	1.000,00	831,09	285,78
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	197.164.580,79	197.184.691,36	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	83.232.515,38	81.752.971,76	4.303.547,82
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	6.717.527,43	6.717.527,43	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	6.717.527,43	6.717.527,43	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	6.717.527,43	6.717.527,43	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	92.849.263,45	90.923.590,28	8.212.523,40
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	92.849.263,45	90.923.590,28	8.212.523,40
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	92.849.263,45	90.923.590,28	8.212.523,40
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	92.849.263,45	90.923.590,28	8.212.523,40
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	1.434.576,03	1.505.253,39	554.374,26
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	946.016,99	966.186,60	25.261,08
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	946.016,99	966.186,60	25.261,08
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	148.939,78	151.737,00	0,00
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	148.939,78	151.737,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	797.077,21	814.449,60	25.261,08
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	151.205,42	197.547,71	528.348,43
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	151.205,42	197.547,71	528.348,43
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	151.205,42	197.547,71	528.348,43
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	151.205,42	197.547,71	528.348,43
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	337.353,62	341.519,08	764,75
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	337.353,62	341.519,08	764,75
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	299.707,26	304.637,47	0,00
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	299.707,26	304.637,47	0,00
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	6.186,86	6.182,72	4,14
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	26.693,10	26.693,10	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.766,40	4.005,79	760,61
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	0,00	4.766,40	4.005,79	760,61
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	321.087,83	404.292,35	665.094,51
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	17.186,45	994,98	184.546,57
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	17.186,45	994,98	184.546,57
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	17.186,45	994,98	184.546,57
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	17.186,45	994,98	184.546,57

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	17.186,45	994,98	184.546,57
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	303.901,38	403.297,37	480.547,94
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	303.521,22	207.985,14	675.480,01
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	303.521,22	207.985,14	675.480,01
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	84.513,58	117.813,05	175.237,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	0,00	870,00	0,00	870,00
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
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	0,00	11.491,60	0,00	11.491,60
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	37.309,39	78.493,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	86.127,90	41.708,86	278.722,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	86.127,90	41.708,86	278.722,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	130.519,24	38.682,64	186.737,68
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	50.717,16	6.750,00	47.927,81
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	79.042,52	20.767,49	129.147,27
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	380,16	39.823,55	39.443,39
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	380,16	39.823,55	39.443,39
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	380,16	39.823,55	39.443,39
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	8.026,05	7.776,21
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	21.809,71	21.809,71
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	130,32	7.737,74	7.607,42
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	0,00	0,00	196,70	196,70
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	1.121,94	1.121,94
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	931,41	931,41
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	233.088.470,95	234.561.763,97	12.088.020,27
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	98.054.666,05	99.339.228,51	11.390.816,82
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	27.436.281,22	27.902.099,81	2.394.124,51
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	21.300.235,39	21.767.215,09	1.817.053,06
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	21.300.235,39	21.767.215,09	1.817.053,06
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	21.061.941,72	21.188.235,75	1.476.367,39
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	21.061.941,72	21.188.235,75	1.476.367,39
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	238.293,67	578.979,34	340.685,67
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	238.293,67	578.979,34	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	6.136.045,83	6.134.884,72	577.071,45
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	571.327,17	474.769,47	53.190,60
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	287.238,67	194.424,35	36.925,73
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	287.238,67	194.424,35	36.925,73
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	284.088,50	280.345,12	16.264,87
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	284.088,50	280.345,12	16.264,87
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	5.564.718,66	5.660.115,25	523.880,85
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	4.013.506,32	4.069.396,04	333.429,27
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	4.013.506,32	4.069.396,04	333.429,27
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	1.551.212,34	1.590.719,21	190.451,58
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	1.551.212,34	1.590.719,21	190.451,58
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	63.775.915,45	64.442.741,24	8.119.290,99
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	63.775.915,45	64.442.741,24	8.119.290,99
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	63.775.915,45	64.442.741,24	8.119.290,99
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	63.750.966,72	64.355.217,33	3.756.394,36
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	63.750.966,72	64.355.217,33	3.756.394,36
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	24.948,73	87.523,91	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	6.654.718,38	6.726.534,71	215.491,98
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	6.654.718,38	6.726.534,71	215.491,98
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	746.372,14	750.206,98	3.557,55
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	746.372,14	750.206,98	3.557,55

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)	96.624,98	96.902,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	89.430,71	89.430,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	560.316,45	563.874,00	3.557,55
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	18.873,58	18.873,58	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.873,58	18.873,58	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	18.873,58	18.873,58	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	5.795.896,14	5.863.634,59	208.374,48
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	5.795.896,14	5.863.634,59	208.374,48
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	1.751.434,04	1.752.567,40	1.813,79
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	2.402.674,16	2.420.138,02	156.954,86
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	1.641.787,94	1.690.929,17	49.605,83
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	93.576,52	93.819,56	3.559,95
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	93.576,52	93.819,56	3.559,95
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	93.576,52	93.819,56	3.559,95
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	416.029,13	604.759,69	2.822.491,90
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	354.223,58	55.042,32	56.737,25
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	317.297,92	55.042,32	0,00
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	317.297,92	55.042,32	0,00
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	317.297,92	55.042,32	0,00
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	317.297,92	55.042,32	0,00
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	36.925,66	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	36.925,66	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	36.925,66	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	36.847,92	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	36.847,92	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	187.311,29	36.847,92	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	36.847,92	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	24.957,63	549.717,37	2.615.291,28
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	12.895,98	546.676,76
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	12.895,98	546.676,76
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	12.895,98	546.676,76
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	92.147.341,63	599.825,70	91.547.515,93
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.127.197,79	291.025,18	27.836.172,61
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.101.376,36	113.314,47	21.988.061,89
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	21.219.206,23	3.777,74	21.215.428,49
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	21.219.206,23	3.777,74	21.215.428,49
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	21.194.257,50	3.777,74	21.190.479,76
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	18.652.875,40	3.777,74	18.649.097,66
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	1.038.324,90	0,00	1.038.324,90
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.503.057,20	0,00	1.503.057,20
3.1.1.1.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	24.948,73	0,00	24.948,73
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	882.170,13	109.536,73	772.633,40
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	882.170,13	109.536,73	772.633,40
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	882.170,13	109.536,73	772.633,40
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.025.821,43	177.710,71	5.848.110,72
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.435.102,22	177.612,52	4.257.489,70
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.435.102,22	177.612,52	4.257.489,70
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	4.165.900,10	9.978,47	4.155.921,63
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	70.083,84	166.587,90	(96.504,06)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	199.118,28	1.046,15	198.072,13
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.590.719,21	98,19	1.590.621,02
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.590.719,21	98,19	1.590.621,02
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.590.719,21	98,19	1.590.621,02
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	63.434.369,77	308.800,52	63.125.569,25
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.201.600,17	308.798,43	892.801,74
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.201.600,17	308.798,43	892.801,74
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.600,17	308.798,43	892.801,74
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	225.691,04	0,00	225.691,04
3.3.1.1.1.08.00	D		P	Material Farmacológico	0,00	16.897,66	0,00	16.897,66
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	83.956,48	0,00	83.956,48
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	24.661,23	0,00	24.661,23
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	16.761,71	0,00	16.761,71
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	34.109,85	0,00	34.109,85
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	62.593,00	0,00	62.593,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	19.832,72	7.973,00	11.859,72
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.051,76	0,00	2.051,76
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	119.992,09	0,00	119.992,09
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	91.423,38	0,00	91.423,38
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	141.738,04	0,00	141.738,04
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	304.682,57	300.825,43	3.857,14
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	62.192.946,05	2,09	62.192.943,96
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.991.400,71	0,00	1.991.400,71
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.991.400,71	0,00	1.991.400,71
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	19.674,65	0,00	19.674,65
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.861,46	0,00	2.861,46
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.968.864,60	0,00	1.968.864,60
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.201.545,34	2,09	60.201.543,25
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.201.545,34	2,09	60.201.543,25
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	19.159,50	0,00	19.159,50
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	170.272,51	0,00	170.272,51
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	117.783,75	0,40	117.783,35
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	2.904,41	0,00	2.904,41
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	144.322,73	0,00	144.322,73
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	4.656,71	0,00	4.656,71
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	59.418,37	0,00	59.418,37
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	58.833.478,92	0,00	58.833.478,92
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14.703,06	1,69	14.701,37
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	105,49	0,00	105,49
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	62.979,72	0,00	62.979,72
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	96.864,72	0,00	96.864,72
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	586.068,53	0,00	586.068,53
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	39.823,55	0,00	39.823,55
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	39.823,55	0,00	39.823,55
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.823,55	0,00	39.823,55
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	39.823,55	0,00	39.823,55
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	39.823,55	0,00	39.823,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	152.585,24	0,00	152.585,24
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
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	73.654,56	0,00	73.654,56
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.654,56	0,00	73.654,56
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	73.654,56	0,00	73.654,56
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	73.654,56	0,00	73.654,56
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	73.654,56	0,00	73.654,56
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	25.265,84	0,00	25.265,84
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.827,82	0,00	337.827,82
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	182.339,14	0,00	182.339,14
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	182.339,14	0,00	182.339,14
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.339,14	0,00	182.339,14
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	182.339,14	0,00	182.339,14
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	30.888,96	93.336.505,12	93.305.616,16
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	16.885,55	16.885,55
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16.885,55	16.885,55
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16.885,55	16.885,55
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	16.885,55	16.885,55
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	30.888,96	92.849.263,45	92.818.374,49
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	30.888,96	92.849.263,45	92.818.374,49
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	30.888,96	92.849.263,45	92.818.374,49
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	30.888,96	92.849.263,45	92.818.374,49
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	292.549,17	292.549,17
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	292.549,17	292.549,17
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	3.156,96	3.156,96
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	3.156,96	3.156,96
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	289.392,21	289.392,21
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	289.392,21	289.392,21

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	331.351.413,22	39.314.624,54	299.275.887,55
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	318.929.397,28	26.892.608,60	292.036.788,68
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	103.895.869,76	3.762.152,28	100.133.717,48
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	18.856.145,03	3.762.152,28	15.093.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	18.856.145,03	0,00	18.856.145,03
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	18.856.145,03	0,00	18.856.145,03
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	3.762.152,28	3.762.152,28
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	215.033.527,52	23.130.456,32	191.903.071,20
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.426.635,64	21.935.975,33	100.490.660,31
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	15.543.644,64	0,00	15.543.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	15.543.644,64	0,00	15.543.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.636.353,71	15.636.353,71	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	15.198.993,97	0,00	15.198.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	15.636.353,71	15.636.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.206.912,55	6.299.621,62	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	6.206.912,55	6.206.912,55	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	6.206.912,55	0,00	6.206.912,55
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	6.206.912,55	6.206.912,55
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	92.606.891,88	1.194.480,99	91.412.410,89
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	92.606.891,88	1.194.480,99	91.412.410,89
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	92.606.891,88	1.194.480,99	91.412.410,89
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	92.565.677,98	0,00	92.565.677,98
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	41.213,90	0,00	41.213,90
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.194.480,99	1.194.480,99
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	12.422.015,94	12.422.015,94	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.520.596,70	2.520.596,70	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	1.260.298,35	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	1.260.298,35	0,00	1.615.277,73
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	9.901.419,24	9.901.419,24	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	4.950.709,62	0,00

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	4.950.709,62	0,00	5.623.821,14
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	550.588.000,14	842.624.788,82	299.275.887,55
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	542.956.628,25	834.993.416,93	292.036.788,68
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	95.081.987,69	195.215.705,17	100.133.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	95.081.987,69	103.895.869,76	8.813.882,07
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	91.319.835,41	91.319.835,41
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	447.874.640,56	639.777.711,76	191.903.071,20
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	273.390.577,03	373.881.237,34	100.490.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	98.906.513,50	107.984.762,92	9.078.249,42
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	174.484.063,53	265.896.474,42	91.412.410,89
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	90.753.772,72	92.628.709,60	1.874.936,88
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	83.730.290,81	89.559.291,73	5.829.000,92
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	83.708.473,09	83.708.473,09
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	174.484.063,53	265.896.474,42	91.412.410,89
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	174.484.063,53	265.896.474,42	91.412.410,89
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	90.775.590,44	265.896.474,42	175.120.883,98
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	90.753.772,72	92.628.709,60	1.874.936,88
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	89.559.291,73	89.537.474,01
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	83.708.473,09	83.708.473,09
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	83.708.473,09	0,00	83.708.473,09
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.631.371,89	7.631.371,89	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.659.672,86	2.659.672,86	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.341.434,24	0,00	273.843,49
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.318.238,62	1.318.238,62	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.318.238,62	1.318.238,62
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	23.195,62	23.195,62
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	23.195,62	23.195,62
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.971.699,03	4.971.699,03	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.971.699,03	0,00	652.122,11
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.971.699,03	4.971.699,03

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	389.105.165,26	6.353.396,37	399.327.416,95
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.656.185,34	31.957,03	9.565.973,90
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.656.185,34	31.957,03	9.565.973,90
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.656.185,34	31.957,03	9.565.973,90
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.656.185,34	31.957,03	9.565.973,90
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	4.199.217,30	22.542,67	8.747.628,53
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	13.915,00	0,00	22.516,42
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	204.637.215,86	6.299.621,62	202.378.265,09
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	97.846.933,93	0,00	101.887.604,78
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	97.846.933,93	0,00	101.887.604,78
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	91.319.835,41	0,00	95.778.227,83
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	6.527.098,52	0,00	6.109.376,95
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	106.790.281,93	6.299.621,62	100.490.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	106.790.281,93	6.299.621,62	100.490.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	106.790.281,93	6.299.621,62	100.490.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	106.790.281,93	6.299.621,62	100.490.660,31
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	21.750.557,19	0,00	21.750.557,19
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	6.299.621,62	6.299.621,62
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	17.186,45	0,00	227.643,55
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	17.186,45	0,00	227.643,55
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	17.186,45	0,00	227.643,55
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	17.186,45	0,00	227.643,55
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	179.794.577,61	21.817,72	187.155.534,41
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	173.267.764,82	21.817,72	180.485.045,97
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	173.267.764,82	21.817,72	173.245.947,10
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	89.559.291,73	21.817,72	89.537.474,01
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	83.708.473,09	0,00	83.708.473,09
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	6.526.812,79	0,00	6.670.488,44
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	6.526.812,79	0,00	6.670.488,44

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	601.157.681,80	983.909.450,69	399.327.416,95
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	3.059.343,47	7.683.571,78	9.565.973,90
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	3.059.343,47	7.683.571,78	9.565.973,90
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	3.059.343,47	7.683.571,78	9.565.973,90
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	3.059.343,47	7.683.571,78	9.565.973,90
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	2.779.595,06	6.956.269,69	8.747.628,53
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	2.779.595,06	4.199.217,30	5.990.576,14
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.757.052,39	2.757.052,39
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	256.949,09	635.371,27	740.612,45
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	256.949,09	387.836,54	493.077,72
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	247.534,73	247.534,73
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	4.555,00	18.470,00	22.516,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	4.555,00	13.915,00	17.961,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	18.244,32	73.460,82	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	18.244,32	55.216,50	36.972,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	18.244,32	18.244,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	583.989.157,28	782.326.751,52	202.378.265,09
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	471.133.026,35	568.979.960,28	101.887.604,78
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	471.133.026,35	568.979.960,28	101.887.604,78
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	282.562.308,74	282.492.928,88	(3.411.483,53)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	282.217.658,07	282.469.733,26	(7.856.916,22)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	23.195,62	4.445.432,69
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	92.095.206,96	92.628.709,60	2.148.780,37
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	92.095.206,96	92.628.709,60	2.148.780,37
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	96.475.510,65	97.404.628,87	6.696.615,01
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	90.020.228,46	90.877.530,35	6.481.123,03
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	6.455.282,19	6.527.098,52	215.491,98
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	96.453.692,93	96.453.692,93
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	89.998.410,74	89.998.410,74
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	6.455.282,19	6.455.282,19
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	112.856.130,93	213.346.791,24	100.490.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	112.856.130,93	213.346.791,24	100.490.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	112.856.130,93	213.346.791,24	100.490.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	112.856.130,93	213.346.791,24	100.490.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	105.284.081,72	114.362.331,14	9.078.249,42
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	7.572.049,21	98.984.460,10	91.412.410,89
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	994,98	18.181,43	227.643,55

