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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU						
DEZEMBRO DE 2025						
			Execução Orçamentária do Exercício			
Programa	**Função / Subfunção**	**Natureza da Despesa**	**Transferências recebidas (inclusive rateios)**	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)**
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.088.478,45	R$ 276.535,12	R$ 276.535,12	R$ 288.549,55
		3.1.90.13		R$ 87.212,59	R$ 87.212,59	R$ 84.584,77
		3.1.90.91		R$ -	R$ 30.463,65	R$ 30.463,65
		3.3.90.30		R$ 19.139,00	R$ -	R$ 3.372,03
		3.3.90.39		R$ 230.504,97	R$ 153.921,86	R$ 122.577,49
		4.4.90.52		R$ 38.250,00	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 1.088.478,45**	**R$ 651.641,68**	**R$ 548.133,22**	**R$ 529.547,49**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.918.358,51	R$ 1.000.034,06	R$ 1.000.034,06	R$ 1.007.835,24
		3.1.90.13		R$ 315.716,73	R$ 315.716,73	R$ 293.581,26
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 44.740,91	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 100.316,02	R$ 100.591,61	R$ 102.931,19
		4.4.90.52		R$ 156.762,96	R$ 30.175,00	R$ 15.827,80
TOTAL ESF			**R$ 1.918.358,51**	**R$ 1.416.938,64**	**R$ 1.446.517,40**	**R$ 1.420.175,49**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 235.758,14	R$ 162.329,53	R$ 162.329,53	R$ 159.449,11
		3.1.90.13		R$ 54.855,49	R$ 54.855,49	R$ 51.255,69
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 38.707,54	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 15.818,66	R$ 17.251,20	R$ 17.847,42
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 235.758,14**	**R$ 240.073,90**	**R$ 234.436,22**	**R$ 228.552,22**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 2.105.454,84	R$ 182.852,04	R$ 182.852,04	R$ 178.588,87
		3.1.90.13		R$ 68.070,68	R$ 68.070,68	R$ 64.198,61
		3.1.90.91		R$ -	R$ 3.684,12	R$ 3.684,12
		3.3.90.30		R$ 21.307,35	R$ 19.786,61	R$ 42.000,80
		3.3.90.39		R$ 2.381.912,47	R$ 1.143.971,97	R$ 1.465.575,11
		4.4.90.52		R$ 66.224,04	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 2.105.454,84**	**R$ 2.720.366,58**	**R$ 1.418.365,42**	**R$ 1.754.047,51**

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a
CEO	Saúde	3.1.90.11	R$ 53.376,78	R$ 25.365,38	R$ 25.365,38	R$ 19.601,76
		3.1.90.13		R$ 9.857,79	R$ 9.857,79	R$ 10.108,17
		3.1.90.91		R$ -	R$ 14.989,88	R$ 14.989,88
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 706,64	R$ 3.133,07	R$ 3.133,07
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 53.376,78**	**R$ 34.516,53**	**R$ 53.346,12**	**R$ 47.832,88**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 245.236,39	R$ 139.291,65	R$ 139.291,65	R$ 141.747,30
		3.1.90.13		R$ 46.857,30	R$ 46.857,30	R$ 44.416,64
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 17.341,99	R$ 30.909,40	R$ 39.624,50
		3.3.90.39		-R$ 18.066,04	R$ 27.579,35	R$ 31.339,04
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL RT			**R$ 245.236,39**	**R$ 185.424,90**	**R$ 244.637,70**	**R$ 257.127,48**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 20.558,52	R$ 14.783,42	R$ 14.783,42	R$ 15.071,68
		3.1.90.13		R$ 5.489,08	R$ 5.489,08	R$ 5.159,90
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		-R$ 370,20	R$ 370,20	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 10.470,08	R$ 1.548,84	R$ 1.548,84
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 20.558,52**	**R$ 9.432,22**	**R$ 22.191,54**	**R$ 21.780,42**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 5.667.221,63**	**R$ 5.258.394,45**	**R$ 3.967.627,62**	**R$ 4.259.063,49**

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$ 189.937,61	R$ 189.937,61	R$ 184.357,64
		3.1.90.13		R$ 68.538,88	R$ 68.538,88	R$ 70.503,28
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.776,01	-R$ 830,00	R$ -
		3.3.90.33		-R$ 180,00	-R$ 180,00	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 28.246,80	R$ 55.540,09	R$ 55.664,79
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 3.169,52	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 234.995,22**	**R$ 313.006,58**	**R$ 310.525,71**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 214.879,48	R$ 214.879,48	R$ 222.553,44
		3.1.90.13		R$ 74.735,27	R$ 74.735,27	R$ 70.085,87
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 16.040,76	R$ 4.709,04	R$ 5.194,76
		3.3.90.33		-R$ 449,90	-R$ 449,90	R$ 44,40
		3.3.90.39		-R$ 31.626,87	R$ 39.572,73	R$ 44.279,18
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 186.861,96	R$ 90.007,81	R$ 93.147,96
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 460.440,70**	**R$ 423.454,43**	**R$ 435.305,61**

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

Mogi Mirim, 05 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 05/02/2026 10:35:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 05/02/2026 09:30:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/12/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	401.555.133,52	400.049.400,83	15.351.853,19
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	401.114.850,11	399.447.646,57	14.848.229,53
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	296.988.252,68	295.225.716,85	6.176.664,16
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	289.802.067,15	288.039.531,32	6.176.664,16
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	289.802.067,15	288.039.531,32	6.176.664,16
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	285,78	0,00	285,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	110.294,73	208.638.231,10	208.698.129,29	50.396,54
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	81.163.836,05	79.341.116,25	6.126.267,62
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	7.186.185,53	7.186.185,53	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	7.186.185,53	7.186.185,53	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	7.186.185,53	7.186.185,53	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	761.403,06	1.152.653,95	163.123,37
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	39.262,27	62.966,78	1.556,57
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	39.262,27	62.966,78	1.556,57
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	24.791,37	24.791,37	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	24.791,37	24.791,37	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	14.470,90	38.175,41	1.556,57
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	139.922,55	126.345,20	14.342,10
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	139.922,55	126.345,20	14.342,10
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	6.724,12	6.728,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	118.730,05	118.730,05	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	14.468,38	886,89	14.342,10
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	14.468,38	886,89	14.342,10
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	440.283,41	601.754,26	503.623,66
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	430.541,91	493.204,34	417.885,51
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	400.704,73	427.195,48	648.989,26
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	400.704,73	427.195,48	648.989,26
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	130.251,23	109.593,92	195.894,38
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	43,50	913,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	59.010,25	35.721,54	99.201,21
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	574,44	12.066,04	0,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	70.623,04	60.892,84	88.223,27
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	98.796,63	131.246,38	154.287,93
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	42.555,97	43.793,61	46.690,17
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	56.240,66	87.452,77	97.935,16
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	29.837,18	66.008,86	75.615,07
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	66.008,86	75.615,07
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	66.008,86	75.615,07
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	13.169,21	18.073,90
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	35.411,08	34.621,91
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	12.729,17	16.759,01
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.961,60	1.369,10
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	1.495,92	2.617,86
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	1.241,88	2.173,29
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	20.686,94	0,00	0,00	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	102.209,78	0,00	0,00	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	30.191,96	0,00	0,00	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.846.120,50	299.025.478,83	300.822.121,98	15.642.763,65
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	113.300.393,91	116.126.899,88	14.217.322,79
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	33.327.569,01	33.736.034,98	2.802.590,48
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	26.235.419,28	26.521.824,05	2.103.457,83
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	26.235.419,28	26.521.824,05	2.103.457,83
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	25.059.267,80	25.386.091,26	1.803.190,85
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	25.059.267,80	25.386.091,26	1.803.190,85
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	1.176.151,48	1.135.732,79	300.266,98
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	340.685,67	1.176.151,48	1.135.732,79	300.266,98
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	7.092.149,73	7.214.210,93	699.132,65
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	326.599,71	326.188,59	52.779,48
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	94.916,83	91.227,02	33.235,92
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	94.916,83	91.227,02	33.235,92
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	231.682,88	234.961,57	19.543,56
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	231.682,88	234.961,57	19.543,56
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	6.765.550,02	6.888.022,34	646.353,17
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	4.895.459,39	4.975.890,41	413.860,29
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	4.895.459,39	4.975.890,41	413.860,29
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	1.870.090,63	1.912.131,93	232.492,88
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	1.870.090,63	1.912.131,93	232.492,88
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	72.653.087,28	73.036.085,66	8.502.289,37
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	72.653.087,28	73.036.085,66	8.502.289,37
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	72.653.087,28	73.036.085,66	8.502.289,37
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	69.996.276,73	71.511.158,60	5.271.276,23
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	69.871.357,62	71.386.239,49	5.271.276,23
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	2.656.810,55	1.524.927,06	3.231.013,14
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	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	1.118.077,19	1.115.644,59	1.124,95
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	1.118.077,19	1.115.644,59	1.124,95
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	148.997,29	148.997,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	30.674,59	30.674,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	938.405,31	935.972,71	1.124,95
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.305,25	22.487,96	182,71
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.305,25	22.487,96	182,71
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	22.305,25	22.487,96	182,71
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	5.871.589,52	5.836.083,85	172.868,81
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	5.871.589,52	5.836.083,85	172.868,81
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	2.083.593,25	2.082.364,51	585,05
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	2.179.540,21	2.194.698,26	172.112,91
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	1.608.456,06	1.559.021,08	170,85
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	89.337,68	86.510,82	733,09
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	89.337,68	86.510,82	733,09
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	89.337,68	86.510,82	733,09
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	1.951.153,93	921.291,11	1.792.629,08
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	333.502,78	602.013,16	325.247,63
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	300.266,98	602.013,16	301.746,18
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.266,98	602.013,16	301.746,18
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	300.266,98	602.013,16	301.746,18
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	300.266,98	602.013,16	301.746,18
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	33.235,80	0,00	23.501,45
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	33.235,80	0,00	23.501,45
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	33.235,80	0,00	23.501,45
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	1.580.803,23	319.277,95	1.353.766,00
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	1.221.774,00	0,00	846.840,52
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	1.221.774,00	0,00	846.840,52
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	1.221.774,00	0,00	846.840,52
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	359.029,23	319.277,95	506.925,48
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	359.029,23	319.277,95	506.925,48
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	359.029,23	319.277,95	506.925,48
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(437.475.319,68)	90.908.994,98	90.908.994,98	(437.475.319,68)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(90.908.994,98)	0,00	90.908.994,98	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(346.566.324,70)	90.908.994,98	0,00	(437.475.319,68)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(58.618,66)	25.265,84	25.265,84	(58.618,66)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(25.265,84)	0,00	25.265,84	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(33.352,82)	25.265,84	0,00	(58.618,66)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.797.608,04)	73.654,56	73.654,56	(13.797.608,04)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(73.654,56)	0,00	73.654,56	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.723.953,48)	73.654,56	0,00	(13.797.608,04)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.964.358,16	92.766.015,61	92.766.015,61	450.964.358,16
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	92.766.015,61	92.766.015,61	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	358.198.342,55	0,00	92.766.015,61	450.964.358,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	108.843.139,86	4.375.885,29	104.467.254,57
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.403.706,69	1.680.169,08	34.723.537,61
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.203.259,56	1.598.874,87	27.604.384,69
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	25.386.091,26	66.180,66	25.319.910,60
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	25.386.091,26	66.180,66	25.319.910,60
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.386.091,26	66.180,66	25.319.910,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	22.454.805,68	18.003,07	22.436.802,61
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	1.068.706,48	0,00	1.068.706,48
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.862.579,10	48.177,59	1.814.401,51
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.817.168,30	1.532.694,21	2.284.474,09
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	3.817.168,30	1.532.694,21	2.284.474,09
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	3.817.168,30	1.532.694,21	2.284.474,09
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.200.447,13	81.294,21	7.119.152,92
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.288.315,20	76.204,46	5.212.110,74
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.288.315,20	76.204,46	5.212.110,74
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	4.979.580,10	2.358,36	4.977.221,74
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	73.773,53	73.773,53	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	234.961,57	72,57	234.889,00
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.912.131,93	5.089,75	1.907.042,18
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.912.131,93	5.089,75	1.907.042,18
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.912.131,93	5.089,75	1.907.042,18
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	71.942.194,37	2.644.813,42	69.297.380,95
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.137.214,25	356.673,97	1.780.540,28
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.137.214,25	356.673,97	1.780.540,28
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.137.214,25	356.673,97	1.780.540,28
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	7.683,46	5.410,03	2.273,43
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	767.787,74	0,00	767.787,74
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	41.765,80	0,00	41.765,80
3.3.1.1.1.14.00	D		P	Material Educativo E Esportivo	0,00	21.759,66	0,00	21.759,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	14.738,69	150,00	14.588,69
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	10.781,60	150,00	10.631,60
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	25.914,32	0,00	25.914,32
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	19.691,38	0,00	19.691,38
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	43.532,95	0,00	43.532,95
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	124.209,00	0,00	124.209,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	16.891,10	0,00	16.891,10