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	994,98	18.181,43	227.643,55
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	994,98	17.186,45	184.546,57
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	994,98	17.186,45	184.546,57
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	994,98	17.186,45	184.546,57
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	994,98	43.096,98
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	994,98	43.096,98
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	994,98	43.096,98
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	14.108.186,07	193.880.945,96	187.155.534,41
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.653.189,61	180.899.136,71	180.485.045,97
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	21.817,72	173.267.764,82	173.245.947,10
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.817,72	89.559.291,73	89.537.474,01
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	89.559.291,73	89.559.291,73
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	0,00	21.817,72
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	83.708.473,09	83.708.473,09
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	83.708.473,09	83.708.473,09
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.631.371,89	7.631.371,89	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.971.699,03	4.971.699,03	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.971.699,03	0,00	652.122,11
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.971.699,03	4.971.699,03
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.659.672,86	2.659.672,86	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.341.434,24	0,00	273.843,49
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.318.238,62	1.318.238,62	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.318.238,62	1.318.238,62
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	23.195,62	23.195,62
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	6.454.996,46	12.981.809,25	6.670.488,44
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	6.454.996,46	12.981.809,25	6.670.488,44
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	6.454.996,46	6.526.812,79	215.491,98
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	6.454.996,46	6.454.996,46

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

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

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	-290.000,00	1.471.559,28	164.373,15	1.439.557,34	164.373,15	1.439.557,34	188.731,11	1.345.683,47	93.873,87		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.078,96	54.051,75	6.078,96	54.051,75	6.078,96	54.051,75			
	31901143	13º SALÁRIO						57.119,67	93.387,73	57.119,67	93.387,73	57.119,67	93.387,73			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.174,52	1.292.117,86	101.174,52	1.292.117,86	125.532,48	1.198.243,99	93.873,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	528.996,25	-120.000,00	408.996,25	54.684,13	396.483,47	54.684,13	396.483,47	56.599,02	361.335,47	35.148,00		
	31901301	FGTS						12.860,14	107.934,77	12.860,14	107.934,77	10.588,93	95.074,63	12.860,14		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.945,28	13.420,79	1.945,28	13.420,79	2.139,98	12.384,16	1.036,63		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						39.878,71	275.127,91	39.878,71	275.127,91	43.870,11	253.876,68	21.251,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	51.500,00	-277,80	51.222,20	8.088,77	39.906,28	6.888,77	38.706,28	6.710,05	31.817,51	8.088,77		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.091,00		13.091,00		13.091,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.088,77	26.815,28	6.888,77	25.615,28	6.710,05	18.726,51	8.088,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.223.500,00	-25.722,20	1.197.777,80	44.015,22	1.057.216,95	97.362,64	1.057.096,95	89.421,34	974.283,31	82.933,64		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						71.312,25	911.461,87	75.969,15	911.461,87	74.828,04	839.686,72	71.775,15		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						6.508,49	6.508,49	6.508,49	6.508,49			6.508,49		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.600,00	10.518,00	3.720,00	10.398,00	2.990,00	6.798,00	3.720,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.723,31	776,69		776,69		776,69			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							795,48		795,48	208,30	795,48			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-11.177,27	108.480,79	9.725,00	108.480,79	9.725,00	108.480,79			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-23.504,94	15.875,63	1.440,00	15.875,63	1.670,00	14.945,63	930,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	84.504,44	-84.000,00	504,44									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					3.654.059,97	-520.000,00	3.134.059,97	271.161,27	2.933.164,04	323.308,69	2.931.844,04	341.461,52	2.713.119,76	220.044,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.654.059,97	-520.000,00	3.134.059,97	271.161,27	2.933.164,04	323.308,69	2.931.844,04	341.461,52	2.713.119,76	220.044,28		
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	-207.118,71	1.659.190,16	175.244,24	1.541.195,10	175.244,24	1.541.195,10	178.985,11	1.426.256,04	114.939,06		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.594,06	1.418.972,18	115.594,06	1.418.972,18	119.334,93	1.304.033,12	114.939,06		
	31901143	13º SALÁRIO						58.032,46	117.369,76	58.032,46	117.369,76	58.032,46	117.369,76			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.617,72	4.853,16	1.617,72	4.853,16	1.617,72	4.853,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	560.452,55	-90.125,75	470.326,80	66.476,71	456.861,49	66.476,71	456.861,49	62.978,69	414.893,85	41.967,64		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.405,21	15.496,75	2.405,21	15.496,75	2.389,85	14.231,49	1.265,26		

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
	31901301	FGTS						14.764,40	123.677,20	14.764,40	123.677,20	11.596,30	108.912,80	14.764,40		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						49.307,10	317.687,54	49.307,10	317.687,54	48.992,54	291.749,56	25.937,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	30.000,00	125.573,50	155.573,50	31.597,66	151.349,48	16.897,66	102.342,88		85.445,22	65.904,26		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							41.642,34		7.335,74		7.335,74	34.306,60		
	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			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						14.700,00	76.846,48		62.146,48		62.146,48	14.700,00		
	33903037	MEDICAMENTOS FORNECIDOS P						16.897,66	16.897,66	16.897,66	16.897,66			16.897,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.155.374,40	307.244,46	3.462.618,86	318.177,16	3.397.151,59	298.934,48	3.306.882,11	319.257,80	3.023.758,43	373.393,16		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							10.964,01		10.964,01		10.964,01			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.374,32	625,68		625,68		625,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-12.992,60	126.291,20	11.281,00	126.291,20	11.281,00	126.291,20			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.500,00	10.670,00		5.170,00		5.170,00	5.500,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						41,04	197,81	41,04	197,81		156,77	41,04		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							61.530,88	5.127,60	59.931,40	5.127,60	56.403,60	5.127,28		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-35.197,18	20.469,66	2.930,00	20.469,66	2.930,00	20.469,66			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						83.170,00	83.170,00					83.170,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						279.030,22	3.076.282,35	279.554,84	3.076.282,35	299.919,20	2.796.727,51	279.554,84		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		40.000,00	40.000,00		26.066,34	17.981,34	17.981,34			26.066,34		
	44905210	APARELHOS E EQUIPAMENTOS							11.491,60	11.491,60	11.491,60			11.491,60		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							6.320,00	1.020,00	1.020,00			6.320,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.384,74	4.599,74	4.599,74			7.384,74		
	44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR							870,00	870,00	870,00			870,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.612.135,82	175.573,50	5.787.709,32	591.495,77	5.572.624,00	575.534,43	5.425.262,92	561.221,60	4.950.353,54	622.270,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.612.135,82	175.573,50	5.787.709,32	591.495,77	5.572.624,00	575.534,43	5.425.262,92	561.221,60	4.950.353,54	622.270,46		
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	16												

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	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
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	38.030,11	595.840,65	56.793,05	534.793,77	56.793,05	534.793,77	54.595,50	496.050,77	38.743,00		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.743,00	494.606,70	38.743,00	494.606,70	36.545,45	455.863,70	38.743,00		
	31901143 13º SALÁRIO						18.050,05	40.187,07	18.050,05	40.187,07	18.050,05	40.187,07			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	20.615,73	177.593,57	21.345,24	177.593,57	20.237,43	164.720,50	12.873,07		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						747,55	5.350,50	747,55	5.350,50	755,05	4.963,06	387,44		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.324,85	129.120,08	16.054,36	129.120,08	16.208,36	121.177,78	7.942,30		
	31901301 FGTS						4.543,33	43.122,99	4.543,33	43.122,99	3.274,02	38.579,66	4.543,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00	10.000,00	70.000,00		65.254,00		65.254,00		65.254,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							21.810,00		21.810,00		21.810,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							43.444,00		43.444,00		43.444,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	1.359.304,43	4.472.628,43	356.506,19	4.282.146,01	377.690,47	4.281.566,01	440.626,21	3.920.795,20	361.350,81		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.414,56	52.963,11	4.668,00	52.963,11	4.668,00	52.963,11			

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
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						541,66	6.548,20	541,66	6.548,20	541,66	6.548,20			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						360.546,51	4.186.603,28	372.426,24	4.186.603,28	435.374,28	3.825.887,04	360.716,24		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						54,57	456,84	54,57	456,84	42,27	402,27	54,57		
	33903937	JUROS							15.465,54		15.465,54		15.465,54			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							142,09		142,09		142,09			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.221,99	778,01		778,01		778,01			
	33903972	VALE-TRANSPORTE														
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.280,00		13.700,00		13.700,00	580,00		
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		40.000,00	40.000,00	507,40	25.122,00		15.650,00	15.650,00	15.650,00	9.472,00		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						507,40	9.472,00					9.472,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.918.645,05	1.470.766,98	5.389.412,03	434.422,37	5.091.428,64	455.828,76	5.081.376,64	531.109,14	4.668.989,76	422.438,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					3.918.645,05	1.470.766,98	5.389.412,03	434.422,37	5.091.428,64	455.828,76	5.081.376,64	531.109,14	4.668.989,76	422.438,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.184.840,84	1.126.340,48	14.311.181,32	1.297.079,41	13.597.216,68	1.354.671,88	13.438.483,60	1.433.792,26	12.332.463,06	1.264.753,62		
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	225.803,16	1.853.608,85	225.803,16	1.853.608,85	231.058,26	1.731.113,36	122.495,49		
	31901143	13º SALÁRIO						78.965,60	122.808,05	78.965,60	122.808,05	78.965,60	122.808,05			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.078,79	1.626.268,99	131.078,79	1.626.268,99	136.333,89	1.503.773,50	122.495,49		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						15.758,77	104.531,81	15.758,77	104.531,81	15.758,77	104.531,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	572.306,19	-35.000,00	537.306,19	70.978,40	503.322,76	70.978,40	503.322,76	69.729,13	458.748,08	44.574,68		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.524,97	17.054,00	2.524,97	17.054,00	2.684,52	15.757,11	1.296,89		
	31901301	FGTS						16.691,92	136.662,29	16.691,92	136.662,29	12.012,41	119.970,37	16.691,92		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.761,51	349.606,47	51.761,51	349.606,47	55.032,20	323.020,60	26.585,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80	22.634,30	68.036,41	15.544,10	49.064,21	6.304,12	38.724,23	29.312,18		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							8.382,00					8.382,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						12.044,10	45.857,42	15.544,10	45.857,42	6.304,12	35.517,44	10.339,98		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						10.590,20	10.590,20					10.590,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.177.367,00	97.222,20	1.274.589,20	110.894,62	1.266.354,97	135.602,67	1.264.926,97	107.805,42	1.151.076,30	115.278,67		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						23.941,05	28.542,34	23.941,05	28.542,34		4.601,29	23.941,05		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							595,53		595,53		595,53			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-142,63	157.063,87	14.004,00	157.063,87	14.004,00	157.063,87			

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
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.390,00	21.446,67	10.820,00	21.086,67	5.370,00	15.636,67	5.810,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.228,80	771,20		771,20		771,20			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						83.935,00	1.041.924,97	85.857,62	1.041.924,97	87.451,42	957.465,35	84.459,62		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							7.037,11	980,00	5.969,11	980,00	5.969,11	1.068,00		
	33903937	JUROS							1.220,07		1.220,07		1.220,07			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							239,40		239,40		239,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	74.603,45	-46.000,00	28.603,45		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										
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	430.310,48	3.719.665,74	447.928,33	3.699.265,54	414.896,93	3.408.004,72	311.661,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	430.310,48	3.719.665,74	447.928,33	3.699.265,54	414.896,93	3.408.004,72	311.661,02		
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	-800.000,00	7.533.704,00	843.910,62	6.982.023,32	843.910,62	6.982.023,32	840.903,72	6.500.846,92	481.176,40		
	31901143	13º SALÁRIO						224.560,95	473.067,36	224.560,95	473.067,36	224.560,95	473.067,36			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						503.208,06	5.776.617,12	503.208,06	5.776.617,12	500.201,16	5.295.440,72	481.176,40		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						116.141,61	732.338,84	116.141,61	732.338,84	116.141,61	732.338,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.502.611,30	-590.000,00	1.912.611,30	270.613,74	1.822.403,59	270.613,74	1.822.403,59	258.811,78	1.646.927,56	175.476,03		
	31901301	FGTS						60.973,20	496.822,52	60.973,20	496.822,52	48.347,52	435.849,32	60.973,20		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						9.750,69	61.654,62	9.750,69	61.654,62	9.788,95	56.328,87	5.325,75		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						199.889,85	1.263.926,45	199.889,85	1.263.926,45	200.675,31	1.154.749,37	109.177,08		
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	-400.000,00	1.327.712,00	-107.298,13	872.195,91	78.586,86	872.195,91	78.586,86	865.207,47	6.988,44		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							730,00		730,00		730,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.757,30		7.757,30		4.486,20	3.271,10		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						45,00	450,00	45,00	450,00	45,00	405,00	45,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-99.765,53	778.177,90	74.869,52	778.177,90	74.869,52	778.177,90			
	33903972	VALE-TRANSPORTE							10.698,50		10.698,50		10.698,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							68.262,83	3.672,34	68.262,83	3.672,34	64.590,49	3.672,34		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-7.577,60	462,40		462,40		462,40			
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							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		40.899,72		40.899,72		30.653,40	10.246,32		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							40.899,72		40.899,72		30.653,40	10.246,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42												