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.29.00	D		P	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	63.294,76	0,00	63.294,76
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	293.549,86	0,00	293.549,86
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	357.018,85	121.821,23	235.197,62
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	313.461,08	229.142,71	84.318,37
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	69.738.971,26	2.288.139,45	67.450.831,81
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.751.002,89	350,00	2.750.652,89
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.751.002,89	350,00	2.750.652,89
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	20.638,49	0,00	20.638,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	3.070,86	0,00	3.070,86
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	2.702.463,54	0,00	2.702.463,54
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.987.968,37	2.287.789,45	64.700.178,92
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.987.968,37	2.287.789,45	64.700.178,92
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	27.784,08	0,00	27.784,08
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	271.186,28	0,00	271.186,28
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	144.246,48	0,00	144.246,48
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	16.405,74	10.336,60	6.069,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	189.017,81	0,00	189.017,81
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	6.040,04	0,00	6.040,04
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	746,87	746,87	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	119.502,80	0,00	119.502,80
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	25.738,00	2.984,00	22.754,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	64.139.109,72	2.712,25	64.136.397,47
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	7.353,07	5,10	7.347,97
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	103.733,34	0,00	103.733,34
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	2.223,00	1.839,90	383,10
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.409.399,71	2.244.491,44	(835.091,73)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	498.104,30	23.673,29	474.431,01
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64.600,40	21.065,61	43.534,79
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.02.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Clientes	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56
3.6.1.7.1.98.00	D		P	Ajuste Para Perdas De Demais Créditos A Receber	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	70.405,26	104.246.749,37	104.176.344,11
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	280,56	280,56
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	345.745,27	345.745,27
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	552.608,72	552.608,72
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	552.608,72	552.608,72
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	14.468,38	14.468,38
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	14.468,38	14.468,38
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	538.140,34	538.140,34
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	538.140,34	538.140,34

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	493.120.745,77	146.083.466,19	355.667.182,98
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	477.712.870,17	130.675.590,59	347.037.279,58
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	151.316.622,79	31.872.638,68	119.443.984,11
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	52.507.820,16	31.872.638,68	20.635.181,48
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	52.507.820,16	0,00	52.507.820,16
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	52.507.820,16	0,00	52.507.820,16
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	31.872.638,68	31.872.638,68
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	326.396.247,38	98.802.951,91	227.593.295,47
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	215.687.687,29	96.243.595,99	119.444.091,30
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	43.947.242,84	0,00	43.947.242,84
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	43.947.242,84	0,00	43.947.242,84
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	67.259.197,02	67.259.197,02	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	23.311.954,18	0,00	23.311.954,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	43.947.135,66	0,00	43.947.135,66
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	67.259.197,02	67.259.197,02
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.672.444,79	28.984.398,97	(23.311.954,18)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.672.444,79	5.672.444,79	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	5.672.444,79	0,00	5.672.444,79
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	5.672.444,79	5.672.444,79
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	23.311.954,18	23.311.954,18
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.708.560,09	2.559.355,92	108.149.204,17
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	110.708.560,09	2.559.355,92	108.149.204,17
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	110.708.560,09	2.559.355,92	108.149.204,17
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	110.662.042,74	0,00	110.662.042,74
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	46.517,35	0,00	46.517,35
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.559.355,92	2.559.355,92
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	15.407.875,60	15.407.875,60	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.749.873,76	3.749.873,76	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	1.874.936,88	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	1.874.936,88	0,00	2.148.780,37
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	11.658.001,84	11.658.001,84	6.481.123,03

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	5.829.000,92	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	5.829.000,92	0,00	6.481.123,03
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	683.506.678,29	1.030.543.957,87	355.667.182,98
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	673.453.605,42	1.020.490.885,00	347.037.279,58
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	135.461.055,16	254.905.039,27	119.443.984,11
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	135.434.514,67	151.343.163,28	15.908.648,61
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	26.540,49	103.561.875,99	103.535.335,50
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	537.992.550,26	765.585.845,73	227.593.295,47
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	338.845.226,89	458.289.318,19	119.444.091,30
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	139.692.959,06	150.987.846,19	11.294.887,13
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	199.152.267,83	307.301.472,00	108.149.204,17
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	104.721.049,32	110.796.019,93	6.074.970,61
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	94.426.274,05	102.166.637,86	7.740.363,81
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	4.944,46	94.338.814,21	94.333.869,75
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.147.323,37	307.296.527,54	108.149.204,17
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	199.147.323,37	307.296.527,54	108.149.204,17
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	104.808.509,16	307.291.583,08	202.483.073,92
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	104.716.104,86	110.791.075,47	6.074.970,61
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	82.515,38	102.161.693,40	102.079.178,02
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	4.944,46	94.338.814,21	94.333.869,75
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4.944,46	0,00	4.944,46
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	94.338.814,21	4.944,46	94.333.869,75
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	10.053.072,87	10.053.072,87	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.887.124,76	3.887.124,76	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.945.020,72	0,00	203.759,65
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	465.940.639,44	30.051.610,39	456.910.709,61
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.737.469,45	747.733,59	7.980.312,00
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	416.563,66	195.081,94	714.559,44
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	11.924,00	0,00	29.885,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	259.051.093,48	29.013.665,01	235.471.340,32
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	110.622.603,21	29.266,04	116.027.249,02
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	110.622.603,21	29.266,04	116.027.249,02
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	103.561.875,99	26.540,49	109.315.152,59
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	7.060.727,22	2.725,55	6.712.096,43
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	49.619.687,63	0,00	49.619.687,63
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	28.984.398,97	28.984.398,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	203.575.423,88	95.129,85	212.325.689,41
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	196.500.507,61	92.404,30	205.038.006,71
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	196.500.507,61	92.404,30	196.408.103,31
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	102.161.693,40	87.459,84	102.074.233,56
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	94.338.814,21	2.320,37	94.336.493,84
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	2.624,09	2.624,09
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	7.074.916,27	2.725,55	7.287.682,70
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	14.189,05	0,00	14.189,05
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	7.060.727,22	2.725,55	7.273.493,65

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	21.021.680,56	1.248.699.764,81	1.684.588.793,86	456.910.709,61
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	4.517.117,82	6.506.853,68	7.980.312,00
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	4.516.752,31	2.737.834,96	4.211.658,79
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	365,51	3.769.018,72	3.768.653,21
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	427.104,75	648.586,47	714.559,44
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	427.104,75	416.563,66	482.536,63
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	232.022,81	232.022,81
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	42.251,70	54.175,70	29.885,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	42.251,67	11.924,03	(12.366,22)
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,03	42.251,67	42.251,64
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	96.673,40	244.557,81	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	96.673,40	147.884,41	88.183,19
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	96.673,40	114.917,72
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	1.226.237.630,42	1.456.275.058,89	235.471.340,32
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	513.435.982,80	624.029.319,97	116.027.249,02
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	513.435.982,80	624.029.319,97	116.027.249,02
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	297.129.332,46	292.854.923,74	(7.685.892,25)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	297.129.225,28	292.515.463,79	(12.470.677,71)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	339.459,95	4.784.785,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	106.666.070,04	110.796.019,93	6.278.730,26
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	106.666.070,04	110.796.019,93	6.278.730,26
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	109.635.635,84	111.169.469,12	8.230.448,29
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	102.534.326,20	104.108.741,90	8.055.538,73
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.944,46	109.208.907,18	109.203.962,72
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	4.944,46	102.110.323,09	102.105.378,63
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	7.098.584,09	7.098.584,09
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	424.967.625,38	436.262.512,51	11.294.887,13
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	287.834.022,24	395.983.226,41	108.149.204,17

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	118.010,86	118.291,42	185.822,11
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	118.010,86	118.291,42	185.822,11
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	108.549,92	9.741,50	85.738,15
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	108.549,92	9.741,50	85.738,15
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	108.549,92	9.741,50	85.738,15
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	9.460,94	108.549,92	100.083,96
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	9.460,94	108.549,92	100.083,96
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	9.460,94	108.549,92	100.083,96
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	17.260.975,86	220.741.269,89	212.325.689,41
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	10.145.477,17	206.553.580,48	205.038.006,71
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	92.404,30	196.500.507,61	196.408.103,31
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	87.459,84	102.161.693,40	102.074.233,56
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	102.161.693,40	102.161.693,40
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	87.459,84	0,00	87.459,84
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.320,37	94.338.814,21	94.336.493,84
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	94.338.814,21	94.338.814,21
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	2.320,37	0,00	2.320,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	2.624,09	0,00	2.624,09
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	10.053.072,87	10.053.072,87	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.887.124,76	3.887.124,76	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.945.020,72	0,00	203.759,65
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	7.115.498,69	14.187.689,41	7.287.682,70
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	14.189,05	28.378,10	14.189,05
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	14.189,05	14.189,05	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	11.564,96	11.564,96
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	2.624,09	2.624,09
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	7.101.309,64	14.159.311,31	7.273.493,65
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	7.098.584,09	7.098.584,09

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 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi MIrim.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1	1.526.028,33	-50.000,00	1.476.028,33	180.079,50	1.395.805,06	180.079,50	1.395.805,06	196.038,54	1.304.124,03	91.681,03		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.140,02	35.992,14	5.140,02	35.992,14	5.140,02	35.992,14			
	31901143	13º SALÁRIO						56.605,52	90.628,04	56.605,52	90.628,04	56.605,52	90.628,04			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.333,96	1.269.184,88	118.333,96	1.269.184,88	134.293,00	1.177.503,85	91.681,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	53.884,61	390.640,34	53.884,61	390.640,34	52.980,30	356.567,40	34.072,94		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.872,44	12.922,95	1.872,44	12.922,95	1.986,93	11.943,87	979,08		
	31901301	FGTS						12.360,78	104.056,23	12.360,78	104.056,23	8.917,57	91.695,45	12.360,78		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						39.651,39	273.661,16	39.651,39	273.661,16	42.075,80	252.928,08	20.733,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00		23.783,54		23.783,54	5.448,60	23.783,54			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.074,64		6.074,64		6.074,64			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							17.708,90		17.708,90	5.448,60	17.708,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35	49.000,00	1.240.553,35	124.450,80	1.166.429,47	102.794,11	1.081.949,55	92.290,21	990.848,77	175.580,70		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						161.998,57	996.838,82	79.018,49	913.402,90	78.141,37	834.384,41	162.454,41		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						12.082,29	22.082,25	12.082,29	22.082,25		9.999,96	12.082,29		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							370,00	280,00	370,00	280,00	370,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-60,00	13.304,40	180,00	13.124,40	2.130,00	13.124,40	180,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-13.366,68	116.090,32	11.233,33	116.090,32	11.233,33	116.090,32			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.246,23		1.246,23		1.246,23			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.447,95	52,05		52,05		52,05			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.430,00		2.430,00		2.430,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-34.755,43	13.990,65		13.126,65	505,51	13.126,65	864,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.947,21		4.947,21		4.947,21			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.947,21		4.947,21		4.947,21			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	358.414,91	2.981.605,62	336.758,22	2.897.125,70	346.757,65	2.680.270,95	301.334,67		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	358.414,91	2.981.605,62	336.758,22	2.897.125,70	346.757,65	2.680.270,95	301.334,67		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.834.336,97	393.280,38	2.227.617,35	256.660,80	1.912.145,15	256.660,80	1.912.145,15	246.479,28	1.746.124,02	166.021,13		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						176.491,05	1.727.090,69	176.491,05	1.727.090,69	166.309,53	1.561.069,56	166.021,13		
	31901143	13º SALÁRIO						65.968,79	142.750,84	65.968,79	142.750,84	65.968,79	142.750,84			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						14.200,96	42.303,62	14.200,96	42.303,62	14.200,96	42.303,62			

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	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	87.278,68	547.655,39	87.278,68	547.655,39	83.204,17	489.100,63	58.554,76		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.056,23	18.081,70	3.056,23	18.081,70	3.015,43	16.320,74	1.760,96		
	31901301	FGTS						19.502,89	146.670,35	19.502,89	146.670,35	16.334,04	127.167,46	19.502,89		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						64.719,56	382.903,34	64.719,56	382.903,34	63.854,70	345.612,43	37.290,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	206.757,72	356.757,72	5.038,00	83.061,56		77.768,56	15.471,16	77.768,56	5.293,00		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.038,00	5.038,00					5.038,00		
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO							21.759,66		21.759,66	4.871,16	21.759,66			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							11.762,60		11.762,60		11.762,60			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							17.836,00		17.836,00	10.600,00	17.836,00			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							255,00					255,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							25.120,40		25.120,40		25.120,40			
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO							1.289,90		1.289,90		1.289,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	1.233.384,00	4.396.764,69	500.869,96	3.993.967,34	326.543,32	3.728.410,84	367.319,90	3.431.795,02	562.172,32		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							14.300,00					14.300,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.230,60	269,40		269,40		269,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.001,75	203.358,69	24.500,00	203.358,69	24.500,00	203.358,69			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							60,00		60,00		60,00			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						-5.121,12	66.408,02	5.597,40	64.340,22	9.125,20	64.170,32	2.237,70		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						9.390,00	18.390,00		9.000,00		9.000,00	9.390,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-34.004,51	27.710,64		25.808,64	1.260,00	25.808,64	1.902,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							178,50		178,50	178,50	178,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						533.837,94	3.641.464,49	296.445,92	3.403.567,79	332.256,20	3.107.121,87	534.342,62		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		35.000,00	35.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92	2.036.943,48	7.755.973,40	849.847,44	6.536.829,44	670.482,80	6.265.979,94	712.474,51	5.744.788,23	792.041,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	2.036.943,48	7.755.973,40	849.847,44	6.536.829,44	670.482,80	6.265.979,94	712.474,51	5.744.788,23	792.041,21		
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	718.322,86	185.100,94	903.423,80	86.553,91	805.832,99	86.553,91	805.832,99	87.422,24	748.136,46	57.696,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.851,02	744.325,64	58.851,02	744.325,64	59.719,35	686.629,11	57.696,53		
	31901143 13º SALÁRIO						27.702,89	61.507,35	27.702,89	61.507,35	27.702,89	61.507,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	45.891,87	261.146,32	31.749,55	235.453,17	31.749,55	235.453,17	31.051,14	215.478,02	19.975,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.119,48	7.762,17	1.119,48	7.762,17	1.174,16	7.173,65	588,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.705,87	165.102,49	23.705,87	165.102,49	24.863,54	152.640,06	12.462,43		
	31901301 FGTS						6.924,20	62.588,51	6.924,20	62.588,51	5.013,44	55.664,31	6.924,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00	-12.000,00	23.000,00		9.150,94		9.150,94		9.150,94			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		9.150,94		9.150,94			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	2.139.562,19	5.251.412,60	281.219,32	4.548.387,33	234.233,04	4.448.669,20	374.628,74	4.259.609,56	288.777,77		46,70
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							434,47		434,47		434,47			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						288.452,17	4.398.127,19	189.059,64	4.298.409,06	324.795,34	4.109.349,42	288.777,77		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.232,15		1.232,15		1.232,15			46,70
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						485,62	5.002,67	485,62	5.002,67	485,62	5.002,67			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.683,34	85.675,77	7.000,00	85.675,77	7.000,00	85.675,77			
	33903980	HOSPEDAGENS							746,87		746,87		746,87			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							50.683,34	37.485,67	50.683,34	37.485,67	50.683,34			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.035,13	524,87	202,11	524,87	202,11	524,87			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.960,00		5.960,00	4.660,00	5.960,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	512.097,79	-168.832,08	343.265,71		192.398,30	141.373,49	192.398,30	141.373,49	192.398,30			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							192.398,30	141.373,49	192.398,30	141.373,49	192.398,30			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	399.522,78	5.791.222,73	493.909,99	5.691.504,60	634.475,61	5.424.773,28	366.449,45		46,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	399.522,78	5.791.222,73	493.909,99	5.691.504,60	634.475,61	5.424.773,28	366.449,45		46,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26	4.226.666,40	17.818.722,66	1.607.785,13	15.309.657,79	1.501.151,01	14.854.610,24	1.693.707,77	13.849.832,46	1.459.825,33		46,70
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29	25.000,00	2.081.294,29	276.535,12	2.045.868,22	276.535,12	2.045.868,22	288.549,55	1.900.368,40	145.499,82		
	31901143	13º SALÁRIO						97.360,34	145.805,37	97.360,34	145.805,37	97.360,34	145.805,37			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.588,52	1.805.217,43	165.588,52	1.805.217,43	177.602,95	1.659.717,61	145.499,82		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						13.586,26	94.845,42	13.586,26	94.845,42	13.586,26	94.845,42			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76	5.000,00	587.194,76	87.212,59	574.203,92	87.212,59	574.203,92	84.584,77	519.816,96	54.386,96		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.018,86	19.023,48	3.018,86	19.023,48	3.182,65	17.484,84	1.538,64		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						63.927,79	402.847,39	63.927,79	402.847,39	67.397,29	370.265,01	32.582,38		
	31901301	FGTS						20.265,94	152.333,05	20.265,94	152.333,05	14.004,83	132.067,11	20.265,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	159.000,00	253.500,00	19.139,00	250.360,89		231.221,89	3.372,03	231.221,89	19.139,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00		540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						19.139,00	249.820,89		230.681,89	3.372,03	230.681,89	19.139,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	67.000,00	1.489.475,21	230.504,97	1.479.663,99	153.921,86	1.367.962,71	122.577,49	1.242.664,10	236.999,89		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						34.108,51	45.108,61	34.108,51	45.108,61		11.000,10	34.108,51		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.986,25	8.986,25	8.986,25	8.986,25	8.986,25			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68		132,68		132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.000,00	195.947,67	19.000,00	195.947,67	19.000,00	195.947,67			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							367,00	277,00	367,00	277,00	367,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						14.190,00	61.684,40	360,00	47.134,40	560,00	47.134,40	14.550,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.500,00								
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						187.706,46	1.160.264,08	91.190,10	1.063.112,80	93.754,24	971.922,70	188.341,38		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.193,00		6.193,00		6.193,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							980,30		980,30		980,30			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12	-130.000,00	69.162,12		30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00	109.000,00	113.000,00	38.250,00	41.250,00		3.000,00		3.000,00	38.250,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						38.250,00	38.250,00					38.250,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38	235.000,00	4.593.626,38	651.641,68	4.421.810,67	548.133,22	4.252.720,39	529.547,49	3.927.535,00	494.275,67		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38	235.000,00	4.593.626,38	651.641,68	4.421.810,67	548.133,22	4.252.720,39	529.547,49	3.927.535,00	494.275,67		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	9.817.723,92	-257.500,00	9.560.223,92	1.000.034,06	8.337.626,66	1.000.034,06	8.337.626,66	1.007.835,24	7.823.516,97	514.109,69		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						278.479,81	575.397,67	278.479,81	575.397,67	278.479,81	575.397,67			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						620.976,44	7.024.731,13	620.976,44	7.024.731,13	628.777,62	6.510.621,44	514.109,69		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						100.577,81	737.497,86	100.577,81	737.497,86	100.577,81	737.497,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80	-62.000,00	2.690.216,80	315.716,73	2.236.547,65	315.716,73	2.236.547,65	293.581,26	2.037.396,22	199.151,43		
	31901301	FGTS						69.167,57	597.702,79	69.167,57	597.702,79	50.412,41	528.535,22	69.167,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						11.117,69	73.896,39	11.117,69	73.896,39	10.965,22	68.034,97	5.861,42		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						235.431,47	1.564.948,47	235.431,47	1.564.948,47	232.203,63	1.440.826,03	124.122,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	64.000,00	70.000,00	44.740,91	61.201,31		16.460,40		16.460,40	44.740,91		
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							520,00		520,00		520,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						3.937,91	3.937,91					3.937,91		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00		14.350,00		14.350,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							1.590,40		1.590,40		1.590,40			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						40.803,00	40.803,00					40.803,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-147.200,00	1.280.982,72	-100.316,02	1.116.803,58	100.591,61	1.116.803,58	102.931,19	1.112.461,95	4.341,63		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-100.766,73	1.055.288,89	96.249,98	1.055.288,89	96.249,98	1.055.288,89			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						450,71	51.471,47	4.341,63	51.471,47	6.681,21	47.129,84	4.341,63		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.781,27		1.781,27		1.781,27			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95		29.116,95		29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95		29.116,95		29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		402.700,00	402.700,00	156.762,96	300.059,23	30.175,00	137.021,27	15.827,80	106.846,27	193.212,96		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						14.582,83	46.532,83	30.175,00	30.175,00			46.532,83		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						69.760,56	82.937,56		13.177,00		13.177,00	69.760,56		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						12.485,61	24.183,28		11.697,67	9.700,00	11.697,67	12.485,61		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						9.700,00	30.240,00		20.540,00		20.540,00	9.700,00		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						13.207,33	15.987,33		2.780,00		2.780,00	13.207,33		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						34.379,96	97.531,56		58.651,60	6.127,80	58.651,60	38.879,96		