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				12.625.811,15	-1.790.000,00	10.835.811,15	1.007.226,23	9.722.012,54	1.193.111,22	9.722.012,54	1.178.302,36	9.048.125,35	673.887,19		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					12.625.811,15	-1.790.000,00	10.835.811,15	1.007.226,23	9.722.012,54	1.193.111,22	9.722.012,54	1.178.302,36	9.048.125,35	673.887,19		
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.156.559,22	-50.000,00	1.106.559,22	152.618,33	1.051.768,54	152.618,33	1.051.768,54	142.966,32	949.538,79	102.229,75		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.456,91	19.839,83	5.456,91	19.839,83	5.456,91	19.839,83			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.277,61	949.758,31	105.277,61	949.758,31	95.625,60	847.528,56	102.229,75		
	31901143	13º SALÁRIO						41.883,81	82.170,40	41.883,81	82.170,40	41.883,81	82.170,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	347.314,73	-35.000,00	312.314,73	52.247,65	302.350,76	52.247,65	302.350,76	47.160,21	267.986,12	34.364,64		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.883,06	10.257,22	1.883,06	10.257,22	1.795,77	9.205,91	1.051,31		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						38.603,55	210.280,97	38.603,55	210.280,97	36.814,68	188.728,68	21.552,29		
	31901301	FGTS						11.761,04	81.812,57	11.761,04	81.812,57	8.549,76	70.051,53	11.761,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00	96.000,00	102.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	694.740,00	-526.000,00	168.740,00	-2.591,41	164.102,41	12.972,62	164.102,41	12.972,62	163.577,79	524,62		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							8.508,67	524,62	8.508,67	524,62	7.984,05	524,62		
	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						-752,07	120.239,21	12.448,00	120.239,21	12.448,00	120.239,21			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.839,34	260,66		260,66		260,66			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.204.613,95	-515.000,00	1.689.613,95	202.274,57	1.518.221,71	217.838,60	1.518.221,71	203.099,15	1.381.102,70	137.119,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.204.613,95	-515.000,00	1.689.613,95	202.274,57	1.518.221,71	217.838,60	1.518.221,71	203.099,15	1.381.102,70	137.119,01		
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	22.020,09	1.581.495,60	136.552,26	1.384.776,66	136.552,26	1.384.776,66	143.089,46	1.299.241,78	85.534,88		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.215,97	1.270.842,93	88.215,97	1.270.842,93	94.753,17	1.185.308,05	85.534,88		
	31901143	13º SALÁRIO						47.510,99	103.564,78	47.510,99	103.564,78	47.510,99	103.564,78			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						825,30	10.368,95	825,30	10.368,95	825,30	10.368,95			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	468.310,50	15.651,63	483.962,13	52.698,59	454.220,26	54.743,07	454.220,26	50.236,88	421.658,04	32.562,22		
	31901301	FGTS						11.595,29	108.171,21	11.595,29	108.171,21	7.730,44	96.575,92	11.595,29		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.911,80	13.521,48	1.911,80	13.521,48	1.881,96	12.546,26	975,22		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						39.191,50	332.527,57	41.235,98	332.527,57	40.624,48	312.535,86	19.991,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		3.500,00	3.500,00		2.839,93	2.160,00	2.839,93	2.160,00	2.839,93			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							679,93		679,93		679,93			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	6.314.240,00	7.245.484,51	13.559.724,51	1.205.401,73	13.384.655,93	1.285.747,85	13.380.695,93	1.282.848,80	12.164.400,98	1.220.254,95		
	33903937	JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							28.999,76		28.999,76		23.883,12	5.116,64		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.210.823,42	13.178.417,85	1.277.381,24	13.178.417,85	1.273.722,19	11.967.239,54	1.211.178,31		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-8.169,00	91.091,98	7.391,00	91.091,98	7.391,00	91.091,98			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.188,30	1.811,70		1.811,70		1.811,70			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.726,00		1.726,00		1.726,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.960,00	29.110,00		25.150,00	760,00	25.150,00	3.960,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						975,61	12.478,08	975,61	12.478,08	975,61	12.478,08			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	155.567,93	-109.316,65	46.251,28		46.251,28		46.251,28			46.251,28		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							46.251,28		46.251,28			46.251,28		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54		59.316,65	59.316,65	55.249,00	55.249,00					55.249,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						48.769,00	48.769,00					48.769,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.480,00	6.480,00					6.480,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				8.497.593,94	7.236.656,23	15.734.250,17	1.449.901,58	15.327.993,06	1.479.203,18	15.268.784,06	1.478.335,14	13.888.140,73	1.439.852,33		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					8.497.593,94	7.236.656,23	15.734.250,17	1.449.901,58	15.327.993,06	1.479.203,18	15.268.784,06	1.478.335,14	13.888.140,73	1.439.852,33		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															

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
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	203.547,77	22.000,00	225.547,77	14.609,02	190.068,10	14.609,02	190.068,10	17.060,05	182.942,51	7.125,59		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.125,59	175.523,40	7.125,59	175.523,40	9.576,62	168.397,81	7.125,59		
	31901143	13º SALÁRIO						7.483,43	14.544,70	7.483,43	14.544,70	7.483,43	14.544,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	61.125,39		61.125,39	7.896,47	55.713,87	7.896,47	55.713,87	7.894,86	50.944,50	4.769,37		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.879,95	38.716,55	5.879,95	38.716,55	6.294,85	35.818,25	2.898,30		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						286,83	1.888,63	286,83	1.888,63	307,07	1.747,25	141,38		
	31901301	FGTS						1.729,69	15.108,69	1.729,69	15.108,69	1.292,94	13.379,00	1.729,69		
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	-376.500,00	102.990,00	-1.105,08	25.322,56	1.305,87	25.322,56	1.305,87	25.183,69	138,87		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44		10.008,44			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.896,41	138,87	1.896,41	138,87	1.757,54	138,87		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79	1.167,00	13.172,79	1.167,00	13.172,79			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.105,08	244,92		244,92		244,92			
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	-365.000,00	395.663,16	21.400,41	271.104,53	23.811,36	271.104,53	26.260,78	259.070,70	12.033,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					760.663,16	-365.000,00	395.663,16	21.400,41	271.104,53	23.811,36	271.104,53	26.260,78	259.070,70	12.033,83		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	45.492,91	749.626,07	795.118,98	101.512,58	714.898,94	101.512,58	714.898,94	111.310,39	645.460,13	69.438,81		
	31901143	13º SALÁRIO						25.928,49	51.787,98	25.928,49	51.787,98	27.149,97	51.787,98			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.415,50	4.650,94	1.415,50	4.650,94	1.415,50	4.650,94			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.168,59	658.460,02	74.168,59	658.460,02	82.744,92	589.021,21	69.438,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	17.066,82	206.840,79	223.907,61	34.029,99	204.332,75	34.029,99	204.332,75	35.023,59	180.394,56	23.938,19		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.816,13	141.994,81	24.816,13	141.994,81	26.444,71	126.801,09	15.193,72		
	31901301	FGTS						8.003,29	55.411,22	8.003,29	55.411,22	7.288,90	47.407,93	8.003,29		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.210,57	6.926,72	1.210,57	6.926,72	1.289,98	6.185,54	741,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	45.653,19	284.853,65	30.301,99	265.211,37	36.755,04	236.343,00	48.510,65		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							67,96		67,96		67,96			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							360,00		360,00		360,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							23.000,43		23.000,43	6.699,23	23.000,43			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.893,19	239.599,52	29.701,99	220.557,24	29.455,81	191.688,87	47.910,65		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						-2.240,00	11.435,10	600,00	10.835,10	600,00	10.835,10	600,00		

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
	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			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	26.838,37	255.421,94	282.260,31	-18.116,36	215.542,51	25.248,21	215.542,51	25.333,90	204.315,40	11.227,11		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-7.996,05	10.675,31	1.509,50	10.675,31	1.553,79	8.828,78	1.846,53		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.914,41	88.233,43	10.451,13	88.233,43	10.451,13	88.233,43			
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-2.027,70	9.575,36	1.781,54	9.575,36	1.822,94	8.279,50	1.295,86		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							7.667,14	462,90	7.667,14	462,90	7.204,24	462,90		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	94.408,58	11.043,14	86.786,76	7.621,82		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.178,20	222,00		222,00		222,00			
	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			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							37.637,40		37.637,40		37.637,40			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							38.454,00		38.454,00		38.454,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.360,50		2.360,50		2.360,50			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				155.762,44	1.972.062,81	2.127.825,25	163.079,40	1.498.079,75	191.092,77	1.478.437,47	208.422,92	1.344.964,99	153.114,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					155.762,44	1.972.062,81	2.127.825,25	163.079,40	1.498.079,75	191.092,77	1.478.437,47	208.422,92	1.344.964,99	153.114,76		
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	-250.000,00	102.482,62	12.643,90	92.760,72	12.643,90	92.760,72	10.507,72	84.713,42	8.047,30		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.047,30	84.893,89	8.047,30	84.893,89	5.911,12	76.846,59	8.047,30		
	31901143	13º SALÁRIO						4.596,60	7.866,83	4.596,60	7.866,83	4.596,60	7.866,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	105.850,53	-60.000,00	45.850,53	5.095,54	27.445,81	5.095,54	27.445,81	4.102,15	24.287,90	3.157,91		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.786,47	19.136,32	3.786,47	19.136,32	3.288,00	17.197,36	1.938,96		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						184,70	933,42	184,70	933,42	160,38	838,84	94,58		
	31901301	FGTS						1.124,37	7.376,07	1.124,37	7.376,07	653,77	6.251,70	1.124,37		
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	-29.000,00	39.540,00	-13.838,60	10.982,05	932,30	10.982,05	932,30	10.827,75	154,30		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-12.448,00	8.781,86	778,00	8.781,86	778,00	8.781,86			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.390,60	109,40		109,40		109,40			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.081,41	154,30	2.081,41	154,30	1.927,11	154,30		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												

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					532.873,15	-339.000,00	193.873,15	3.900,84	131.188,58	18.671,74	131.188,58	15.542,17	119.829,07	11.359,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					532.873,15	-339.000,00	193.873,15	3.900,84	131.188,58	18.671,74	131.188,58	15.542,17	119.829,07	11.359,51		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					28.599.875,94	6.227.219,04	34.827.094,98	3.278.093,51	32.188.265,91	3.571.657,20	32.089.014,43	3.524.859,45	29.449.238,26	2.739.027,65		
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	-180.000,00	1.316.987,87	143.532,12	1.258.083,98	143.532,12	1.258.083,98	153.712,91	1.177.329,55	80.754,43		
	31901143	13º SALÁRIO						53.571,91	87.704,16	53.571,91	87.704,16	53.571,91	87.704,16			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.065,80	54.455,47	5.065,80	54.455,47	5.065,80	54.455,47			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.894,41	1.115.924,35	84.894,41	1.115.924,35	95.075,20	1.035.169,92	80.754,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	449.545,46	-60.000,00	389.545,46	47.982,94	353.963,86	47.982,94	353.963,86	47.492,39	324.568,96	29.394,90		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						35.172,38	245.723,35	35.172,38	245.723,35	37.449,50	228.274,47	17.448,88		
	31901301	FGTS						11.094,87	96.253,96	11.094,87	96.253,96	8.216,12	85.159,09	11.094,87		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.715,69	11.986,55	1.715,69	11.986,55	1.826,77	11.135,40	851,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	2.161,97	19.950,68	2.161,97	19.950,68	4.116,56	17.788,71	2.161,97		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.161,97	19.950,68	2.161,97	19.950,68	4.116,56	17.788,71	2.161,97		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.173.500,00	-100.000,00	1.073.500,00	81.166,25	1.027.914,05	176.905,48	1.027.734,05	87.042,65	932.991,05	94.923,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.077,00	423,00		423,00		423,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.696,00	901.306,96	145.979,23	901.306,96	73.307,89	828.225,21	73.081,75		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.200,00	15.842,00	5.380,00	15.662,00	4.492,00	10.462,00	5.380,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						16.461,25	16.461,25	16.461,25	16.461,25			16.461,25		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							284,88		284,88	157,76	284,88			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							916,00	916,00	916,00	916,00	916,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-10.114,00	92.209,43	8.169,00	92.209,43	8.169,00	92.209,43			
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	-340.000,00	2.834.033,33	274.843,28	2.659.912,57	370.582,51	2.659.732,57	292.364,51	2.452.678,27	207.234,30		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.174.033,33	-340.000,00	2.834.033,33	274.843,28	2.659.912,57	370.582,51	2.659.732,57	292.364,51	2.452.678,27	207.234,30		
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	5.454,45	148.249,55	15.173,49	143.119,27	15.173,49	143.119,27	17.851,56	137.763,13	5.356,14		
	31901143	13º SALÁRIO						4.133,89	10.039,07	4.133,89	10.039,07	4.133,89	10.039,07			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.039,60	133.080,20	11.039,60	133.080,20	13.717,67	127.724,06	5.356,14		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	4.085,76	53.116,67	4.680,36	53.116,67	4.692,00	50.758,25	2.358,42		
	31901301	FGTS						880,58	10.365,74	880,58	10.365,74	642,72	9.485,16	880,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.056,10	41.455,23	3.650,70	41.455,23	3.888,60	40.046,13	1.409,10		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						149,08	1.295,70	149,08	1.295,70	160,68	1.226,96	68,74		
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	6.418.849,45	19.280.489,45	3.152.289,08	18.889.741,76	1.650.425,67	17.382.618,76	1.650.425,67	17.382.572,47	1.507.169,29		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.154.135,25	18.814.308,61	1.647.058,54	17.307.185,61	1.647.058,54	17.307.139,32	1.507.169,29		
	33903937	JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.816,20	1.167,00	15.816,20	1.167,00	15.816,20			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-4.046,30	1.953,70		1.953,70		1.953,70			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.200,13	24.531,69	2.200,13	24.531,69	2.200,13	24.531,69			
	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												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				13.047.316,47	6.435.551,47	19.482.867,94	3.171.548,33	19.085.977,70	1.670.279,52	17.578.854,70	1.672.969,23	17.571.093,85	1.514.883,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					13.047.316,47	6.435.551,47	19.482.867,94	3.171.548,33	19.085.977,70	1.670.279,52	17.578.854,70	1.672.969,23	17.571.093,85	1.514.883,85		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					16.221.349,80	6.095.551,47	22.316.901,27	3.446.391,61	21.745.890,27	2.040.862,03	20.238.587,27	1.965.333,74	20.023.772,12	1.722.118,15		
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	52.000,00	476.791,08	57.457,95	473.024,36	57.457,95	473.024,36	60.429,24	449.645,69	23.378,67		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.065,80	35.341,45	5.065,80	35.341,45	5.065,80	35.341,45			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.994,73	405.351,59	32.994,73	405.351,59	35.966,02	381.972,92	23.378,67		
	31901143	13º SALÁRIO						19.397,42	32.331,32	19.397,42	32.331,32	19.397,42	32.331,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	127.564,76	5.000,00	132.564,76	17.108,35	126.859,12	17.108,35	126.859,12	15.724,33	116.228,31	10.630,81		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.485,45	88.015,78	12.485,45	88.015,78	12.483,16	81.706,58	6.309,20		
	31901301	FGTS						4.013,84	34.549,90	4.013,84	34.549,90	2.632,24	30.536,06	4.013,84		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						609,06	4.293,44	609,06	4.293,44	608,93	3.985,67	307,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00	-5.000,00	5.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	94.300,00	-38.421,80	55.878,20	1.646,58	51.528,05	8.928,88	51.468,05	3.816,04	46.100,17	5.427,88		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.233,00	91,40		91,40		91,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.334,00	41.381,36	3.501,00	41.381,36	3.501,00	41.381,36			
	33903937	JUROS							0,58		0,58		0,58			