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
	44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR						2.646,67	2.646,67					2.646,67		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	1.416.938,64	12.081.355,38	1.446.517,40	11.873.576,51	1.420.175,49	11.125.798,76	955.556,62		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	1.416.938,64	12.081.355,38	1.446.517,40	11.873.576,51	1.420.175,49	11.125.798,76	955.556,62		239,00
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49	-45.000,00	1.658.655,49	162.329,53	1.363.015,57	162.329,53	1.363.015,57	159.449,11	1.265.746,80	97.268,77		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						4.369,02	31.833,57	4.369,02	31.833,57	4.369,02	31.833,57			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.385,27	1.231.580,30	109.385,27	1.231.580,30	106.504,85	1.134.311,53	97.268,77		
	31901143	13º SALÁRIO						48.575,24	99.601,70	48.575,24	99.601,70	48.575,24	99.601,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	54.855,49	389.524,31	54.855,49	389.524,31	51.255,69	355.716,40	33.807,91		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.940,69	12.896,41	1.940,69	12.896,41	1.925,38	11.904,83	991,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						41.096,47	273.097,52	41.096,47	273.097,52	40.772,77	252.099,52	20.998,00		
	31901301	FGTS						11.818,33	103.530,38	11.818,33	103.530,38	8.557,54	91.712,05	11.818,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00	45.000,00	51.000,00	38.707,54	38.707,54					38.707,54		
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO						38.707,54	38.707,54					38.707,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87	-26.000,00	269.109,87	-15.818,66	187.958,41	17.251,20	187.958,41	17.847,42	187.307,21	651,20		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							8.567,38	651,20	8.567,38	1.247,42	7.916,18	651,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-15.533,35	179.076,34	16.600,00	179.076,34	16.600,00	179.076,34			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-285,31	314,69		314,69		314,69			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00		20.311,73		20.311,73		20.311,73			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.769,73		12.769,73		12.769,73			

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
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							5.090,00		5.090,00		5.090,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.452,00		2.452,00		2.452,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	240.073,90	1.999.517,56	234.436,22	1.960.810,02	228.552,22	1.829.082,14	170.435,42		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	240.073,90	1.999.517,56	234.436,22	1.960.810,02	228.552,22	1.829.082,14	170.435,42		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.690.262,68	269.943,28	1.960.205,96	182.852,04	1.713.902,49	182.852,04	1.713.902,49	178.588,87	1.597.248,53	116.653,96		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.016,53	1.579.395,96	124.016,53	1.579.395,96	119.753,36	1.462.742,00	116.653,96		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						800,57	4.580,48	800,57	4.580,48	800,57	4.580,48			
	31901143	13º SALÁRIO						58.034,94	129.926,05	58.034,94	129.926,05	58.034,94	129.926,05			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	85.599,94	589.798,62	68.070,68	494.307,07	68.070,68	494.307,07	64.198,61	451.526,46	42.780,61		
	31901301	FGTS						14.816,81	131.295,05	14.816,81	131.295,05	10.577,99	116.478,24	14.816,81		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.401,39	16.277,20	2.401,39	16.277,20	2.417,91	15.016,22	1.260,98		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						50.852,48	346.734,82	50.852,48	346.734,82	51.202,71	320.032,00	26.702,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		478.469,76	478.469,76	21.307,35	428.480,66	19.786,61	414.202,37	42.000,80	408.087,86	20.392,80		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.979,20	5.979,20					5.979,20		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.328,15	422.501,46	19.786,61	414.202,37	42.000,80	408.087,86	14.413,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	5.877.487,02	18.416.887,02	2.381.912,47	17.733.565,11	1.143.971,97	16.479.154,81	1.465.575,11	15.345.879,24	2.387.685,87		120,00
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						10,00	2.634,26	10,00	2.634,26	10,00	2.634,26			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							614,11		614,11		614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.350,00	109.000,06	10.000,00	109.000,06	10.000,00	109.000,06			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.387.197,47	17.591.837,50	1.133.275,57	16.337.427,20	1.454.878,71	15.204.151,63	2.387.685,87		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00		20.040,00		20.040,00			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						686,40	7.290,58	686,40	7.290,58	686,40	7.290,58			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.631,40	2.028,60		2.028,60		2.028,60			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							120,00		120,00		120,00			120,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08	-360.683,42	71.728,66		27.438,05	3.684,12	27.438,05	3.684,12	27.438,05			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							27.438,05	3.684,12	27.438,05	3.684,12	27.438,05			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54		67.000,00	67.000,00	66.224,04	66.224,04					66.224,04		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						5.000,00	5.000,00					5.000,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						5.040,04	5.040,04					5.040,04		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						50.458,00	50.458,00					50.458,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						5.726,00	5.726,00					5.726,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	2.720.366,58	20.463.917,42	1.418.365,42	19.129.004,79	1.754.047,51	17.830.180,14	2.633.737,28		120,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	2.720.366,58	20.463.917,42	1.418.365,42	19.129.004,79	1.754.047,51	17.830.180,14	2.633.737,28		120,00
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	212.433,60		212.433,60	25.365,38	194.262,46	25.365,38	194.262,46	19.601,76	176.651,31	17.611,15		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.611,15	179.301,65	17.611,15	179.301,65	11.847,53	161.690,50	17.611,15		
	31901143	13º SALÁRIO						7.754,23	14.960,81	7.754,23	14.960,81	7.754,23	14.960,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	9.857,79	58.292,16	9.857,79	58.292,16	10.108,17	51.752,13	6.540,03		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						345,78	1.931,70	345,78	1.931,70	371,96	1.735,53	196,17		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.322,34	40.906,84	7.322,34	40.906,84	7.876,66	36.752,65	4.154,19		
	31901301	FGTS						2.189,67	15.453,62	2.189,67	15.453,62	1.859,55	13.263,95	2.189,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	30.577,84		30.577,84	-706,64	17.954,95	3.133,07	17.954,95	3.133,07	17.906,11	48,84		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							4.140,70	1.584,23	4.140,70	1.584,23	4.140,70			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.130,89	48,84	1.130,89	48,84	1.082,05	48,84		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-233,34	12.656,66	1.500,00	12.656,66	1.500,00	12.656,66			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-473,30	26,70		26,70		26,70			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91		27.548,04	14.989,88	27.548,04	14.989,88	27.548,04			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							27.548,04	14.989,88	27.548,04	14.989,88	27.548,04			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	34.516,53	298.057,61	53.346,12	298.057,61	47.832,88	273.857,59	24.200,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	34.516,53	298.057,61	53.346,12	298.057,61	47.832,88	273.857,59	24.200,02		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	1.221.515,51		1.221.515,51	139.291,65	1.086.465,34	139.291,65	1.086.465,34	141.747,30	1.007.648,96	78.816,38		
	31901143	13º SALÁRIO						41.314,79	76.903,72	41.314,79	76.903,72	41.314,79	76.903,72			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.312,78	42.454,85	7.312,78	42.454,85	7.312,78	42.454,85			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.664,08	967.106,77	90.664,08	967.106,77	93.119,73	888.290,39	78.816,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	46.857,30	307.481,98	46.857,30	307.481,98	44.416,64	277.056,68	30.425,30		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						34.551,43	213.440,55	34.551,43	213.440,55	34.695,38	194.580,14	18.860,41		
	31901301	FGTS						10.674,24	83.932,04	10.674,24	83.932,04	8.082,84	73.257,80	10.674,24		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.631,63	10.109,39	1.631,63	10.109,39	1.638,42	9.218,74	890,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	17.341,99	422.054,17	30.909,40	374.314,30	39.624,50	363.062,91	58.991,26		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						20.412,25	46.149,73	10.065,98	35.803,46	10.368,86	25.737,48	20.412,25		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-1.693,87	366.648,42	19.952,69	330.017,70	28.354,58	329.073,02	37.575,40		
	33903004	GÁS ENGARRAFADO						-1.860,00	480,00					480,00		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						483,61	8.776,02	890,73	8.493,14	901,06	8.252,41	523,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	-18.066,04	338.337,07	27.579,35	335.786,85	31.339,04	326.169,99	12.167,08		