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
	33903969	SEGUROS EM GERAL						5.213,58	5.213,58	5.213,58	5.213,58			5.213,58		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.114,10	154,30	4.114,10	255,04	3.959,80	154,30		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							720,00	60,00	660,00	60,00	660,00	60,00		
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		69.813,15	69.813,15		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	51.391,35	740.047,19	76.212,88	720.655,96	83.495,18	720.595,96	79.969,61	681.218,60	39.437,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					688.655,84	51.391,35	740.047,19	76.212,88	720.655,96	83.495,18	720.595,96	79.969,61	681.218,60	39.437,36		
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	-14.000,00	127.643,71	12.949,18	116.099,41	12.949,18	116.099,41	18.373,70	111.340,45	4.758,96		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.671,90	104.461,81	8.671,90	104.461,81	14.096,42	99.702,85	4.758,96		
	31901143	13º SALÁRIO						4.277,28	10.624,44	4.277,28	10.624,44	4.277,28	10.624,44			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.013,16		1.013,16		1.013,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	42.535,61	-1.000,00	41.535,61	3.742,66	36.697,56	3.939,89	36.697,56	4.969,63	34.508,97	2.188,59		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.807,85	26.591,52	3.005,08	26.591,52	3.558,95	25.057,79	1.533,73		
	31901301	FGTS						797,85	9.057,08	797,85	9.057,08	1.246,70	8.477,03	580,05		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						136,96	1.048,96	136,96	1.048,96	163,98	974,15	74,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	1.340.500,87	1.784.172,52	3.124.673,39	212.143,51	3.064.904,95	216.129,41	3.064.904,95	270.776,47	2.850.412,82	214.492,13		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						214.430,41	3.037.192,44	214.492,13	3.037.192,44	269.139,19	2.822.700,31	214.492,13		
	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						-2.368,19	807,41		807,41		807,41			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						81,29	1.010,51	81,29	1.010,51	81,29	1.010,51			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.074,22	1.555,99	15.074,22	1.555,99	15.074,22			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.524.680,19	1.769.172,52	3.293.852,71	228.835,35	3.217.701,92	233.018,48	3.217.701,92	294.119,80	2.996.262,24	221.439,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					1.524.680,19	1.769.172,52	3.293.852,71	228.835,35	3.217.701,92	233.018,48	3.217.701,92	294.119,80	2.996.262,24	221.439,68		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					**2.213.336,03**	**1.820.563,87**	**4.033.899,90**	**305.048,23**	**3.938.357,88**	**316.513,66**	**3.938.297,88**	**374.089,41**	**3.677.480,84**	**260.877,04**		
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	163.842,72	1.424.839,96	163.842,72	1.424.839,96	171.197,38	1.331.712,27	93.127,69		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.897,09	1.317.078,17	112.897,09	1.317.078,17	120.251,75	1.223.950,48	93.127,69		
	31901143	13º SALÁRIO						50.945,63	107.761,79	50.945,63	107.761,79	50.945,63	107.761,79			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	55.481,33	407.428,86	55.481,33	407.428,86	54.385,84	374.424,16	33.004,70		
	31901301	FGTS						12.215,85	110.555,89	12.215,85	110.555,89	10.095,27	99.428,36	11.127,53		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						41.252,93	283.063,66	41.252,93	283.063,66	42.230,34	262.204,02	20.859,64		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.012,55	13.809,31	2.012,55	13.809,31	2.060,23	12.791,78	1.017,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	46.457,00	-17.826,19	28.630,81	1.523,90	27.756,51	1.523,90	27.756,51	94,00	26.326,61	1.429,90		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.775,40		1.775,40		1.775,40			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.429,90	5.470,00	1.429,90	5.470,00		4.040,10	1.429,90		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.757,65		2.757,65		2.757,65			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						94,00	831,09	94,00	831,09	94,00	831,09			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.922,37		16.922,37		16.922,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	612.149,00	64.476,19	676.625,19	-74.043,93	560.884,46	55.120,55	538.226,12	50.093,21	520.686,63	40.197,83		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						-3.717,17	15.872,78	1.926,78	14.980,65	1.926,78	14.980,65	892,13		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-60.823,00	19.159,50	3.199,30	19.159,50	726,49	15.960,20	3.199,30		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						200,00	11.080,00	1.800,00	9.080,00	1.800,00	9.080,00	2.000,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.615,43	4.307,88	49.914,15	4.307,88	49.914,15	2.701,28		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	10.220,64	900,00	10.220,64	579,36		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						201,71	15.201,71	1.459,00	15.201,71	1.232,63	13.742,71	1.459,00		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						2,48	7.387,00	674,38	6.570,30	592,80	6.235,42	1.151,58		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-109,52	2.390,48	364,77	2.390,48	339,84	2.025,71	364,77		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	249,81	2.634,36	249,81	2.634,36	249,81		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-42,79	287.910,88	32.126,55	274.091,82	29.849,90	262.481,84	25.429,04		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.600,00	6.040,04	216,67	4.440,04	216,67	4.223,37	1.816,67		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							1.362,84		1.362,84		1.362,84			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.910,00		1.910,00		1.910,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-8.065,26	86.449,52	7.391,00	86.449,52	7.391,00	86.449,52			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.395,87	2.604,13	44,03	2.604,13	44,03	2.604,13			
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00		14.400,00		14.400,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							14.625,00		14.625,00		14.625,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.605,49	354,89	4.605,49	409,89	4.250,60	354,89		
	33903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO						105,49	105,49	105,49	105,49	105,49	105,49			

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
3.3.90.47.00	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	1.000,00	29.001,00		23.719,00		23.719,00	699,00	23.719,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							16.819,00		16.819,00	699,00	16.819,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							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	146.804,02	2.444.628,79	275.968,50	2.421.970,45	276.469,43	2.276.868,67	167.760,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	146.804,02	2.444.628,79	275.968,50	2.421.970,45	276.469,43	2.276.868,67	167.760,12		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	146.804,02	2.444.628,79	275.968,50	2.421.970,45	276.469,43	2.276.868,67	167.760,12		
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	-270.000,00	149.223,07	14.250,69	89.471,66	14.250,69	89.471,66	16.421,83	81.727,76	7.743,90		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.962,16	83.110,10	10.962,16	83.110,10	13.133,30	75.366,20	7.743,90		
	31901143	13º SALÁRIO						3.288,53	6.361,56	3.288,53	6.361,56	3.288,53	6.361,56			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	125.871,73	-80.000,00	45.871,73	4.579,83	26.383,64	4.615,53	26.383,64	4.416,97	23.171,55	3.212,09		
	31901301	FGTS						1.062,81	7.080,40	1.062,81	7.080,40	881,79	6.017,59	1.062,81		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.353,43	18.437,81	3.389,13	18.437,81	3.372,41	16.388,50	2.049,31		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						163,59	865,43	163,59	865,43	162,77	765,46	99,97		
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	360.717,17	3.604.757,17	351.137,44	3.547.460,40	381.962,81	3.547.460,40	350.173,92	3.175.890,93	371.569,47		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							6,19		6,19		6,19			
	33903937	JUROS							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-3.872,10	627,90		627,90		627,90			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.473,68		2.473,68		2.473,68			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						108,98	1.197,10	108,98	1.197,10	108,98	1.197,10			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-16.545,47	6.906,45	778,00	6.906,45	778,00	6.906,45			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						371.446,03	3.527.840,15	381.075,83	3.527.840,15	349.286,94	3.156.270,68	371.569,47		
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	369.967,96	3.663.315,70	400.829,03	3.663.315,70	371.012,72	3.280.790,24	382.525,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	369.967,96	3.663.315,70	400.829,03	3.663.315,70	371.012,72	3.280.790,24	382.525,46		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					**3.810.134,80**	**10.717,17**	**3.820.851,97**	**369.967,96**	**3.663.315,70**	**400.829,03**	**3.663.315,70**	**371.012,72**	**3.280.790,24**	**382.525,46**		
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	194.117,58	1.532.545,93	194.117,58	1.532.545,93	187.878,84	1.415.102,46	117.443,47		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.111,79	1.407.249,42	129.111,79	1.407.249,42	121.980,36	1.289.805,95	117.443,47		
	31901143	13º SALÁRIO						62.463,02	115.338,17	62.463,02	115.338,17	63.355,71	115.338,17			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.542,77	9.958,34	2.542,77	9.958,34	2.542,77	9.958,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	66.155,75	438.518,05	66.155,75	438.518,05	60.788,04	396.213,29	42.304,76		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						48.728,67	304.378,79	48.728,67	304.378,79	47.816,98	278.391,75	25.987,04		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.377,02	14.847,74	2.377,02	14.847,74	2.332,58	13.580,08	1.267,66		
	31901301	FGTS						15.050,06	119.291,52	15.050,06	119.291,52	10.638,48	104.241,46	15.050,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	210.503,00		210.503,00	60.437,38	187.020,09	437,40	127.020,09	16.348,04	126.582,69	60.437,40		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.130,22		1.130,22	20,92	1.130,22			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						437,38	5.639,42	437,40	5.639,42	2.405,32	5.202,02	437,40		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.645,00		3.645,00		3.645,00			
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						60.000,00	101.353,00		41.353,00		41.353,00	60.000,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO														
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							3.131,93		3.131,93		3.131,93			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.747,51		1.747,51		1.747,51			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							2.051,76		2.051,76		2.051,76			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.973,80		2.973,80	1.221,80	2.973,80			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							200,00		200,00		200,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							65.147,45		65.147,45	12.700,00	65.147,45			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	603.518,40		603.518,40	-10.718,25	397.914,94	39.883,67	374.603,94	37.986,72	371.398,37	26.516,57		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.386,36		8.386,36		8.386,36			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						1.685,19	12.134,79	1.920,08	12.134,79	1.353,00	10.783,71	1.351,08		
	33903937	JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.471,60		6.471,60		6.471,60			
	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	6.162,84	524,62	5.638,22	524,62		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-2.774,53	109.332,00	8.811,00	100.521,00	8.811,00	100.521,00	8.811,00		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						-3.383,33	112.616,67	14.500,00	98.116,67	14.500,00	98.116,67	14.500,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						1.329,87	1.329,87	1.329,87	1.329,87			1.329,87		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.453,60	546,40		546,40		546,40			
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							2.300,00		2.300,00		2.300,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							721,12		721,12		721,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-5.121,85	133.359,29	12.798,10	133.359,29	12.798,10	133.359,29			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	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	3.619,98	42.608,13		38.988,15		38.988,15	3.619,98		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						3.619,98	28.349,98		24.730,00		24.730,00	3.619,98		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.008,15		2.008,15		2.008,15			
	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	24.948,73	53.679,80	24.948,73	53.679,80	24.948,73	53.679,80			
	31909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						24.948,73	24.948,73	24.948,73	24.948,73	24.948,73	24.948,73			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.731,07		28.731,07		28.731,07			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	84.576,48	1.023.560,89	84.576,48	1.023.560,89	86.676,00	938.984,41	84.576,48		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						84.576,48	1.023.560,89	84.576,48	1.023.560,89	86.676,00	938.984,41	84.576,48		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	423.137,65	3.676.698,57	410.119,61	3.589.767,59	414.626,37	3.341.799,91	334.898,66		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	423.137,65	3.676.698,57	410.119,61	3.589.767,59	414.626,37	3.341.799,91	334.898,66		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	423.137,65	3.676.698,57	410.119,61	3.589.767,59	414.626,37	3.341.799,91	334.898,66		
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	39.962,11	361.822,10	39.962,11	361.822,10	45.284,36	341.622,12	20.199,98		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	6.921,20	1.013,16	6.921,20	1.013,16	6.921,20			
	31901143	13º SALÁRIO						12.422,60	26.142,03	12.422,60	26.142,03	12.422,60	26.142,03			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.526,35	328.758,87	26.526,35	328.758,87	31.848,60	308.558,89	20.199,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	375.537,52		375.537,52	12.857,20	100.916,88	12.857,20	100.916,88	12.832,34	92.697,18	8.219,70		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						469,40	3.420,87	469,40	3.420,87	473,54	3.159,27	261,60		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.622,97	70.129,01	9.622,97	70.129,01	9.707,73	64.766,08	5.362,93		
	31901301	FGTS						2.764,83	27.367,00	2.764,83	27.367,00	2.651,07	24.771,83	2.595,17		
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	757.521,85	9.694.071,28	999.157,84	9.694.071,28	882.425,76	8.890.513,86	803.557,42		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-44.138,53	33.171,99	2.723,00	33.171,99	2.723,00	33.171,99			
	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						803.187,10	9.616.792,54	996.434,84	9.616.792,54	879.702,76	8.813.235,12	803.557,42		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.526,72	1.473,28		1.473,28		1.473,28			
	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												

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	1.110												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	810.341,16	10.156.810,26	1.051.977,15	10.156.810,26	940.542,46	9.324.833,16	831.977,10		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	810.341,16	10.156.810,26	1.051.977,15	10.156.810,26	940.542,46	9.324.833,16	831.977,10		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	810.341,16	10.156.810,26	1.051.977,15	10.156.810,26	940.542,46	9.324.833,16	831.977,10		
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	1.058,04	88,17	1.058,04			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	1.058,04	88,17	1.058,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	18,19	168,79	18,19	168,79	18,19	168,79			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						18,19	168,79	18,19	168,79	18,19	168,79			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.238,04	1.238,04	18,19	1.226,83	106,36	1.226,83	106,36	1.226,83			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	18,19	1.226,83	106,36	1.226,83	106,36	1.226,83			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	18,19	1.226,83	106,36	1.226,83	106,36	1.226,83			
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	15.450.935,57	100.490.660,31	10.076.881,74	91.412.410,89	9.422.705,42	89.537.474,01	9.300.832,20	83.708.473,09	7.703.937,80		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	15.450.935,57	100.490.660,31	10.076.881,74	91.412.410,89	9.422.705,42	89.537.474,01	9.300.832,20	83.708.473,09	7.703.937,80		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	70.083,84
2021		RP 2021 - CONSORCIO SAUDE	21.393,56	21.393,56
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	1,38	6.198.460,25
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	19.403,34	122.929,13
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	20.427,83	126.961,37
119098		INSS MOGI MIRIM	7.319,03	52.492,75

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
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	25.894,12	162.965,07
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	84.574,89	521.960,21
119102		INSS MOGI GUACU	16.597,66	120.370,23
119103		INSS CEO MOGI GUACU	2.573,74	16.506,15
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	10.955,60	55.490,89
119105		INSS SAMU ITAPIRA	17.408,32	111.769,24
119106		INSS ITAPIRA	1.321,08	11.621,88
119107		INSS SAMU ESTIVA	5.554,70	40.402,39
119108		INSS-ESTIVA	1.330,03	8.300,91
119109		INSS CON08	21.569,55	144.963,20
119110		INSS CONCHAL	1.588,75	8.353,33
119111		INSS SAMU ADM	19.542,21	122.608,05
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	15.410,30	83.519,75
119248		INSS ARARAS	4.445,31	31.841,15
119249		INSS CAM	1.460,63	8.378,34
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.107,01	31.259,47
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	6.154,93	36.342,03
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA		5.896,14
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	7.305,90	10.958,85
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.933,89	12.168,49
133669		IRRF PRESTADOR	82.861,53	1.410.306,70
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	7.141,28	85.091,07
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	12.355,33	136.402,48
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.880,63	31.546,64
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.261,32	59.003,23
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.133,42	80.339,24
139156		IRRF MOGI GUACU	7.866,63	117.271,88
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	3.996,63	20.415,26
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	619,92	5.732,21
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.549,65	73.536,51
139160		IRRF ITAPIRA		2.165,19
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.004,72	10.001,63

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
139162		IRRF ESTIVA		22,56
139163		IRRF CON 08	7.779,10	103.776,90
139164		IRRF CONCHAL	1.051,72	4.087,29
139165		IRRF SAMU ADM	5.969,48	98.294,60
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.036,27	9.051,30
139254		IRRF ARARAS	947,96	10.148,30
139255		IRRF CAM	206,98	2.311,78
140998		ISSQN-PRESTADOR	9.308,27	93.576,52
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,13	6.433,05
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	693,38	14.151,76
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	347,20	8.101,66
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA		13.415,10
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA		288,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA		865,80
169145		SINDICATO CON08		25.823,66
169147		SINDICATO SAMU ADM	872,60	10.366,30
169253		SINDICATO CAM	36,00	2.517,00
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	2.645,24	22.640,37
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	46.832,68
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	6.475,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.822,69	59.233,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU		14.071,64
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	28.101,48
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	30.628,49
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	16.108,01

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
189199		CONSIGNADO CON08	3.846,46	65.117,78
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	71.780,41
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	5.311,51
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	109,68	981,70
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.482,20	16.806,59
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.791,07	43.366,84
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	9.735,17
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.498,20	9.987,23
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.044,81	2.140,05
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	2.445,78	8.848,28
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	8.598,78
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	542,27	3.244,02
189272		CONSIGNADO BB CON8	2.866,28	7.665,10
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.185,74	27.838,52
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	1.754,00	3.475,01
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	802,50	1.605,00
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		101,33
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		24,82
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	248,16	2.638,40
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	186,12	1.358,67
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		4,14
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA	4,14	4,14
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	1.224,26
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		175,78
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	2.359,93	18.119,35
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	97.644,63	1.641.787,94
270109		INSS PRESTADOR	2.323,20	18.873,58
		Total do Grupo Contábil -	**656.057,60**	**12.790.248,22**

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												**656.057,60**	**12.790.248,22**	

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	**4.303.547,82**
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	21.475,13
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	183.447,56

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
	9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM													85.496,14	
	9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO													2.416,67	
	9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS													52.542,99	
	9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM													9.485,38	
	9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA													380.564,97	
	9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA													235.259,29	
	9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU													338.235,16	
	9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA													37.140,17	
	9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA													166.314,23	
	9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU													2.761,47	
	9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL													9.571,88	
	9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU													280,44	
	9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU													422.846,16	
	9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM													354.210,34	
	9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM													1.334.316,60	
	9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL													10.904,72	
	9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA													26.587,31	
	9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL													3.714,70	
	9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA													3.061,05	
	9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE													31.754,68	
	9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM													15.221,28	
	9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO													13.356,76	
	9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO													239.898,79	
	9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO													21.310,72	
	9372 - BB - APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO													122.335,87	
	9373 - BB - APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO													12.515,64	
	9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO													16.598,75	
	9379 - BB - APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO													51.977,05	
	9380 - BB - APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO													93.851,99	
	9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO													4.093,93	
	CAIXA													**2.632,99**	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.632,99	
	MOVIMENTO													**638.643,16**	

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

1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	528.348,43
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
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
9320 - BB - 52969-9 MULTA LICITAÇÃO	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	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

9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**(8.995,43)**
1113 - TRANSITORIA	(10.957,76)
1114 - ARREDONDAMENTO	2.473,33
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**4.935.828,54**

TOTAL GERAL	**14.892.718,34**	**101.434.549,85**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.935.828,54
Restos a Pagar Processados	(652.122,11)
Restos a Pagar não Processados	(273.843,49)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.829.000,92)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.874.936,88)
Saldo a Empenhar	(9.078.249,42)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(12.772.324,28)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	85.039.724,73	15.093.992,75	82.123.010,79	9.196.824,62		9.196.824,62	91.319.835,41	8.813.882,07
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
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				28.580,19				28.580,19	(28.580,19)
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 Dezembro 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	100.000,00		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	100.000,00		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	100.000,00		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	100.000,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		84.939.724,73	84.939.724,73	15.093.992,75	81.724.438,81	9.168.956,59		9.168.956,59	90.893.395,40	9.140.322,08
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	84.939.724,73	15.093.992,75	81.724.438,81	9.168.956,59		9.168.956,59	90.893.395,40	9.140.322,08
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	84.939.724,73	15.093.992,75	81.724.438,81	9.168.956,59		9.168.956,59	90.893.395,40	9.140.322,08
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	84.939.724,73	15.093.992,75	81.724.438,81	9.168.956,59		9.168.956,59	90.893.395,40	9.140.322,08
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	84.939.724,73	15.093.992,75	81.724.438,81	9.167.961,61		9.167.961,61	90.892.400,42	9.141.317,06
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	3.970.984,20		3.273.930,69	379.966,22		379.966,22	3.653.896,91	317.087,29
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	1.589.019,95	1.697.028,00	2.916.134,64	293.210,68		293.210,68	3.209.345,32	76.702,63
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	810.980,05	60.462,69	760.242,58	79.473,32		79.473,32	839.715,90	31.726,84
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	13.484.314,40	6.010.000,00	17.208.598,90	1.726.824,12		1.726.824,12	18.935.423,02	558.891,38
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	4.009.301,37	23.644,32	3.157.141,18	337.082,38		337.082,38	3.494.223,56	538.722,13
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	9.372.728,55	4.274.822,77	14.226.960,98	1.567.746,11		1.567.746,11	15.794.707,09	(2.147.155,77)
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	6.126.564,91	74.851,21	5.552.758,54	604.593,25		604.593,25	6.157.351,79	44.064,33
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	155.762,44	2.332.770,65	1.187.709,88	195.887,37		195.887,37	1.383.597,25	1.104.935,84
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	12.625.811,15		8.395.449,65	1.145.861,81		1.145.861,81	9.541.311,46	3.084.499,69
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	760.663,16	-315.000,00	249.338,10	24.591,10		24.591,10	273.929,20	171.733,96
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	4.470.372,72	780.000,00	5.126.236,13	550.491,69		550.491,69	5.676.727,82	(426.355,10)
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	4.708.185,19	29.839,61	3.529.613,23	421.241,84		421.241,84	3.950.855,07	787.169,73
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	5.612.135,82	275.573,50	4.875.449,87	650.580,49		650.580,49	5.526.030,36	361.678,96
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	2.204.613,95	-150.000,00	1.233.941,97	186.271,82		186.271,82	1.420.213,79	634.400,16
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	14.505.413,72		9.787.207,71	992.259,74		992.259,74	10.779.467,45	3.725.946,27

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	532.873,15		113.121,39	11.879,67		11.879,67	125.001,06	407.872,09
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				52.210,27				52.210,27	(52.210,27)
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)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores						994,98		994,98	994,98	(994,98)
24	1.7.3.9.50.0.2.04	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000					366,09		366,09	366,09	(366,09)
26	1.7.3.9.50.0.2.06	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Araras	06.11000					628,89		628,89	628,89	(628,89)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					210.508,22	27.868,03		27.868,03	238.376,25	(238.376,25)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.769,44	626,91		626,91	2.396,35	(2.396,35)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.769,44	626,91		626,91	2.396,35	(2.396,35)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica					1.769,44	626,91		626,91	2.396,35	(2.396,35)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000				1.769,44	626,91		626,91	2.396,35	(2.396,35)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					208.738,78	27.241,12		27.241,12	235.979,90	(235.979,90)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					208.738,78	27.241,12		27.241,12	235.979,90	(235.979,90)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					208.738,78	27.241,12		27.241,12	235.979,90	(235.979,90)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					208.738,78	27.241,12		27.241,12	235.979,90	(235.979,90)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					208.738,78	27.241,12		27.241,12	235.979,90	(235.979,90)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				2.227,65	182,76		182,76	2.410,41	(2.410,41)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.291,33	273,24		273,24	3.564,57	(3.564,57)

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira-ITAPIRA	06.11000				32.310,27	3.726,49		3.726,49	36.036,76	(36.036,76)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				66.824,14	9.024,61		9.024,61	75.848,75	(75.848,75)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				11.565,15	2.179,64		2.179,64	13.744,79	(13.744,79)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.632,40	166,00		166,00	1.798,40	(1.798,40)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				32.495,73	3.185,53		3.185,53	35.681,26	(35.681,26)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				55.306,48	8.177,37		8.177,37	63.483,85	(63.483,85)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				3.085,63	325,48		325,48	3.411,11	(3.411,11)
	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**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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
	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										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		85.039.724,73	85.039.724,73	15.093.992,75	82.123.010,79	9.196.824,62	0,00	9.196.824,62	91.319.835,41	8.813.882,07

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		85.039.724,73	85.039.724,73	15.093.992,75	82.123.010,79	9.196.824,62	0,00	9.196.824,62	91.319.835,41	8.813.882,07
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		85.039.724,73	85.039.724,73	15.093.992,75	82.123.010,79	9.196.824,62	0,00	9.196.824,62	91.319.835,41	8.813.882,07

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	14.071,64	0,00	0,00	0,00	14.071,64
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	802,50	802,50	0,00	802,50	1.605,00
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.580,62	10.786,22	0,00	10.786,22	43.366,84
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	8.489,03	1.498,20	0,00	1.498,20	9.987,23
189272		CONSIGNADO BB CON8	4.798,82	4.462,93	0,00	4.462,93	9.261,75
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	2.701,75	542,27	0,00	542,27	3.244,02
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	7.475,90	2.259,27	0,00	2.259,27	9.735,17
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.095,24	1.044,81	0,00	1.044,81	2.140,05
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	22.652,78	5.549,99	0,00	5.549,99	28.202,77
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	7.031,81	1.566,97	0,00	1.566,97	8.598,78
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	6.402,50	2.445,78	0,00	2.445,78	8.848,28
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	13.324,39	3.482,20	0,00	3.482,20	16.806,59
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	1.721,01	1.754,00	0,00	1.754,00	3.475,01
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	109,68	0,00	109,68	981,70
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	3.499,85	1.811,66	0,00	1.811,66	5.311,51
189199		CONSIGNADO CON08	61.271,32	5.443,11	0,00	5.443,11	66.714,43
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	42.672,99	4.159,69	0,00	4.159,69	46.832,68
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	5.935,60	539,60	0,00	539,60	6.475,20
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	25.604,10	2.497,38	0,00	2.497,38	28.101,48
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	14.806,90	1.301,11	0,00	1.301,11	16.108,01
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	65.714,74	6.065,67	0,00	6.065,67	71.780,41
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	27.955,61	2.672,88	0,00	2.672,88	30.628,49
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	54.410,85	4.822,69	0,00	4.822,69	59.233,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	20.999,04	1.641,33	0,00	1.641,33	22.640,37
119248		INSS ARARAS	27.436,00	4.809,01	0,00	4.809,01	32.245,01
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	437.993,36	84.243,07	0,00	84.243,07	522.236,43
119249		INSS CAM	6.917,71	1.460,63	0,00	1.460,63	8.378,34
119103		INSS CEO MOGI GUACU	13.932,41	2.573,74	0,00	2.573,74	16.506,15
119109		INSS CON08	123.466,46	22.137,96	0,00	22.137,96	145.604,42

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119110	INSS CONCHAL	6.330,64	1.588,75	0,00	1.588,75	7.919,39
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	106.533,54	20.427,83	0,00	20.427,83	126.961,37
119106	INSS ITAPIRA	10.300,80	1.436,48	0,00	1.436,48	11.737,28
119102	INSS MOGI GUACU	103.772,57	16.597,66	0,00	16.597,66	120.370,23
119098	INSS MOGI MIRIM	44.927,23	7.319,03	0,00	7.319,03	52.246,26
270109	INSS PRESTADOR	16.550,38	2.323,20	0,00	2.323,20	18.873,58
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	44.654,52	10.836,37	0,00	10.836,37	55.490,89
119111	INSS SAMU ADM	103.148,91	19.631,80	0,00	19.631,80	122.780,71
119107	INSS SAMU ESTIVA	34.847,69	5.554,70	0,00	5.554,70	40.402,39
119105	INSS SAMU ITAPIRA	94.360,92	17.408,32	0,00	17.408,32	111.769,24
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	137.070,95	25.894,12	0,00	25.894,12	162.965,07
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	103.542,97	19.386,16	0,00	19.386,16	122.929,13
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	68.305,90	15.213,85	0,00	15.213,85	83.519,75
119108	INSS-ESTIVA	6.970,88	1.534,46	0,00	1.534,46	8.505,34
139254	IRRF ARARAS	9.284,35	1.673,96	0,00	1.673,96	10.958,31
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	75.379,01	11.359,81	0,00	11.359,81	86.738,82
139255	IRRF CAM	2.126,72	413,96	0,00	413,96	2.540,68
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	18.974,92	2.004,45	0,00	2.004,45	20.979,37
139163	IRRF CON 08	89.323,79	16.696,77	0,00	16.696,77	106.020,56
139164	IRRF CONCHAL	3.286,59	844,40	0,00	844,40	4.130,99
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	105.993,83	20.375,98	0,00	20.375,98	126.369,81
139162	IRRF ESTIVA	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
139160	IRRF ITAPIRA	1.617,21	0,00	0,00	0,00	1.617,21
139156	IRRF MOGI GUACU	98.970,73	15.929,55	0,00	15.929,55	114.900,28
139152	IRRF MOGI MIRIM	26.532,73	3.458,96	0,00	3.458,96	29.991,69
133669	IRRF PRESTADOR	1.329.254,37	110.348,51	0,00	110.348,51	1.439.602,88
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.463,06	1.077,27	0,00	1.077,27	6.540,33
139165	IRRF SAMU ADM	85.638,36	15.612,31	0,00	15.612,31	101.250,67
139161	IRRF SAMU ESTIVA	8.074,16	1.413,39	0,00	1.413,39	9.487,55
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	57.281,53	10.450,06	0,00	10.450,06	67.731,59
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	47.657,76	8.614,82	0,00	8.614,82	56.272,58
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	66.139,44	15.735,92	0,00	15.735,92	81.875,36
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.630,10	1.833,92	0,00	1.833,92	10.464,02

Filtros:Todas as fontes de Recursos

140998	ISSQN-PRESTADOR	84.428,22	9.391,34	0,00	9.391,34	93.819,56
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	3.652,95	7.305,90	0,00	7.305,90	10.958,85
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	10.234,60	1.933,89	0,00	1.933,89	12.168,49
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	5.896,14	0,00	0,00	0,00	5.896,14
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	30.186,50	6.154,93	0,00	6.154,93	36.341,43
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	26.152,46	5.107,01	0,00	5.107,01	31.259,47
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.544.579,55	146.349,62	0,00	146.349,62	1.690.929,17
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	2.390,24	248,16	0,00	248,16	2.638,40
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.156,01	202,66	0,00	202,66	1.358,67
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	1.162,22	62,04	0,00	62,04	1.224,26
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	4,14	0,00	0,00	0,00	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	101,33	0,00	0,00	0,00	101,33
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	15.759,42	2.359,93	0,00	2.359,93	18.119,35
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	7.754,46	347,20	0,00	347,20	8.101,66
169253	SINDICATO CAM	2.481,00	36,00	0,00	36,00	2.517,00
169145	SINDICATO CON08	25.823,66	0,00	0,00	0,00	25.823,66
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	5.948,92	484,13	0,00	484,13	6.433,05
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.415,10	0,00	0,00	0,00	13.415,10
169147	SINDICATO SAMU ADM	9.493,70	872,60	0,00	872,60	10.366,30
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	865,80	0,00	0,00	0,00	865,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	13.458,38	693,38	0,00	693,38	14.151,76
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 -	**5.793.080,41**	**767.029,91**	**0,00**	**767.029,91**	**6.560.110,32**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**5.793.080,41**	**767.029,91**	**0,00**	**767.029,91**	**6.560.110,32**

TOTAL GERAL	**9.963.854,53**	**97.879.945,73**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- 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 **1.067.986,57**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	05/12/2024	587.304,83
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	11/12/2024	9.689,72
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	18/12/2024	7.598,70
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	463.393,32