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
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-3.232,36	21.419,87		19.547,37	2.195,14	19.547,37	1.872,50		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-2.879,61	25.917,04	821,34	25.239,32	1.999,64	24.417,98	1.499,06		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-11.633,34	145.837,48	14.250,00	145.837,48	14.250,00	145.837,48			
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							137.234,87	11.870,03	137.234,87	11.870,13	129.077,33	8.157,54		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100,74	7.749,28	637,98	7.749,28	1.024,13	7.111,30	637,98		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-421,47	178,53		178,53		178,53			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	185.424,90	2.154.338,56	244.637,70	2.104.048,47	257.127,48	1.973.938,54	180.400,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	185.424,90	2.154.338,56	244.637,70	2.104.048,47	257.127,48	1.973.938,54	180.400,02		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	346.982,35	-115.000,00	231.982,35	14.783,42	123.817,62	14.783,42	123.817,62	15.071,68	115.426,51	8.391,11		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.890,42	114.289,04	9.890,42	114.289,04	10.178,68	105.897,93	8.391,11		
	31901143	13º SALÁRIO						4.893,00	9.528,58	4.893,00	9.528,58	4.893,00	9.528,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62	-25.000,00	78.197,62	5.489,08	37.363,51	5.489,08	37.363,51	5.159,90	33.987,53	3.375,98		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.112,25	26.220,10	4.112,25	26.220,10	4.088,28	24.125,66	2.094,44		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						194,19	1.238,18	194,19	1.238,18	193,06	1.139,28	98,90		
	31901301	FGTS						1.182,64	9.905,23	1.182,64	9.905,23	878,56	8.722,59	1.182,64		
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	-370,20	1.945,40	370,20	1.945,40		1.575,20	370,20		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						-370,20	1.945,40	370,20	1.945,40		1.575,20	370,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13	-10.470,08	17.502,96	1.548,84	17.502,96	1.548,84	17.454,12	48,84		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-10.000,00	16.335,00	1.500,00	16.335,00	1.500,00	16.335,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-470,08	29,92		29,92		29,92			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.138,04	48,84	1.138,04	48,84	1.089,20	48,84		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00		22.900,16		22.900,16		22.900,16			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							22.900,16		22.900,16		22.900,16			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10	-110.000,00	394.817,10	9.432,22	203.529,65	22.191,54	203.529,65	21.780,42	191.343,52	12.186,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10	-110.000,00	394.817,10	9.432,22	203.529,65	22.191,54	203.529,65	21.780,42	191.343,52	12.186,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48	6.542.816,58	46.306.801,06	5.258.394,45	41.622.526,85	3.967.627,62	39.821.747,44	4.259.063,49	37.151.735,69	4.470.791,16		359,00
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.420.644,75	-121.500,00	1.299.144,75	162.764,16	1.261.841,66	162.764,16	1.261.841,66	175.704,43	1.179.640,83	82.200,83		
	31901143	13º SALÁRIO						51.847,90	86.373,10	51.847,90	86.373,10	51.847,90	86.373,10			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.926,36	1.145.768,56	106.926,36	1.145.768,56	119.866,63	1.063.567,73	82.200,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35	-28.300,00	374.546,35	49.451,39	358.986,14	49.451,39	358.986,14	48.749,69	328.357,56	30.628,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						36.330,47	251.303,60	36.330,47	251.303,60	38.470,73	232.947,17	18.356,43		
	31901301	FGTS						11.405,31	95.815,32	11.405,31	95.815,32	8.462,28	84.410,01	11.405,31		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.715,61	11.867,22	1.715,61	11.867,22	1.816,68	11.000,38	866,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00	20.000,00	70.000,00	23.537,64	60.198,02		34.030,38	615,04	34.030,38	26.167,64		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00		560,00		560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						23.537,64	54.148,34		27.980,70		27.980,70	26.167,64		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							5.489,68		5.489,68	615,04	5.489,68			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45	57.000,00	1.190.981,45	184.660,81	1.156.555,56	110.714,87	1.061.345,56	92.223,35	961.090,69	195.464,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						160.050,00	989.993,61	78.640,72	908.193,61	81.763,35	829.552,89	160.440,72		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.000,00								
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						12.080,00	23.874,70	180,00	10.464,70	180,00	10.464,70	13.410,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						21.614,15	27.656,30	21.614,15	27.656,30		6.042,15	21.614,15		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							370,00	280,00	370,00	280,00	370,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.777,97		1.777,97		1.777,97			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-8.083,34	110.372,66	10.000,00	110.372,66	10.000,00	110.372,66			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.437,98		2.437,98		2.437,98			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							72,34		72,34		72,34			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55	-29.000,00	16.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00	2.000,00	6.000,00		4.845,00	4.000,00	4.845,00	845,00	845,00	4.000,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.845,00	4.000,00	4.845,00	845,00	845,00	4.000,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10	-99.800,00	2.956.788,10	420.414,00	2.842.426,38	326.930,42	2.721.048,74	318.137,51	2.503.964,46	338.461,92		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10	-99.800,00	2.956.788,10	420.414,00	2.842.426,38	326.930,42	2.721.048,74	318.137,51	2.503.964,46	338.461,92		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	188.589,69	269.010,19	457.599,88	85.958,85	457.599,88	85.958,85	457.599,88	92.628,40	402.988,87	54.611,01		
	31901143	13º SALÁRIO						22.158,68	39.937,08	22.158,68	39.937,08	22.158,68	39.937,08			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.800,17	417.662,80	63.800,17	417.662,80	70.469,72	363.051,79	54.611,01		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	80.816,74	136.217,31	28.266,81	136.217,31	28.266,81	136.217,31	28.201,09	116.757,57	19.459,74		
	31901301	FGTS						6.461,62	35.954,45	6.461,62	35.954,45	5.804,28	29.492,83	6.461,62		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.821,93	95.768,51	20.821,93	95.768,51	21.386,87	83.356,52	12.411,99		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						983,26	4.494,35	983,26	4.494,35	1.009,94	3.908,22	586,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	7.401.034,09	21.451.134,09	3.341.298,54	21.410.300,24	1.679.087,45	19.741.340,96	1.661.455,57	18.069.336,10	3.340.964,14		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.340.850,18	21.346.536,03	1.672.004,86	19.677.576,75	1.654.372,98	18.005.571,89	3.340.964,14		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-486,67	35.183,66	4.500,00	35.183,66	4.500,00	35.183,66			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.647,56	375,94		375,94		375,94			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.582,59	25.894,06	2.582,59	25.894,06	2.582,59	25.894,06			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							2.310,55		2.310,55		2.310,55			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65	-45.544,65										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.339.634,91	7.705.316,37	22.044.951,28	3.455.524,20	22.004.117,43	1.793.313,11	20.335.158,15	1.782.285,06	18.589.082,54	3.415.034,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91	7.705.316,37	22.044.951,28	3.455.524,20	22.004.117,43	1.793.313,11	20.335.158,15	1.782.285,06	18.589.082,54	3.415.034,89		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01	7.605.516,37	25.001.739,38	3.875.938,20	24.846.543,81	2.120.243,53	23.056.206,89	2.100.422,57	21.093.047,00	3.753.496,81		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71	11.000,00	507.119,71	52.387,11	488.825,77	52.387,11	488.825,77	60.133,68	465.224,14	23.601,63		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.201,95	427.844,86	28.201,95	427.844,86	35.948,52	404.243,23	23.601,63		
	31901143	13º SALÁRIO						20.195,26	31.280,91	20.195,26	31.280,91	20.195,26	31.280,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24	4.000,00	140.687,24	17.615,12	136.792,97	17.615,12	136.792,97	17.726,91	126.114,79	10.678,18		
	31901301	FGTS						4.018,13	36.384,44	4.018,13	36.384,44	2.983,25	32.366,31	4.018,13		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.983,84	95.880,76	12.983,84	95.880,76	14.078,81	89.521,04	6.359,72		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						613,15	4.527,77	613,15	4.527,77	664,85	4.227,44	300,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00	1.739,39	8.523,76		6.784,37		6.784,37	1.739,39		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.739,39	8.523,76		6.784,37		6.784,37	1.739,39		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45	2.000,00	85.706,45	12.079,28	81.165,13	18.022,38	80.545,43	4.502,80	66.863,05	14.302,08		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-500,00								
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.500,00	52.444,30	4.000,00	52.444,30	4.000,00	52.444,30			
	33903969	SEGUROS EM GERAL						13.519,58	21.890,65	13.519,58	21.890,65		8.371,07	13.519,58		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							280,00	280,00	280,00	280,00	280,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.058,88	162,80	4.058,88	162,80	3.896,08	162,80		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						559,70	1.759,70	60,00	1.140,00	60,00	1.140,00	619,70		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01		54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							636,00		636,00		636,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00	-15.000,00	15.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			758.513,40		758.513,40	83.820,90	715.307,63	88.024,61	712.948,54	82.363,39	664.986,35	50.321,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				758.513,40		758.513,40	83.820,90	715.307,63	88.024,61	712.948,54	82.363,39	664.986,35	50.321,28		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	186.660,03	62.236,96	248.896,99	32.833,45	245.742,20	32.833,45	245.742,20	32.833,45	223.751,79	21.990,41		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.990,41	225.114,89	21.990,41	225.114,89	21.990,41	203.124,48	21.990,41		
	31901143 13º SALÁRIO						10.843,04	20.627,31	10.843,04	20.627,31	10.843,04	20.627,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	12.077,57	73.284,81	12.077,57	73.284,81	11.507,35	65.781,60	7.503,21		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.024,82	51.487,00	9.024,82	51.487,00	9.024,82	46.830,28	4.656,72		
	31901301 FGTS						2.626,60	19.375,89	2.626,60	19.375,89	2.056,38	16.749,29	2.626,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						426,15	2.421,92	426,15	2.421,92	426,15	2.202,03	219,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	2.881.614,82	1.560.633,72	4.442.248,54	634.552,20	4.441.678,69	333.246,99	4.133.384,00	358.625,95	3.803.687,23	637.991,46		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						637.861,22	4.405.330,53	329.696,77	4.097.035,84	355.075,73	3.767.339,07	637.991,46		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							44,93		44,93		44,93			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.359,24	315,58		315,58		315,58			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						50,22	543,80	50,22	543,80	50,22	543,80			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.000,00	35.443,85	3.500,00	35.443,85	3.500,00	35.443,85			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.123.093,13	1.641.651,48	4.764.744,61	679.463,22	4.760.705,70	378.158,01	4.452.411,01	402.966,75	4.093.220,62	667.485,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				3.123.093,13	1.641.651,48	4.764.744,61	679.463,22	4.760.705,70	378.158,01	4.452.411,01	402.966,75	4.093.220,62	667.485,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.881.606,53	1.641.651,48	5.523.258,01	763.284,12	5.476.013,33	466.182,62	5.165.359,55	485.330,14	4.758.206,97	717.806,36		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.807.363,88	-51.000,00	1.756.363,88	189.937,61	1.551.688,67	189.937,61	1.551.688,67	184.357,64	1.429.195,75	122.492,92		2.081,37
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.684,71	1.432.888,75	128.684,71	1.432.888,75	123.104,74	1.310.395,83	122.492,92		2.081,37
	31901143 13º SALÁRIO						61.252,90	118.799,92	61.252,90	118.799,92	61.252,90	118.799,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	68.538,88	456.378,94	68.538,88	456.378,94	64.662,96	414.081,17	42.297,77		
	31901301 FGTS						14.814,51	120.992,75	14.814,51	120.992,75	10.827,10	106.178,24	14.814,51		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.302,51	320.262,22	51.302,51	320.262,22	51.408,93	294.018,22	26.244,00		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.421,86	15.123,97	2.421,86	15.123,97	2.426,93	13.884,71	1.239,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	1.776,01	31.633,17	-830,00	29.027,16		29.027,16	2.606,01	22,20	309,88
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						485,65	485,65					485,65		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						2.120,36	9.916,25		7.795,89		7.795,89	2.120,36		5,00
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-400,00	760,00	-400,00	760,00		760,00			282,68
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.508,90		2.508,90		2.508,90			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.350,08		2.350,08		2.350,08			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							2.093,50		2.093,50		2.093,50			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-430,00	70,00	-430,00	70,00		70,00			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.448,79		13.448,79		13.448,79		22,20	22,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	-28.246,80	677.095,74	55.540,09	655.319,52	55.664,79	640.951,02	36.144,72	792,49	2.046,81
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						-1.084,00	17.753,36	1.967,00	16.492,36	1.967,00	16.492,36	1.261,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						-300,00	449,60	-300,00	449,60		449,60			103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-1.890,96	28.109,04	2.220,56	27.784,08	1.299,84	25.834,32	2.274,72		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00		16.500,00		16.500,00			
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						-766,53	53.531,05	4.449,39	49.081,66	4.449,39	49.081,66	4.449,39		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							690,20		690,20		690,20			
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-4.960,11	13.474,74	1.528,93	13.474,74	1.087,84	11.945,81	1.528,93		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E							350,00		350,00		350,00			95,42
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	10.613,70	900,00	10.613,70	186,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						-351,38	6.923,38	319,76	6.553,64	749,53	6.553,64	369,74		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						-262,00	3.083,05	262,00	2.821,05	262,00	2.821,05	262,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-501,38	4.337,78	468,84	4.337,78	442,25	3.868,94	468,84		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							4.978,00		4.978,00		4.978,00			997,00
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						-216,67	4.440,04	433,34	4.440,04	216,67	4.223,37	216,67		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-6.138,74	338.642,33	28.545,26	327.519,50	29.545,26	317.689,64	20.952,69		58,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	2.000,00	26.000,00	2.000,00	26.000,00	2.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							1.435,14		1.435,14		1.435,14			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-4.725,03	848,28	70,57	848,28	70,57	848,28			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-7.050,00	110.623,52	10.500,00	110.623,52	10.500,00	110.623,52			
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							7.200,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.001,79	374,44	5.001,79	374,44	4.627,35	374,44		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.974,44		1.974,44		1.974,44			
	33903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO							1.000,00		1.000,00		1.000,00		792,49	792,49
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	46.001,00	26.000,00	72.001,00	3.169,52	71.042,38		67.872,86		67.872,86	3.169,52		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						3.169,52	55.202,57		52.033,05		52.033,05	3.169,52		