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.067.986,57**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	-1.903,41
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN L BEJAR, FRANCISCO P DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSO	06/12/2024	-2.731,00
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 11/2024-EXT 11480/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-3.482,20
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024-EMP 6213/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-96.575,15
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 11/2024 -	09/12/2024	-4.822,69
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1935 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/12/2024	-475,04
MOREIRA AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA NF 9036 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 5722/2024 -	10/12/2024	-1.100,00
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024-OP 9496/2024 - Cheque 13105	10/12/2024	-14.004,00
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 9796 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/12/2024	-360,00
A.C.S. ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - ME NF 22405 (SERVIÇOS DE REPARO EM CAMERA EXTERNA D	11/12/2024	-980,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 43523 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6080/2024 - Cheq	13/12/2024	-26,82
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1152 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	13/12/2024	-49,32
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1992 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6081/2024 -	13/12/2024	-162,86
VALE TRANSPORTE 12/2024-EMP 6267/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-429,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 11/2024-EXT 11482/2024	13/12/2024	-693,38
MSANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6074/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-1.398,00
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 78 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6072	13/12/2024	-1.398,00
SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 141 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6079/2024 - Che	13/12/2024	-1.398,00
NL SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 45 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6076/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-1.398,00
WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 92 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6082/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-1.398,00
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 129 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6066/2024 - C	13/12/2024	-1.398,00
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 328 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6068/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-3.948,65
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 341 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6067/2024	13/12/2024	-4.194,00
LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6071/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-4.194,00
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 104 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6065/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-5.592,00
GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 45 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6069/2024 - Ch	13/12/2024	-6.990,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1432 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6075/2024 - C	13/12/2024	-7.595,34
PROSPERITÁ EMPRESA MÉDICA LTDA NF 123 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6077/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-12.504,06
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 92 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6070/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-14.679,00
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 57 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6078/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-16.776,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 11/2024 -	16/12/2024	-12.012,41
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2024 -	16/12/2024	-51.932,06
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13º (12/2024)-EMP 6583/2024 - Cheque 13134	17/12/2024	-61.614,53
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN L BEJAR, FRANCISCO P DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSO	19/12/2024	-1.087,67
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN L BEJAR, FRANCISCO P DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSO	19/12/2024	-2.336,26
FERIAS FOLHA 01/2025-WEVERSON SILVERIO MORAIS E CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA FELICIANO-EMP 6654	19/12/2024	-7.018,67
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6647/2024 - Cheque 13134	19/12/2024	-15.758,77
JOSE SOARES FILHO NF 1157 (MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AMBULANCIA)-EMP 6237/2024 - Cheque 13134	20/12/2024	-550,00
LFC AUTO CENTER LTDA NF 61/80(MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULOS)-EMP 6262/2024 6263/2024 - Chequ	20/12/2024	-9.664,12
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 11/2024 -	20/12/2024	-39.350,90
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO 11/2024 -	20/12/2024	-154.405,50
APLICAÇÃO 12/2024	30/12/2024	-499.599,76

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 01/12/2024 a 31/12/2024- 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 **327.973,48**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	05/12/2024	194.471,86
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	11/12/2024	606,65
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	18/12/2024	808,86
TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 PAGAMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO REPASSE 07/2023 -	19/12/2024	366,09
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	131.720,02

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-327.973,48**

Historico	Data	Valor
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10743 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5681/2024 -	02/12/2024	-1.310,40
ELEKTRO 11/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 8887/2024 - Cheque 13105	03/12/2024	-393,56
ELEKTRO 11/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 8532/2024 - Cheque 13105	03/12/2024	-452,29
GRRF RESCISÃO 11/2024-PAOLA BARBOZA ZAGO PAVANELLO-EMP 6134/2024 - Cheque 13134	04/12/2024	-376,90
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10750 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5572/2024 -	04/12/2024	-452,36
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10755 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5707/2024 -	04/12/2024	-4.213,73
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10753 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5705/2024 -	04/12/2024	-5.867,99
RESCISÃO FOLHA 11/2024-PAOLA BARBOZA ZAGO PAVANELLO-EMP 6138/2024-6137/2024 - Cheque 13134	04/12/2024	-7.825,23
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10754 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5706/2024 -	04/12/2024	-8.365,02
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	-213,71
ELEKTRO 11/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 9416/2024 9449/2024 - Cheque 13105	05/12/2024	-707,94
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11310 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5737/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-202,28
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11315 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5794/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-252,30
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11311 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5735/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-278,17
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11309 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5736/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-352,98
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 11/2024-EXT 11502/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-1.044,81
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024-EMP 6220/2024-6251/2024 EXT 11499/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-60.810,73
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 11/2024 -	09/12/2024	-2.497,38
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1930 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/12/2024	-419,15
SAMAE 11/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 8862/2024 - Cheque 13105	10/12/2024	-920,28
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 11/2024 (ALUGUEL)-OP 8864/2024 - Cheque 13134	10/12/2024	-3.571,40
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 11/2024 (ALUGUEL)-OP 8865/2024 - Cheque 13134	10/12/2024	-3.801,85
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024-OP 9500/2024 - Cheque 13105	10/12/2024	-10.451,13
SAMAE 11/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 8861/2024 - Cheque 13105	11/12/2024	-416,98
FERIAS FOLHA 12/2024-MIRIAN AP DO NASCIMENTO VELOSO-EMP 6232/2024 - Cheque 13134	12/12/2024	-2.171,45
MANIRE HORTIFRUTI LTDA LTDA NF 11312 11313 11314 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5703/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-937,22
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10827 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5740/2024 -	13/12/2024	-402,41
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10828 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5738/2024 -	13/12/2024	-494,05
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10829 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5739/2024 -	13/12/2024	-537,41
VALE TRANSPORTE 12/2024-EMP 6270/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-1.917,50
MARCIO ROBERTO TACAO NF 609 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 9511/2024 - Che	16/12/2024	-600,00
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 11/2024 -	16/12/2024	-6.912,00
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2024 -	16/12/2024	-25.976,87
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13º (12/2024)-EMP 6590/2024 - Cheque 13134	17/12/2024	-21.900,27
SAMAE 11/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 9520/2024 - Cheque 13105	19/12/2024	-485,68
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6652/2024 - Cheque 13134	19/12/2024	-1.415,50
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10936 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6118/2024 -	20/12/2024	-138,91
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11665 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6115/2024 - Cheque 13134	20/12/2024	-221,82
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11667 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6117/2024 - Cheque 13134	20/12/2024	-266,23
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11316 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5796/2024 - Cheque 13134	20/12/2024	-297,00
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11666 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6116/2024 - Cheque 13134	20/12/2024	-335,58
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10857 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5799/2024 -	20/12/2024	-341,27
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11317 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5795/2024 - Cheque 13134	20/12/2024	-406,02
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10783 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5704/2024 -	20/12/2024	-1.475,11

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

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

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-327.973,48**

Historico	Data	Valor
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10858 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5797/2024 -	20/12/2024	-420,10
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10935 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6120/2024 -	20/12/2024	-422,97
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10859 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	20/12/2024	-516,64
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10938 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6119/2024 -	20/12/2024	-594,40
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 185705 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5846/2024 - Cheque 13105	20/12/2024	-1.882,38
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 185706 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5846/2024 - Cheque 13105	20/12/2024	-1.980,67
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 185704 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5846/2024 - Cheque 13105	20/12/2024	-2.755,79
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 12/2024 (ALUGUEL)-OP 10253/2024 - Cheque 13105	20/12/2024	-3.421,32
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-133.548,34

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- 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 **1.767.691,68**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	05/12/2024	1.029.720,20
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	11/12/2024	412,79
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	11/12/2024	54.503,85
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	18/12/2024	412,65
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	18/12/2024	61.637,76
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	621.004,43

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.767.691,68**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 12/2024-JAKELINE L DE MELO ANTONIO E JOSIANE DO P CARVALHO MOREIRA-EMP 6231/2024 -	03/12/2024	-4.070,50
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ADRIANA APARECIDA RIBEIRO LEMES-EMP 6098/2024 - Cheque 1	05/12/2024	-45,00
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	-577,45
FERIAS FOLHA 12/2024-TAILANE DE OLIVEIRA DOURADO, NATALIA ASSENÇO, JULIANA L DA SILVA, ROSANGEL	05/12/2024	-7.650,46
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 11/2024-EXT 11195/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-1.004,85
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 11/2024-EXT 11486/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-10.786,22
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024-EMP 6219/2024 EXT 11483/2024-11484/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-416.211,32
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1925 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/12/2024	-3.325,31
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024-OP 9497/2024 - Cheque 13105	10/12/2024	-74.869,52
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 11/2024-EXT 11488/2024	13/12/2024	-347,20
VALE TRANSPORTE 12/2024-EMP 6269/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-2.276,25
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 11/2024 -	16/12/2024	-48.347,52
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2024 -	16/12/2024	-168.669,93
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13º (12/2024)-EMP 6589/2024 EXT 12145/2024 - Cheque 13	17/12/2024	-182.644,79
TRANSF DA 52993-1 P/ 52995-8 PISO ENFERMAGEM-11/2024 E 13° - TRANSF DA	19/12/2024	-825,27
RESCISÃO FOLHA 12/2024-STEFANIE BARREIRO FERREIRA E TAINARA DOS SANTOS FERREIRA-EMP 6785/202	19/12/2024	-7.780,58
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6651/2024 - Cheque 13134	19/12/2024	-116.141,61
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-722.117,90

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 01/12/2024 a 31/12/2024- 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 **42.130,47**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	05/12/2024	24.591,10
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	17.539,37

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-42.130,47**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	-12,19
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 11/2024-EXT 11496/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-1.498,20
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024-EMP 6217/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-6.320,77
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1927 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/12/2024	-125,74
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024-OP 9499/2024 - Cheque 13134	10/12/2024	-1.167,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 11/2024 -	16/12/2024	-1.292,94
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2024 -	16/12/2024	-8.792,60
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13º (12/2024)-EMP 6587/2024 - Cheque 13134	17/12/2024	-4.662,89
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-18.258,14

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 01/12/2024 a 31/12/2024- 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 **285.136,83**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 52995-8 EMPRESTIMO FERIAS EDUARDO CAIO PRADO COUTO -	02/12/2024	1.411,04
TRANSF DA 53005-0 P/ 52995-8 EMPRESTIMO TANIA REGINA ARAUJO DA SILVA -	04/12/2024	1.371,82
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	05/12/2024	180.814,74
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	11/12/2024	1.792,41
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	18/12/2024	2.839,23
TRANSF DA 52993-1 P/ 52995-8 PISO ENFERMAGEM-11/2024 E 13° - TRANSF DA	19/12/2024	825,27
RESGATE 12/2024	30/12/2024	96.082,32

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-285.136,83**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 11/2024-EDUARDO CAIO PRADO COUTO-EMP 6225/2024 - Cheque 13134	03/12/2024	-1.411,04
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	-57,08
FERIAS FOLHA 12/2024-TANIA REGINA ARAUJO DA SILVA-EMP 6225/2024 - Cheque 13134	05/12/2024	-1.371,82
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO TANIA REGINA ARAUJO DA SILVA -	06/12/2024	-1.371,82
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS EDUARDO CAIO PRADO COUTO -	06/12/2024	-1.411,04
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 11/2024-EXT 11490/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-1.754,00
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024-EMP 6210/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-81.541,49
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1937 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/12/2024	-475,04
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024-OP 9507/2024 - Cheque 13105	10/12/2024	-12.448,00
VALE TRANSPORTE 12/2024-EMP 6265/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-265,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 11/2024 -	16/12/2024	-8.549,76
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2024 -	16/12/2024	-30.232,46
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13º (12/2024)-EMP 6581/2024 - Cheque 13134	17/12/2024	-34.118,29
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6645/2024 - Cheque 13134	19/12/2024	-5.456,91
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-104.673,08

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 01/12/2024 a 31/12/2024- 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 **18.812,39**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	05/12/2024	11.879,67
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	6.932,72

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-18.812,39**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	-6,56
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024-EMP 6222/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-5.016,58
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1926 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/12/2024	-139,72
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024-OP 9491/2024 - Cheque 13105	10/12/2024	-778,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 11/2024-EXT 11506/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-36,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2024 -	16/12/2024	-2.398,45
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13º (12/2024)-EMP 6592/2024 - Cheque 13134	17/12/2024	-3.580,55
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-6.856,53

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 01/12/2024 a 31/12/2024- 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 **3.012.677,89**

Historico	Data	Valor
Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500204 -	05/12/2024	366,09
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	05/12/2024	1.566.920,81
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO TANIA REGINA ARAUJO DA SILVA -	06/12/2024	1.371,82
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS EDUARDO CAIO PRADO COUTO -	06/12/2024	1.411,04
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	11/12/2024	412,65
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	18/12/2024	412,65
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	1.441.770,08
ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO PAMELA A L DE AVILA SERVIÇOS MEDICOS LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVI	31/12/2024	12,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.012.677,89**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 52995-8 EMPRESTIMO FERIAS EDUARDO CAIO PRADO COUTO -	02/12/2024	-1.411,04
TRANSF DA 53005-0 P/ 52995-8 EMPRESTIMO TANIA REGINA ARAUJO DA SILVA -	04/12/2024	-1.371,82
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	-2.323,78
FERIAS FOLHA 12/2024-ALINE ROBERTA LEME-EMP 6224/2024 - Cheque 13134	05/12/2024	-2.681,09
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 11/2024-EXT 11495/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-2.259,27
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 11/2024-EXT 11494/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-3.652,95
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024-EMP 6209/2024 - Cheque 13134	06/12/2024	-70.409,02
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1942 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/12/2024	-321,35
ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS NF 494 (MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO)-EMP 5600/2024 - Cheque 13134	10/12/2024	-360,00
ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS NF 495 (MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO)-EMP 5601/2024 - Cheque 13134	10/12/2024	-400,00
VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024-OP 9498/2024 - Cheque 13134	10/12/2024	-7.391,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4666 4665 4669 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME	13/12/2024	-43.332,30
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1160 1159 1158 1156 1157 (PRESTAÇÃO DE S	13/12/2024	-872,52
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1990 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6018/2024 -	13/12/2024	-1.432,92
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1060 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6011/2024 - C	13/12/2024	-2.813,05
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 455 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	13/12/2024	-3.200,00
MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6002/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-3.769,92
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8415 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6007/2024 -	13/12/2024	-3.929,68
KARINA REIS ODONTOLOGIA LTDA NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5979/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-3.953,52
RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 174 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6010/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-4.237,74
LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA NF 67 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5987/2024 - C	13/12/2024	-4.708,60
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5966/2024 - Cheque 131	13/12/2024	-4.785,84
ELIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5967/2024 - Che	13/12/2024	-4.920,00
LARISSA ANIELI GIMENES NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5984/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-4.993,92
GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 83 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 597	13/12/2024	-5.200,00
TOME PSIQUIATRIA LTDA NF 72 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6015/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-5.200,00
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5946/	13/12/2024	-5.410,00
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5952/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-5.982,30
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 75 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5991/2024 - C	13/12/2024	-6.000,00
CLINICA MEDICA D C E LTDA NF 138 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5957/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-6.500,00
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 58 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	13/12/2024	-6.500,00
MARIA LUIZA FELIPIN BORGES NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5989/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-7.490,88
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5964/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-8.063,10
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 317 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	13/12/2024	-8.079,46
CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	13/12/2024	-8.115,12
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1668 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5961/2024 - C	13/12/2024	-8.323,20
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5978/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-8.739,36
AMANDA CAMPANA LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5947/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-8.820,63
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 85 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5976/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-9.000,00
T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6013/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-9.155,52
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5990/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-9.363,60

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2024 a 31/12/2024- 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 **-3.012.677,89**