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
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.026,30		2.026,30		2.026,30			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.706,00		4.706,00		4.706,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84		4.844,84			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							4.262,67		4.262,67		4.262,67			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06	431.805,30	587.634,36		434.805,30		434.805,30		434.805,30			
	31909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA							434.805,30		434.805,30		434.805,30			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00	-180,00	263,00	-180,00	263,00		263,00			100,70
	33903308	PEDÁGIOS						-180,00	263,00	-180,00	263,00		263,00			100,70
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	234.995,22	3.222.907,20	313.006,58	3.195.355,45	304.685,39	3.016.196,26	206.710,94	814,69	4.538,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	234.995,22	3.222.907,20	313.006,58	3.195.355,45	304.685,39	3.016.196,26	206.710,94	814,69	4.538,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	234.995,22	3.222.907,20	313.006,58	3.195.355,45	304.685,39	3.016.196,26	206.710,94	814,69	4.538,76
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	125.555,31	222.531,30	348.086,61	53.028,46	330.434,53	53.028,46	330.434,53	52.624,11	297.131,70	33.302,83		
	31901143	13º SALÁRIO						13.954,86	25.977,30	13.954,86	25.977,30	13.954,86	25.977,30			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.627,92	302.294,89	38.627,92	302.294,89	38.223,57	268.992,06	33.302,83		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						445,68	2.162,34	445,68	2.162,34	445,68	2.162,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	67.980,95	104.360,08	16.926,65	96.988,09	16.926,65	96.988,09	16.159,82	85.822,24	11.165,85		
	31901301	FGTS						3.780,54	25.702,62	3.780,54	25.702,62	2.834,23	21.922,08	3.780,54		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.553,31	68.072,59	12.553,31	68.072,59	12.724,70	61.020,31	7.052,28		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						592,80	3.212,88	592,80	3.212,88	600,89	2.879,85	333,03		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	1.139.507,74	4.454.063,54	659.946,45	4.447.731,03	363.913,13	4.145.834,02	396.517,18	3.786.047,18	661.683,85		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							112,98		112,98		112,98			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.246,39	32,91		32,91		32,91			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						126,29	1.267,63	126,29	1.267,63	126,29	1.267,63			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						661.569,89	4.414.876,65	359.786,84	4.112.979,64	392.390,89	3.753.192,80	661.683,85		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-503,34	31.440,86	4.000,00	31.440,86	4.000,00	31.440,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00	42.000,00	63.000,00		62.296,61		62.296,61		62.296,61			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							62.296,61		62.296,61		62.296,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	729.901,56	4.937.450,26	433.868,24	4.635.553,25	465.301,11	4.231.297,73	706.152,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	729.901,56	4.937.450,26	433.868,24	4.635.553,25	465.301,11	4.231.297,73	706.152,53		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	729.901,56	4.937.450,26	433.868,24	4.635.553,25	465.301,11	4.231.297,73	706.152,53		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															

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
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	103	1.850.916,95	-37.000,00	1.813.916,95	214.879,48	1.776.539,38	214.879,48	1.776.539,38	222.553,44	1.648.840,70	127.698,68		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.469,23	1.640.095,23	144.469,23	1.640.095,23	151.207,11	1.512.396,55	127.698,68		
	31901143	13º SALÁRIO						68.706,69	124.456,55	68.706,69	124.456,55	69.642,77	124.456,55			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.703,56	11.987,60	1.703,56	11.987,60	1.703,56	11.987,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52	-29.000,00	524.227,52	74.735,27	518.460,94	74.735,27	518.460,94	70.085,87	470.845,50	47.615,44		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						55.454,21	363.661,37	55.454,21	363.661,37	55.184,25	334.104,08	29.557,29		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.618,68	17.173,01	2.618,68	17.173,01	2.605,93	15.777,24	1.395,77		
	31901301	FGTS						16.662,38	137.626,56	16.662,38	137.626,56	12.295,69	120.964,18	16.662,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00	-17.000,00	168.005,00	16.040,76	156.032,34	4.709,04	141.253,34	5.194,76	136.056,34	19.976,00		
	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							2.920,00		2.920,00		2.920,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							5.635,99		5.635,99		5.635,99			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16		8.248,16			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.619,60		2.619,60		2.619,60			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-2.082,67	2.481,89	-2.082,67	2.481,89	149,84	2.481,89			
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							64.209,00		64.209,00		64.209,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.194,00		9.194,00		9.194,00			
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							2.985,71		2.985,71		2.985,71			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00		360,00			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-4.173,57	2.802,43	-1.105,29	2.423,43	1.503,52	2.423,43	379,00		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.525,40		4.525,40	841,40	4.525,40			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						22.297,00	47.678,16	7.897,00	33.278,16	2.700,00	28.081,16	19.597,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30	-27.000,00	589.495,30	-31.626,87	552.119,79	39.572,73	527.114,12	44.279,18	525.181,91	26.937,88		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							27.532,40		27.532,40		27.532,40			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						-2.656,75	3.852,13	-2.656,75	3.852,13	1.156,65	3.852,13			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						297,32	8.787,13		8.337,23	449,90	8.337,23	449,90		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.867,00	277,00	1.867,00	277,00	1.867,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.780,00		1.780,00		1.780,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00		600,00		600,00			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-5.383,20	78.173,43	4.793,27	73.380,16	4.793,27	73.380,16	4.793,27		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						-18.956,33	180.757,00	15.370,00	165.387,00	15.370,00	165.387,00	15.370,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	6.839,62	602,36	6.237,26	602,36		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.157,00		1.157,00		1.157,00			
	33903969	SEGUROS EM GERAL						1.329,85	1.329,85	1.329,85	1.329,85			1.329,85		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.247,25	312,75		312,75		312,75			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00		880,00		880,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.100,01	186.374,85	17.000,00	186.374,85	17.000,00	186.374,85			
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00	4.080,00	24.480,00	4.080,00	24.480,00	4.080,00		

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
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-910,50	2.179,50	-1.223,00	1.867,00	550,00	1.867,00	312,50		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							20.760,00		20.760,00		20.760,00			
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00	-25.000,00	25.000,00		20.537,64		19.694,64		19.694,64	843,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							1.120,00		1.120,00		1.120,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.003,64		6.003,64		6.003,64			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							9.180,00		9.180,00		9.180,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.234,00		3.391,00		3.391,00	843,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63	80.000,00	308.835,63		308.732,06		308.732,06		308.732,06			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							308.732,06		308.732,06		308.732,06			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00	55.000,00	1.153.000,00	186.861,96	1.147.862,34	90.007,81	1.051.008,19	93.147,96	961.000,38	186.861,96		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						186.861,96	1.147.862,34	90.007,81	1.051.008,19	93.147,96	961.000,38	186.861,96		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00	-449,90	350,10	-449,90	350,10	44,40	350,10			
	33903308	PEDÁGIOS						-449,90	350,10	-449,90	350,10	44,40	350,10			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	460.440,70	4.481.520,86	423.454,43	4.344.039,04	435.305,61	4.071.587,90	409.932,96		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	460.440,70	4.481.520,86	423.454,43	4.344.039,04	435.305,61	4.071.587,90	409.932,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	460.440,70	4.481.520,86	423.454,43	4.344.039,04	435.305,61	4.071.587,90	409.932,96		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20	-316.893,63	120.030,57	398,99	120.030,57	398,99	120.030,57	398,99	120.030,57			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						398,99	5.648,60	398,99	5.648,60	398,99	5.648,60			
	31901143	13º SALÁRIO							11.863,88		11.863,88		11.863,88			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.518,09		102.518,09		102.518,09			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72	-86.073,77	37.050,95		37.050,95		37.050,95		37.050,95			
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							820,33		820,33		820,33			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							17.371,55		17.371,55		17.371,55			
	31901301	FGTS							18.859,07		18.859,07		18.859,07			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00	-7.118.986,78	4.928.213,22	-8.814,44	4.928.213,22		4.928.213,22		4.928.213,22			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.000,00	11.613,00		11.613,00		11.613,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-65,12	4.916.349,54		4.916.349,54		4.916.349,54			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.749,32	250,68		250,68		250,68			
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				12.607.248,92	-7.521.954,18	5.085.294,74	-8.415,45	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				12.607.248,92	-7.521.954,18	5.085.294,74	-8.415,45	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				12.607.248,92	-7.521.954,18	5.085.294,74	-8.415,45	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74			
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	-8.640,00								
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						-8.640,00								
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00	-8.640,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00	-8.640,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00	-8.640,00								
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		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.122												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.123												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.124												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.125		420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												

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					420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100						420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111						420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
0112	SUMARÉ															
011205	SECRETARIA DA SAÚDE-SUMARÉ															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.128		145.000,00	145.000,00	40.783,32	88.991,44	40.783,32	88.991,44	32.147,28	51.649,97	37.341,47		
	31901143	13º SALÁRIO						3.441,85	6.524,95	3.441,85	6.524,95	3.441,85	6.524,95			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.341,47	82.466,49	37.341,47	82.466,49	28.705,43	45.125,02	37.341,47		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.129		44.000,00	44.000,00	12.990,47	26.854,06	12.990,47	26.854,06	10.355,78	15.310,57	11.543,49		
	31901301	FGTS						3.262,59	7.119,16	3.262,59	7.119,16	2.543,02	3.856,57	3.262,59		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.289,23	18.845,02	9.289,23	18.845,02	7.460,46	10.937,51	7.907,51		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						438,65	889,88	438,65	889,88	352,30	516,49	373,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.130		1.350.000,00	1.350.000,00	493.097,20	493.097,20					493.097,20		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						493.097,20	493.097,20					493.097,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.131		3.864.659,54	3.864.659,54	1.363.344,35	2.052.176,45	701.759,28	1.384.667,75	682.702,08	686.875,13	1.365.301,32		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3,37	8.066,63	3.966,66	8.066,63	3.966,66	8.066,63			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3,08		3,08		3,08			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.363.347,72	2.044.106,74	697.792,62	1.376.598,04	678.735,42	678.805,42	1.365.301,32		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.132												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.133												
TOTAL DA	10.122.0002.2001					5.403.659,54	5.403.659,54	1.910.215,34	2.661.119,15	755.533,07	1.500.513,25	725.205,14	753.835,67	1.907.283,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205						5.403.659,54	5.403.659,54	1.910.215,34	2.661.119,15	755.533,07	1.500.513,25	725.205,14	753.835,67	1.907.283,48		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112						5.403.659,54	5.403.659,54	1.910.215,34	2.661.119,15	755.533,07	1.500.513,25	725.205,14	753.835,67	1.907.283,48		
0113	MONTE MOR															
011305	SECRETARIA DA SAÚDE-MONTE MOR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.134		43.000,00	43.000,00	6.976,69	21.808,61	6.976,69	21.808,61	6.976,69	15.607,11	6.201,50		
	31901143	13º SALÁRIO						775,19	1.550,38	775,19	1.550,38	775,19	1.550,38			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.201,50	20.258,23	6.201,50	20.258,23	6.201,50	14.056,73	6.201,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.135		13.000,00	13.000,00	2.277,22	6.581,04	2.277,22	6.581,04	2.277,22	4.647,64	1.933,40		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,52	218,10	77,52	218,10	77,52	156,08	62,02		
	31901301	FGTS						558,13	1.744,67	558,13	1.744,67	558,13	1.186,54	558,13		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.641,57	4.618,27	1.641,57	4.618,27	1.641,57	3.305,02	1.313,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.136												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.137		354.000,00	354.000,00	70.467,73	74.928,45	37.765,12	38.968,45	500,00	1.703,33	73.225,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.834,40	73.295,12	37.265,12	37.335,12		70,00	73.225,12		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.366,67	1.633,33	500,00	1.633,33	500,00	1.633,33			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.138												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.139												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					410.000,00	410.000,00	79.721,64	103.318,10	47.019,03	67.358,10	9.753,91	21.958,08	81.360,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305					410.000,00	410.000,00	79.721,64	103.318,10	47.019,03	67.358,10	9.753,91	21.958,08	81.360,02		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113					410.000,00	410.000,00	79.721,64	103.318,10	47.019,03	67.358,10	9.753,91	21.958,08	81.360,02		
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	20.635.288,66	119.444.091,30	15.004.047,26	108.154.148,63	10.075.848,48	102.079.178,02	10.529.190,51	94.338.814,21	13.815.334,42	814,69	4.944,46
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	20.635.288,66	119.444.091,30	15.004.047,26	108.154.148,63	10.075.848,48	102.079.178,02	10.529.190,51	94.338.814,21	13.815.334,42	814,69	4.944,46

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	70.083,84
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.701.020,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	18.069,66	115.218,74
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	25.161,64	147.595,79
119098		INSS MOGI MIRIM	10.868,88	70.451,65
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	30.238,99	178.988,55
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	95.514,18	645.953,55
119102		INSS MOGI GUACU	21.359,67	141.837,87
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.148,89	16.665,22
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	14.594,06	88.438,69
119105		INSS SAMU ITAPIRA	17.277,55	108.985,43
119106		INSS ITAPIRA	8.978,56	37.100,66
119107		INSS SAMU ESTIVA	6.202,56	41.771,92
119108		INSS-ESTIVA	3.698,14	19.153,39
119109		INSS CON08	25.558,38	156.037,93
119110		INSS CONCHAL	5.742,74	29.133,64
119111		INSS SAMU ADM	23.068,44	146.511,92
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	16.678,48	112.605,25
119248		INSS ARARAS		9.580,75

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
119249		INSS CAM	1.731,75	11.062,78
119250		INSS MONTE MOR	794,55	1.598,40
119251		INSS SUMARÉ	3.339,16	4.887,82
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.833,44	35.240,94
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	5.142,01	35.880,35
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	7.644,70	52.613,69
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	1.261,88	5.361,75
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.687,37	19.900,56
133669		IRRF PRESTADOR	86.929,53	1.200.021,99
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	6.367,59	88.298,23
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.068,98	131.590,12
139152		IRRF MOGI MIRIM	4.542,14	36.435,75
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	6.103,70	61.141,09
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.701,97	115.494,58
139156		IRRF MOGI GUACU	11.325,34	150.829,56
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.917,57	21.027,51
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.049,09	11.553,74
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	5.635,46	71.583,67
139160		IRRF ITAPIRA	6.788,16	22.726,48
139161		IRRF SAMU ESTIVA	955,98	9.684,37
139162		IRRF ESTIVA	333,11	666,22
139163		IRRF CON 08	8.786,94	114.859,26
139164		IRRF CONCHAL	1.626,20	11.910,88
139165		IRRF SAMU ADM	9.550,54	110.477,98
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.020,63	13.797,55
139254		IRRF ARARAS		3.593,84
139255		IRRF CAM		2.614,51
139256		IRRF MONTE MOR	610,29	610,29
139257		IRRF SUMARÉ	622,59	622,59
140998		ISSQN-PRESTADOR	6.714,52	86.625,43
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,80	4.487,40
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	819,62	9.802,39
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	698,49	8.374,09

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
169147		SINDICATO SAMU ADM	775,60	7.974,71
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	17.359,52
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.085,07	38.104,78
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		6.318,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	62.290,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	25.200,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	27.036,82
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	32.074,56
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	15.167,58
189199		CONSIGNADO CON08	1.440,07	24.150,14
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.270,66	46.328,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.972,99	25.250,48
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.841,86	37.425,04
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	4.297,11	59.644,73
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.197,60	177.135,81
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.593,10	32.871,36
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	25.207,44
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.927,48	27.883,93
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.131,35	22.206,84
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.622,39	18.357,92
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,83	10.827,53
189272		CONSIGNADO BB CON8	5.496,59	58.733,17
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	8.924,63	74.193,47
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.166,05	39.275,17
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	465,09	1.395,27
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM		1.059,00
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	636,33	1.908,99
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.394,87	22.384,53
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	309,53	928,59
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	1.848,96
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM		2.164,66

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189296		DESC. DET. JUDICIAL		966,06
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		47,67
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		294,67
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		325,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	130,00	2.501,48
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		86,67
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	253,50	2.361,46
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA		130,00
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA		149,50
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		45,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	82,33	691,16
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		34,67
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM		9.478,47
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	5.865,80	21.907,68
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	1.632,86	49.204,83
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	1.079,36	13.486,49
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	991,27	18.602,91
229231		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	4.037,12	6.049,67
233549		PIS / COFINS / CSLL	115.946,30	1.608.456,06
270109		INSS PRESTADOR		22.305,25
		Total do Grupo Contábil -	**755.429,61**	**14.995.547,14**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**755.429,61**	**14.995.547,14**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**6.126.267,62**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	26.552,79
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	50.937,60
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	120.562,87
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	3.518,35
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	48.531,52
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	4.070,67
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	213.677,12
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	257.255,25
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	368.161,12
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	47.329,75
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	153.208,42
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	12.654,08
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	11.377,69
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	2.666,58
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	364.884,86
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.457.141,04
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	0,00
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.381.483,79
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	12.467,67
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	20.557,24
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	492.770,13
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	28.988,23
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	40.014,78
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.720,74
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	39.844,07
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	341.263,15
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	27.741,81
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	177.400,73

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

9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	17.945,38
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	23.033,11
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	138.254,22
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	215.652,43
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	6.355,87
9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR	147,38
9393 - BB - 57169-5 APLICAÇÃO MONTE MOR	15,61
9402 - BB-56945-3 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP ROSANA VALLE	17,13
9403 - BB-56946-1 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BRUNO LIMA	0,00
9404 - BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHO	34,94
9405 - BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE	29,50
9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**50.396,54**
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
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

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

9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9333 - BB - 53007-7 ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	0,00
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	50.153,15
9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ	243,39
9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR	0,00
9392 - BB - 57169-5 MONTE MOR RENDIMENTO	0,00
9396 - BB- 56945-3 EMENDA PARL FED F5 DEP ROSANA VALLE	0,00
9397 - BB- 56946-1 EMENDA PARL FED F5 DEP BRUNO LIMA	0,00
9398 - BB- 56947-X EMENDA PA FED F5 DEP BARROS MUNHOZ	0,00
9399 - BB- 56948-8 EMENDA PA FED F5 DEP MILTON LEITE	0,00
9406 - BB - 56807-4 ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	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