Historico	Data	Valor
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 55 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5959/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-9.562,08
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5988/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-9.571,68
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5954/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-9.779,76
CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA NF 39 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5956/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-10.800,00
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 200 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6019/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-10.800,00
R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6008/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-10.866,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 43539 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6012/2024 - Cheq	13/12/2024	-11.247,71
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5975/2024 - Chequ	13/12/2024	-11.548,44
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5977/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-12.000,00
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 430 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5949/2024 - Cheque 131	13/12/2024	-14.252,57
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 67 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5950/2024 -	13/12/2024	-15.600,00
THIAGO MASSUIA LTDA NF 321 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6014/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-16.299,00
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 451 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6017/2024 - Cheque 13	13/12/2024	-16.299,00
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 57 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5963/2024 - Che	13/12/2024	-16.480,10
PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6006/2024	13/12/2024	-18.000,00
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 212 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13/12/2024	-18.480,00
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6009/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-20.400,00
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 105 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5945/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-20.400,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2484 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5962/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-20.970,00
N BERTOLDO NF 138 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6004/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-21.000,00
ANNA MODESTO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5948/2024 - C	13/12/2024	-21.732,00
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5971/2024 - C	13/12/2024	-22.800,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 352 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5993/2024 - Cheque 1	13/12/2024	-24.997,80
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 10634 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5980/2024 - C	13/12/2024	-25.126,34
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 4267 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5960/	13/12/2024	-25.845,67
GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 58 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5970/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-26.400,00
GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5969/2024 - Che	13/12/2024	-26.400,00
VIA + SAUDE LTDA NF 4125 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6016/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-29.881,50
NURSE CLINICAL LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6005/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-30.352,24
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 122 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5973/2024 - Cheque 13134	13/12/2024	-30.968,10
LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5985/2024 - Cheque 131	13/12/2024	-36.960,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 403 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	13/12/2024	-39.630,11
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 68 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5965/2024 - C	13/12/2024	-45.637,20
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 119 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6003/2024 - C	13/12/2024	-46.200,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1965 1959 1964 1966 1967 1968 1960 1961 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME	13/12/2024	-201.257,82
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 578 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5986/2024 - Cheq	13/12/2024	-70.306,39
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 11/2024 -	16/12/2024	-7.730,44
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2024 -	16/12/2024	-97.741,76
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13º (12/2024)-EMP 6580/2024 - Cheque 13134	17/12/2024	-27.081,67
TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 PAGAMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO REPASSE 07/2023 -	19/12/2024	-366,09
FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6644/2024 - Cheque 13134	19/12/2024	-825,30
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 13°-EXT 12152/2024 - Cheque 13134	19/12/2024	-3.652,95
M & D LTDA NF 12372 (FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA PARA COMBATE A	20/12/2024	-2.160,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 11/2024 -	20/12/2024	-4.015,65
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 11/2024 -	20/12/2024	-72.927,88
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-1.491.850,14

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 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **5.094,18**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	6,56
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	12,19
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	57,08
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	213,71
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	577,45
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	1.903,41
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2024 -	05/12/2024	2.323,78

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-5.094,18**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	-5.094,18

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 01/12/2024 a 31/12/2024- 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

G334060855265150023
06/01/2025 09:17:28

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.569	317.732,64 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.369	81.508,99 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.370	188.063,20 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	1.903,41 D	
				05/12 09:26 RENDIMENTO MOGI GUACU			
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	654,65 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	706,00 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	889,00 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.107	481,35 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.112	96.575,15 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	486.095,27 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.482,20 D	
				06/12 09:14 CONVENIO CONSIG 498304			
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.739	4.822,69 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.304,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.456	475,04 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.048	980,00 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	14.004,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.100,00 D	
				MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.084,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.760.433	9.689,72 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	360,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.329,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.731	693,38 D	

12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.736	429,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.776	5.592,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.777	1.398,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.778	4.194,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.779	3.948,65 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.780	14.679,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.781	4.194,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.782	1.398,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.783	49,32 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.784	1.398,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.785	7.595,33 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.786	1.398,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.787	12.504,06 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.788	16.776,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.789	1.398,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.790	26,83 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.791	162,86 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.792	1.398,00 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.793	6.990,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86.222,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	51.932,06 D	
			16/12 10:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	12.012,41 D	
			16/12 15:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.822	61.614,53 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	125.559,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.244	7.018,67 D	
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.250	15.758,77 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.777,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.384.533	7.598,70 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.651	875,49 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.712	634,99 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.713	825,78 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.714	1.087,67 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.174,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.331	550,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	550,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	39.350,90 D	
			20/12 11:33 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	154.405,50 D	
			20/12 11:33 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.057.960	5.204,12 D	
			20/12 08:07 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.057.960	4.460,00 D	

			20/12 08:07 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	203.420,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334060855265150025
06/01/2025 09:17:50

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52979-6	CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	1.310,40 D	
				02/12 08:14 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.310,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.535	7.825,23 D	
03/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	393,56 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	452,29 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.671,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.402	376,90 D	
				04/12 05:32 Caixa Economica Federal			
04/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	452,36 D	
				03/12 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
04/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	5.867,99 D	
				03/12 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
04/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	4.213,73 D	
				03/12 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
04/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	8.365,02 D	
				03/12 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.276,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.818	167.792,93 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.823	26.678,93 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	213,71 D	
				05/12 09:26 RENDIMENTO MOGI GUACU			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.089	60.169,90 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.108	640,83 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	707,94 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	132.739,48 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	202,28 D	
				06/12 09:19 MANIRE H LTDA			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	352,98 D	

			06/12 09:19 MANIRE H LTDA			
06/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	252,30 D	
			06/12 09:19 MANIRE H LTDA			
06/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	278,17 D	
			06/12 09:19 MANIRE H LTDA			
06/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.044,81 D	
			06/12 09:15 CONVENIO CONSIG 498304			
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.732	2.497,38 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.627,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.467	3.571,40 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.468	3.801,85 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.469	419,15 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.792,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	10.451,13 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	920,28 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.371,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.760.357	606,65 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.278	2.171,45 D	
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	416,98 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.981,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.738	1.917,50 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.917,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	600,00 D	
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	937,22 D	
			12/12 MANIRE H LTDA			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	494,05 D	
			12/12 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	537,41 D	
			12/12 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	402,41 D	
			12/12 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.971,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	25.976,87 D	
			16/12 10:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.912,00 D	
			16/12 15:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.806	21.900,27 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.789,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.238	1.415,50 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.415,50 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.384.530	808,86 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	808,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	366,09 C	
			19/12 16:23 CONSORCIO SECRETARIA MG			
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	485,68 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	119,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	221,82 D	
			20/12 08:10 MANIRE H LTDA			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	406,02 D	
			20/12 08:10 MANIRE H LTDA			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	266,23 D	
			20/12 08:10 MANIRE H LTDA			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	335,58 D	
			20/12 08:10 MANIRE H LTDA			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	297,00 D	
			20/12 08:10 MANIRE H LTDA			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	422,97 D	
			20/12 08:10 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	420,10 D	
			20/12 08:10 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	138,91 D	
			20/12 08:10 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	516,64 D	
			20/12 08:10 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	594,40 D	
			20/12 08:10 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	341,27 D	
			20/12 08:10 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	1.475,11 D	
			20/12 08:10 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.980,67 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	2.755,79 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	1.882,38 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	3.421,32 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEG			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.476,21 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334060855265150027
06/01/2025 09:18:32

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.371	4.070,50 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.070,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.811	45,00 D	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.814	7.650,46 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.695,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	100.000,00 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	21.080,19 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	45.835,00 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	100.000,00 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	62.451,04 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	233.989,83 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	41.800,12 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	292.343,33 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	58.998,93 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.342	62.797,77 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.590	10.423,99 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	577,45 D	
				05/12 09:27 RENDIMENTO MOGI GUACU			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.113	416.211,32 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	612.931,43 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.004,85 D	
				06/12 09:13 CONVENIO CONSIG 498304			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	10.786,22 D	
				06/12 09:13 CONVENIO CONSIG 498304			

06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.791,07 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.471	3.325,31 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.325,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	74.869,52 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	74.869,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.760.359	54.916,64 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.916,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.730	347,20 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.737	2.276,25 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.623,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	168.669,93 D	
			16/12 10:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	48.347,52 D	
			16/12 15:48 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.803	182.644,79 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	399.662,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.251	116.141,61 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	116.141,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.384.541	62.050,41 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.655	7.780,58 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.269,83 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995	825,27 D	
			19/12 16:12 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	825,27 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☑ Visualizar Pix agrupados

G334060855265150030
06/01/2025 09:19:04

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.361	24.591,10 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	12,19 D	
				05/12 09:39 RENDIMENTO MOGI GUACU			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.088	6.320,77 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.258,14 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.498,20 D	
				06/12 09:15 CONVENIO CONSIG 498304			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.498,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.472	125,74 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	125,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.167,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.167,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.792,60 D	
				16/12 10:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.292,94 D	
				16/12 15:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.805	4.662,89 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.748,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☑ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G334060855265150033
06/01/2025 09:22:44

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	1.411,04 C	
				02/12 14:31 CONSORCIO SECRETARIA MG			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.370	1.411,04 D	0,00 C
04/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	1.371,82 C	
				04/12 15:02 CONSORCIO SECRETARIA MG			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.816	1.371,82 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.828	180.814,74 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	57,08 D	
				05/12 09:28 RENDIMENTO MOGI GUACU			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.090	81.541,49 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	99.216,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	1.371,82 D	
				06/12 09:18 CONSORCIO SECRETARIA MG			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	1.411,04 D	
				06/12 10:11 CONSORCIO SECRETARIA MG			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.754,00 D	
				06/12 09:18 CONVENIO CONSIG 498304			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.536,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.470	475,04 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	12.448,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.448,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.760.375	1.792,41 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.792,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.727	265,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	265,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	30.232,46 D	
				16/12 10:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.549,76 D	

			16/12 15:52 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.807	34.118,29 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.900,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.239	5.456,91 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.456,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.384.518	2.839,23 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.839,23 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	825,27 C	
			19/12 16:12 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	825,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☑ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G334060855265150036
06/01/2025 09:28:49

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	11.879,67 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	6,56 D	
				05/12 09:29 RENDIMENTO MOGI GUACU			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.091	5.016,58 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.856,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.473	139,72 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.732	36,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.398,45 D	
				16/12 10:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.808	3.580,55 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.979,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☑ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060926384770007
06/01/2025 09:32:12

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995	1.411,04 D	
				02/12 14:31 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.411,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995	1.371,82 D	
				04/12 15:02 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.815	2.681,09 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.052,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	110.769,08 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	50.873,90 C	
				05/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.568	330.488,94 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.570	310.847,68 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.750.571	764.307,30 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.323,78 D	
				05/12 09:30 RENDIMENTO MOGI GUACU			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.087	70.409,02 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	3.652,95 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.490.901,15 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	1.371,82 C	
				06/12 09:18 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
06/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	1.411,04 C	
				06/12 10:11 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
06/12/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.259,27 D	
				06/12 09:15 CONVENIO CONSIG 498304			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	523,59 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.461	360,00 D	
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.462	400,00 D	
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.463	321,35 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.081,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	7.391,00 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.391,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.760.405	412,65 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	412,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.854	20.400,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.855	5.410,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.856	8.820,63 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.857	21.732,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.858	14.252,57 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.859	15.600,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.860	39.630,11 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.861	5.982,30 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.862	18.480,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.863	9.779,76 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.864	8.115,12 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.865	6.500,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.866	3.200,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.867	9.562,08 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.868	25.845,67 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.869	8.323,20 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.870	20.970,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.871	8.063,10 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.872	45.637,20 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.873	4.785,84 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.874	4.920,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.875	8.079,47 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.876	26.400,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.877	26.400,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.878	22.800,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.879	5.200,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.880	30.968,10 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.881	11.548,44 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.882	9.000,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.883	12.000,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.884	8.739,36 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.885	3.953,52 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.886	25.126,34 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.887	43.332,29 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.888	4.993,92 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.889	36.960,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.890	70.306,39 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.891	4.708,60 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.892	7.490,88 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.893	9.363,60 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.894	6.000,00 D	

12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.895	872,52 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.896	24.997,79 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.897	201.257,84 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.898	3.769,92 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.899	46.200,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.900	21.000,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	30.352,24 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	18.000,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	3.929,68 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	10.866,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	20.400,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	4.237,74 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	11.247,71 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	9.155,52 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	16.299,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	29.881,50 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.911	16.299,00 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.912	1.432,92 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.913	10.800,00 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.914	10.800,00 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.915	16.480,10 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.916	6.500,00 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.917	9.571,68 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.918	2.813,04 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.919	5.200,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.211.744,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	97.741,76 D	
			16/12 10:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.730,44 D	
			16/12 15:48 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.804	27.081,67 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	132.553,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.252	825,30 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	825,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.384.532	412,65 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.717	3.652,95 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.240,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.979	366,09 D	
			19/12 16:23 CONSORCIO RESID TERAP MG			
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.332	2.160,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.526,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	72.927,88 D	
			20/12 11:32 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/12/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.015,65 D	

			20/12 11:32 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.943,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12,75 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	821 Pix - Recebido - Agrupado		12,75 C	
			Pix Recebido Qtd 1			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☑ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060926384770035
06/01/2025 09:48:44

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:26 CONSORCIO SAMU M GUACU	550.578.000.052.978	1.903,41 C	
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:26 CONSORCIO RESID TERAP MG	550.578.000.052.979	213,71 C	
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:27 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG	550.578.000.052.993	577,45 C	
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:39 CONSORCIO CEO MOGI GUACU	550.578.000.052.994	12,19 C	
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:28 CONSORCIO SAUDE MENTAL M	550.578.000.052.995	57,08 C	
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:29 CONSORCIO CAM MOGI GUACU	550.578.000.052.996	6,56 C	
05/12/2024		0578	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:30 CONSORCIO SECRETARIA MG	550.578.000.053.005	2.323,78 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.094,18 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
31/12/2024	-	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 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 299.353,25**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **502.275,23**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/12/2024	2.675,47
APLICAÇÃO 12/2024	30/12/2024	499.599,76

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-463.393,32**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	-463.393,32

Saldo Contabilidade:	**338.235,16**	**Saldo Banco:**	**338.235,16**
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 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 35.050,43**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **133.809,76**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/12/2024	261,42
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	133.548,34

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-131.720,02**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	-131.720,02

Saldo Contabilidade:	**37.140,17**	**Saldo Banco:**	**37.140,17**
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 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 64.188,53**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **723.130,13**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/12/2024	1.012,23
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	722.117,90

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-621.004,43**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	-621.004,43

Saldo Contabilidade:	**166.314,23**	**Saldo Banco:**	**166.314,23**
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 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 2.016,50**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **18.284,34**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/12/2024	26,20
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	18.258,14

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-17.539,37**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	-17.539,37

Saldo Contabilidade:	**2.761,47**	**Saldo Banco:**	**2.761,47**
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 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 890,13**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **104.764,07**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/12/2024	90,99
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	104.673,08

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-96.082,32**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2024	30/12/2024	-96.082,32

Saldo Contabilidade:	**9.571,88**	**Saldo Banco:**	**9.571,88**
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 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 350,70**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **6.862,46**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/12/2024	5,93
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	6.856,53

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-6.932,72**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	-6.932,72

Saldo Contabilidade:	**280,44**	**Saldo Banco:**	**280,44**
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 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 369.402,28**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.495.213,96**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/12/2024	3.363,82
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	1.491.850,14

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.441.770,08**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2024 -	30/12/2024	-1.441.770,08

Saldo Contabilidade:	**422.846,16**	**Saldo Banco:**	**422.846,16**
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 01/12/2024 a 31/12/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.: 233.216,06**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **6.682,73**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/12/2024	1.588,55
APLICAÇÃO 12/2024 -	30/12/2024	5.094,18

Saldo Contabilidade:	**239.898,79**	**Saldo Banco:**	**239.898,79**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733020
06/01/2025 11:53:53

Cliente

Agência	578-9
Conta	52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	299.353,25			227.304,400725		
05/12/2024	APLICAÇÃO	486.095,27			368.621,855812	1,318682716	595.926,256537
06/12/2024	RESGATE	8.304,89	6,28		6.300,623319	1,319102822	589.625,633218
	Aplicação 06/11/2024	8.304,89	6,28		6.300,623319		
09/12/2024	RESGATE	475,04	0,39		360,305523	1,319519046	589.265,327695
	Aplicação 06/11/2024	475,04	0,39		360,305523		
10/12/2024	RESGATE	16.084,00	14,49		12.196,297191	1,319948977	577.069,030504
	Aplicação 06/11/2024	16.084,00	14,49		12.196,297191		
11/12/2024	APLICAÇÃO	9.329,72			7.066,022333	1,320363786	584.135,052837
12/12/2024	RESGATE	86.222,43	89,16		65.351,362784	1,320731295	518.783,690053
	Aplicação 06/11/2024	86.222,43	89,16		65.351,362784		
16/12/2024	RESGATE	125.559,00	149,51		95.114,544415	1,321653915	423.669,145638
	Aplicação 06/11/2024	125.559,00	149,51		95.114,544415		
17/12/2024	RESGATE	22.777,44	28,84		17.250,060898	1,322098521	406.419,084740
	Aplicação 06/11/2024	22.777,44	28,84		17.250,060898		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.174,77			3.156,703331	1,322509454	409.575,788071
19/12/2024	RESGATE	550,00	0,77		416,327965	1,322923383	409.159,460106
	Aplicação 06/11/2024	550,00	0,77		416,327965		
20/12/2024	RESGATE	203.420,52	118,86	287,08	154.039,049834	1,323212914	255.120,410272
	Aplicação 06/11/2024	32.930,40	47,92		24.922,916181		
	Aplicação 25/11/2024	7.119,98	7,89	6,84	5.391,962449		
	Aplicação 05/12/2024	163.370,14	63,05	280,24	123.724,171204		
31/12/2024	SALDO ATUAL	338.235,16			255.120,410272		255.120,410272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.353,25
APLICAÇÕES (+)	499.599,76
RESGATES (-)	463.393,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.370,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	408,30
IOF (-)	287,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.675,47
SALDO ATUAL =	338.235,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733021
06/01/2025 11:54:21

Cliente

Agência	578-9
Conta	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.050,43			26.614,432747		
02/12/2024	RESGATE	1.310,40	0,41	0,88	995,661145	1,317406034	25.618,771602
	Aplicação 06/11/2024	1.310,40	0,41	0,88	995,661145		
03/12/2024	RESGATE	8.671,08	3,55	4,72	6.586,336104	1,317781216	19.032,435498
	Aplicação 06/11/2024	8.671,08	3,55	4,72	6.586,336104		
04/12/2024	RESGATE	19.276,00	10,35	6,72	14.635,137788	1,318270472	4.397,297710
	Aplicação 06/11/2024	19.276,00	10,35	6,72	14.635,137788		
05/12/2024	APLICAÇÃO	132.739,48			100.660,665669	1,318682716	105.057,963379
06/12/2024	RESGATE	4.627,92	3,49		3.511,030318	1,319102822	101.546,933061
	Aplicação 06/11/2024	4.627,92	3,49		3.511,030318		
09/12/2024	RESGATE	7.792,40	1,10	3,61	5.909,054533	1,319519046	95.637,878528
	Aplicação 06/11/2024	1.168,48	0,97		886,267392		
	Aplicação 05/12/2024	6.623,92	0,13	3,61	5.022,787141		
10/12/2024	RESGATE	11.371,41	0,41	9,06	8.622,212069	1,319948977	87.015,666459
	Aplicação 05/12/2024	11.371,41	0,41	9,06	8.622,212069		
11/12/2024	RESGATE	1.981,78	0,11	2,02	1.502,548026	1,320363786	85.513,118433
	Aplicação 05/12/2024	1.981,78	0,11	2,02	1.502,548026		
12/12/2024	RESGATE	1.917,50	0,16	2,26	1.453,679494	1,320731295	84.059,438939
	Aplicação 05/12/2024	1.917,50	0,16	2,26	1.453,679494		
13/12/2024	RESGATE	2.971,09	0,34	4,11	2.252,174149	1,321185576	81.807,264790
	Aplicação 05/12/2024	2.971,09	0,34	4,11	2.252,174149		
16/12/2024	RESGATE	54.789,14	10,27	77,72	41.521,558236	1,321653915	40.285,706554
	Aplicação 05/12/2024	54.789,14	10,27	77,72	41.521,558236		
17/12/2024	RESGATE	1.415,50	0,32	2,19	1.072,544880	1,322098521	39.213,161674
	Aplicação 05/12/2024	1.415,50	0,32	2,19	1.072,544880		
18/12/2024	APLICAÇÃO	808,86			611,609994	1,322509454	39.824,771668
19/12/2024	RESGATE	119,59	0,04	0,20	90,579698	1,322923383	39.734,191970
	Aplicação 05/12/2024	119,59	0,04	0,20	90,579698		
20/12/2024	RESGATE	15.476,21	5,97	26,54	11.720,502299	1,323212914	28.013,689671
	Aplicação 05/12/2024	15.476,21	5,97	26,54	11.720,502299		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.140,17			28.013,689671		28.013,689671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.050,43
APLICAÇÕES (+)	133.548,34
RESGATES (-)	131.720,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,52
IOF (-)	140,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,42
SALDO ATUAL =	37.140,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693

No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733022
06/01/2025 11:54:42

Cliente

Agência	578-9
Conta	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.188,53			48.739,526010		
02/12/2024	RESGATE	4.070,50	0,88	3,61	3.093,192147	1,317406034	45.646,333863
	Aplicação 06/11/2024	2.471,49	0,79	1,65	1.877,876673		
	Aplicação 25/11/2024	1.599,01	0,09	1,96	1.215,315474		
04/12/2024	RESGATE	7.695,46	0,97	12,24	5.847,563276	1,318270472	39.798,770587
	Aplicação 25/11/2024	7.695,46	0,97	12,24	5.847,563276		
05/12/2024	APLICAÇÃO	612.931,43			464.805,841892	1,318682716	504.604,612479
06/12/2024	RESGATE	11.791,07	2,53	21,58	8.956,981824	1,319102822	495.647,630655
	Aplicação 25/11/2024	11.791,07	2,53	21,58	8.956,981824		
09/12/2024	RESGATE	3.325,31	1,04	5,67	2.525,177647	1,319519046	493.122,453008
	Aplicação 25/11/2024	3.325,31	1,04	5,67	2.525,177647		
10/12/2024	RESGATE	74.869,52	15,24	96,07	56.805,854853	1,319948977	436.316,598155
	Aplicação 25/11/2024	37.296,48	13,87	66,13	28.316,611116		
	Aplicação 05/12/2024	37.573,04	1,37	29,94	28.489,243737		
11/12/2024	APLICAÇÃO	54.916,64			41.592,052570	1,320363786	477.908,650725
12/12/2024	RESGATE	2.623,45	0,21	3,09	1.988,860270	1,320731295	475.919,790455
	Aplicação 05/12/2024	2.623,45	0,21	3,09	1.988,860270		
16/12/2024	RESGATE	399.662,24	74,92	566,94	302.881,182023	1,321653915	173.038,608432
	Aplicação 05/12/2024	399.662,24	74,92	566,94	302.881,182023		
17/12/2024	RESGATE	116.141,61	27,05	180,35	88.003,282775	1,322098521	85.035,325657
	Aplicação 05/12/2024	116.141,61	27,05	180,35	88.003,282775		
18/12/2024	APLICAÇÃO	54.269,83			41.035,494934	1,322509454	126.070,820591
19/12/2024	RESGATE	825,27	0,28	1,40	625,092889	1,322923383	125.445,727702
	Aplicação 05/12/2024	825,27	0,28	1,40	625,092889		
31/12/2024	SALDO ATUAL	166.314,23			125.445,727702		125.445,727702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.188,53
APLICAÇÕES (+)	722.117,90
RESGATES (-)	621.004,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.026,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	123,12
IOF (-)	890,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.012,23
SALDO ATUAL =	166.314,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733023
06/01/2025 11:55:15

Cliente

Agência	578-9
Conta	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.016,50			1.531,162728		
05/12/2024	APLICAÇÃO	18.258,14			13.845,741495	1,318682716	15.376,904223
06/12/2024	RESGATE	1.498,20	1,07	0,27	1.136,787804	1,319102822	14.240,116419
	Aplicação 07/11/2024	1.498,20	1,07	0,27	1.136,787804		
09/12/2024	RESGATE	125,74	0,10		95,368082	1,319519046	14.144,748337
	Aplicação 07/11/2024	125,74	0,10		95,368082		
10/12/2024	RESGATE	1.167,00	0,38	0,61	884,875113	1,319948977	13.259,873224
	Aplicação 07/11/2024	394,31	0,36		299,006842		
	Aplicação 05/12/2024	772,69	0,02	0,61	585,868271		
16/12/2024	RESGATE	14.748,43	2,75	20,92	11.176,980473	1,321653915	2.082,892751
	Aplicação 05/12/2024	14.748,43	2,75	20,92	11.176,980473		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.761,47			2.082,892751		2.082,892751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016,50
APLICAÇÕES (+)	18.258,14
RESGATES (-)	17.539,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,30
IOF (-)	21,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,20
SALDO ATUAL =	2.761,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733025
06/01/2025 11:56:34

Cliente

Agência	578-9
Conta	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	890,13			675,893702		
05/12/2024	APLICAÇÃO	99.216,17			75.238,849191	1,318682716	75.914,742893
06/12/2024	RESGATE	4.536,86	0,20	2,74	3.441,581600	1,319102822	72.473,161293
	Aplicação 25/11/2024	889,75	0,19	1,63	675,893702		
	Aplicação 05/12/2024	3.647,11	0,01	1,11	2.765,687898		
09/12/2024	RESGATE	475,04		0,25	360,199424	1,319519046	72.112,961869
	Aplicação 05/12/2024	475,04		0,25	360,199424		
10/12/2024	RESGATE	12.448,00	0,45	9,91	9.438,516350	1,319948977	62.674,445519
	Aplicação 05/12/2024	12.448,00	0,45	9,91	9.438,516350		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.792,41			1.357,512239	1,320363786	64.031,957758
12/12/2024	RESGATE	265,00	0,02	0,31	200,896277	1,320731295	63.831,061481
	Aplicação 05/12/2024	265,00	0,02	0,31	200,896277		
16/12/2024	RESGATE	72.900,51	13,67	103,41	55.247,133286	1,321653915	8.583,928195
	Aplicação 05/12/2024	72.900,51	13,67	103,41	55.247,133286		
17/12/2024	RESGATE	5.456,91	1,27	8,47	4.134,828013	1,322098521	4.449,100182
	Aplicação 05/12/2024	5.456,91	1,27	8,47	4.134,828013		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.839,23			2.146,850437	1,322509454	6.595,950619
19/12/2024	APLICAÇÃO	825,27			623,822974	1,322923383	7.219,773593
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.571,88			7.219,773593		7.219,773593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890,13
APLICAÇÕES (+)	104.673,08
RESGATES (-)	96.082,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,61
IOF (-)	125,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,99
SALDO ATUAL =	9.571,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733026
06/01/2025 11:57:00

Cliente

Agência	578-9
Conta	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	350,70			266,295013		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.856,53			5.199,529740	1,318682716	5.465,824753
09/12/2024	RESGATE	139,72	0,11		105,970429	1,319519046	5.359,854324
	Aplicação 06/11/2024	139,72	0,11		105,970429		
10/12/2024	RESGATE	778,00	0,21	0,45	589,916742	1,319948977	4.769,937582
	Aplicação 06/11/2024	211,43	0,19		160,324584		
	Aplicação 05/12/2024	566,57	0,02	0,45	429,592158		
12/12/2024	RESGATE	36,00		0,04	27,287912	1,320731295	4.742,649670
	Aplicação 05/12/2024	36,00		0,04	27,287912		
16/12/2024	RESGATE	5.979,00	1,11	8,47	4.531,125684	1,321653915	211,523986
	Aplicação 05/12/2024	5.979,00	1,11	8,47	4.531,125684		
31/12/2024	SALDO ATUAL	280,44			211,523986		211,523986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,70
APLICAÇÕES (+)	6.856,53
RESGATES (-)	6.932,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,43
IOF (-)	8,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	280,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733027
06/01/2025 11:57:22

Cliente

Agência	578-9
Conta	53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	369.402,28			280.493,910729		
02/12/2024	RESGATE	1.411,04	0,44	0,94	1.072,122006	1,317406034	279.421,788723
	Aplicação 06/11/2024	1.411,04	0,44	0,94	1.072,122006		
04/12/2024	RESGATE	4.052,91	2,17	1,41	3.077,130290	1,318270472	276.344,658433
	Aplicação 06/11/2024	4.052,91	2,17	1,41	3.077,130290		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.490.901,15			1.130.598,840729	1,318682716	1.406.943,499162
06/12/2024	APLICAÇÃO	523,59			396,928875	1,319102822	1.407.340,428037
09/12/2024	RESGATE	1.081,35	0,89		820,177627	1,319519046	1.406.520,250410
	Aplicação 06/11/2024	1.081,35	0,89		820,177627		
10/12/2024	RESGATE	7.391,00	6,65		5.604,496938	1,319948977	1.400.915,753472
	Aplicação 06/11/2024	7.391,00	6,65		5.604,496938		
11/12/2024	APLICAÇÃO	412,65			312,527505	1,320363786	1.401.228,280977
12/12/2024	RESGATE	1.211.744,69	439,78	1.010,63	918.578,294157	1,320731295	482.649,986820
	Aplicação 06/11/2024	355.709,59	367,83		269.606,255535		
	Aplicação 25/11/2024	413,42	0,20	0,73	313,728333		
	Aplicação 05/12/2024	855.621,68	71,75	1.009,90	648.658,310289		
16/12/2024	RESGATE	132.553,87	24,84	188,03	100.454,996950	1,321653915	382.194,989870
	Aplicação 05/12/2024	132.553,87	24,84	188,03	100.454,996950		
17/12/2024	RESGATE	825,30	0,19	1,28	625,346740	1,322098521	381.569,643130
	Aplicação 05/12/2024	825,30	0,19	1,28	625,346740		
18/12/2024	RESGATE	3.240,30	0,93	5,26	2.454,795306	1,322509454	379.114,847824
	Aplicação 05/12/2024	3.240,30	0,93	5,26	2.454,795306		
19/12/2024	RESGATE	2.526,09	0,85	4,30	1.913,368554	1,322923383	377.201,479270
	Aplicação 05/12/2024	2.526,09	0,85	4,30	1.913,368554		
20/12/2024	RESGATE	76.943,53	29,69	131,98	58.271,196709	1,323212914	318.930,282561
	Aplicação 05/12/2024	76.943,53	29,69	131,98	58.271,196709		
31/12/2024	APLICAÇÃO	12,75			9,616934	1,325786342	318.939,899495
31/12/2024	SALDO ATUAL	422.846,16			318.939,899495		318.939,899495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.402,28
APLICAÇÕES (+)	1.491.850,14
RESGATES (-)	1.441.770,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.214,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	506,43
IOF (-)	1.343,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.363,82
SALDO ATUAL =	422.846,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061133009733040
06/01/2025 12:02:10

Cliente

Agência	578-9
Conta	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	233.216,06			177.085,220820		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.094,18			3.863,082406	1,318682716	180.948,303226
31/12/2024	SALDO ATUAL	239.898,79			180.948,303226		180.948,303226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.216,06
APLICAÇÕES (+)	5.094,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.588,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.588,55
SALDO ATUAL =	239.898,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088