TRANSITORIO	**1.696,61**
1113 - TRANSITORIA	(268,44)
1114 - ARREDONDAMENTO	2.476,05
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
VALORES DE TERCEIROS	**147.224,70**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	147.224,70
Total:	**6.327.932,68**

TOTAL GERAL	**17.612.552,80**	**115.662.294,03**

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	6.327.932,68
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(203.759,65)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.740.363,81)
Empenhos a Pagar não Processados	(6.074.970,61)
Saldo a Empenhar	(11.294.887,13)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(19.637.766,71)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2025

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

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**		98.808.802,63	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**										
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	100.000,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	100.000,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	100.000,00							100.000,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	100.000,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	90.922.672,45	12.059.118,51		12.059.118,51	102.981.790,96	16.362.193,15
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	3.688.766,06	1.463.351,60	4.278.425,61	909.387,07		909.387,07	5.187.812,68	(35.695,02)
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	3.199.603,46	1.638.072,96	3.967.287,94	407.075,18		407.075,18	4.374.363,12	463.313,30
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	889.770,27		760.387,72	94.936,27		94.936,27	855.323,99	34.446,28
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	14.859.295,77	7.681.850,69	18.719.555,57	1.801.472,01		1.801.472,01	20.521.027,58	2.020.118,88
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	3.952.851,18	-99.800,00	3.242.375,57	394.293,21		394.293,21	3.636.668,78	216.382,40
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	16.206.949,33	6.370.638,35	17.920.379,93	2.105.454,84		2.105.454,84	20.025.834,77	2.551.752,91
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	6.784.784,64	235.000,00	5.621.000,91	1.088.478,45		1.088.478,45	6.709.479,36	310.305,28
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	2.698.118,82		1.888.113,50	245.236,39		245.236,39	2.133.349,89	564.768,93
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	14.178.643,76		9.995.371,68	1.918.358,51		1.918.358,51	11.913.730,19	2.264.913,57
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	343.471,14		246.428,97	53.376,78		53.376,78	299.805,75	43.665,39
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	5.248.618,51	2.159.913,24	5.694.778,62	675.938,80		675.938,80	6.370.717,42	1.037.814,33
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	4.411.603,02		3.637.642,18	447.119,07		447.119,07	4.084.761,25	326.841,77

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	5.719.029,92	2.036.943,48	5.552.642,64	705.478,92		705.478,92	6.258.121,56	1.497.851,84
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	2.514.033,85		1.755.595,34	235.758,14		235.758,14	1.991.353,48	522.680,37
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	13.508.445,81	-7.720.423,98	6.655.411,95	398,99		398,99	6.655.810,94	(867.789,11)
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	504.817,09	-110.000,00	187.840,62	20.558,52		20.558,52	208.399,14	186.417,95
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			431.848,90	267.097,92	99.574,91		99.574,91	366.672,83	65.176,07
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000			6.000.000,02	425.782,95	823.504,18		823.504,18	1.249.287,13	4.750.712,89
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000			547.786,22	103.513,35	32.718,27		32.718,27	136.231,62	411.554,60
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.039,48				3.039,48	(3.039,48)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					108.549,92		(9.460,94)	(9.460,94)	99.088,98	(99.088,98)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				104.070,34		(9.460,94)	(9.460,94)	94.609,40	(94.609,40)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				4.478,68				4.478,68	(4.478,68)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					406.198,88	48.256,68		48.256,68	454.455,56	(454.455,56)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica					456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000				456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
68	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Processos Judiciais	06.11000				12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				5.161,98	1.279,58		1.279,58	6.441,56	(6.441,56)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				6.102,09	764,88		764,88	6.866,97	(6.866,97)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				49.874,99	4.720,36		4.720,36	54.595,35	(54.595,35)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				91.522,04	10.228,01		10.228,01	101.750,05	(101.750,05)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				25.026,10	3.020,19		3.020,19	28.046,29	(28.046,29)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				2.070,88	309,06		309,06	2.379,94	(2.379,94)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				94.421,72	12.881,65		12.881,65	107.303,37	(107.303,37)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				112.547,29	13.914,44		13.914,44	126.461,73	(126.461,73)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.031,63	677,06		677,06	6.708,69	(6.708,69)
77	1.9.9.9.99.3.1.12	Rendimento de aplicação financeira - MONTE MOR	06.11000				70,24	30,77		30,77	101,01	(101,01)
	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**										

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		98.808.802,63	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	21.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	25.200,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	162.938,21	15.322,55	0,00	15.322,55	178.260,76
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	23.106,82	2.100,62	0,00	2.100,62	25.207,44
189272		CONSIGNADO BB CON8	51.639,93	5.496,59	0,00	5.496,59	57.136,52
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	9.470,70	1.356,83	0,00	1.356,83	10.827,53
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	28.278,26	4.593,10	0,00	4.593,10	32.871,36
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	24.956,45	2.927,48	0,00	2.927,48	27.883,93
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	64.904,59	8.924,63	0,00	8.924,63	73.829,22
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	16.735,53	1.622,39	0,00	1.622,39	18.357,92
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	21.075,49	1.131,35	0,00	1.131,35	22.206,84
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	55.347,62	4.297,11	0,00	4.297,11	59.644,73
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	36.109,12	3.166,05	0,00	3.166,05	39.275,17
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	33.583,18	3.841,86	0,00	3.841,86	37.425,04
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	22.277,49	2.972,99	0,00	2.972,99	25.250,48
189199		CONSIGNADO CON08	21.113,42	1.440,07	0,00	1.440,07	22.553,49
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	36.019,71	2.085,07	0,00	2.085,07	38.104,78
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.989,66	3.394,87	0,00	3.394,87	22.384,53
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	1.386,72	462,24	0,00	462,24	1.848,96
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	619,06	309,53	0,00	309,53	928,59
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	2.164,66	0,00	0,00	0,00	2.164,66
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	1.272,66	636,33	0,00	636,33	1.908,99
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	930,18	465,09	0,00	465,09	1.395,27
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	6.318,48	0,00	0,00	0,00	6.318,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	24.958,26	2.078,56	0,00	2.078,56	27.036,82
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	13.866,47	1.301,11	0,00	1.301,11	15.167,58
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	44.057,36	2.270,66	0,00	2.270,66	46.328,02
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	29.401,68	2.672,88	0,00	2.672,88	32.074,56
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	57.146,54	5.144,00	0,00	5.144,00	62.290,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	16.302,30	1.057,22	0,00	1.057,22	17.359,52

189296	DESC. DET. JUDICIAL	966,06	0,00	0,00	0,00	966,06
119248	INSS ARARAS	9.176,89	0,00	0,00	0,00	9.176,89
119100	INSS ATENCAO PRIMARIA	550.344,90	95.557,17	0,00	95.557,17	645.902,07
119249	INSS CAM	9.331,03	1.731,75	0,00	1.731,75	11.062,78
119103	INSS CEO MOGI GUACU	13.516,33	3.148,89	0,00	3.148,89	16.665,22
119109	INSS CON08	129.838,33	25.558,38	0,00	25.558,38	155.396,71
119110	INSS CONCHAL	23.390,90	5.742,74	0,00	5.742,74	29.133,64
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	122.494,56	25.101,23	0,00	25.101,23	147.595,79
119106	INSS ITAPIRA	28.006,70	9.352,17	0,00	9.352,17	37.358,87
119102	INSS MOGI GUACU	120.478,20	21.359,67	0,00	21.359,67	141.837,87
119098	INSS MOGI MIRIM	60.070,62	10.381,03	0,00	10.381,03	70.451,65
119250	INSS MONTE MOR	803,85	794,55	0,00	794,55	1.598,40
270109	INSS PRESTADOR	22.305,25	182,71	0,00	182,71	22.487,96
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	73.844,63	14.594,06	0,00	14.594,06	88.438,69
119111	INSS SAMU ADM	123.270,82	23.068,44	0,00	23.068,44	146.339,26
119107	INSS SAMU ESTIVA	35.569,36	6.202,56	0,00	6.202,56	41.771,92
119105	INSS SAMU ITAPIRA	91.707,88	17.277,55	0,00	17.277,55	108.985,43
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	148.749,56	30.238,99	0,00	30.238,99	178.988,55
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	97.277,74	17.941,00	0,00	17.941,00	115.218,74
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	95.926,77	16.678,48	0,00	16.678,48	112.605,25
119251	INSS SUMARÉ	1.548,66	3.339,16	0,00	3.339,16	4.887,82
119108	INSS-ESTIVA	15.250,82	3.698,14	0,00	3.698,14	18.948,96
139254	IRRF ARARAS	1.919,88	0,00	0,00	0,00	1.919,88
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	104.134,77	17.069,04	0,00	17.069,04	121.203,81
139255	IRRF CAM	2.200,55	473,54	0,00	473,54	2.674,09
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	19.023,06	2.277,12	0,00	2.277,12	21.300,18
139163	IRRF CON 08	98.162,49	20.956,63	0,00	20.956,63	119.119,12
139164	IRRF CONCHAL	11.066,48	2.350,20	0,00	2.350,20	13.416,68
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	111.214,14	18.798,01	0,00	18.798,01	130.012,15
139162	IRRF ESTIVA	666,22	666,22	0,00	666,22	1.332,44
139160	IRRF ITAPIRA	22.726,48	10.649,36	0,00	10.649,36	33.375,84
139156	IRRF MOGI GUACU	134.900,01	21.257,05	0,00	21.257,05	156.157,06
139152	IRRF MOGI MIRIM	32.976,79	6.782,86	0,00	6.782,86	39.759,65
139256	IRRF MONTE MOR	610,29	610,29	0,00	610,29	1.220,58

133669	IRRF PRESTADOR	1.085.840,44	86.826,27	0,00	86.826,27	1.172.666,71
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	10.476,47	2.839,63	0,00	2.839,63	13.316,10
139165	IRRF SAMU ADM	94.865,67	17.502,41	0,00	17.502,41	112.368,08
139161	IRRF SAMU ESTIVA	8.270,98	1.545,80	0,00	1.545,80	9.816,78
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	61.133,61	15.671,12	0,00	15.671,12	76.804,73
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	52.526,27	11.314,20	0,00	11.314,20	63.840,47
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	72.562,31	15.212,49	0,00	15.212,49	87.774,80
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	11.963,63	2.290,56	0,00	2.290,56	14.254,19
139257	IRRF SUMARÉ	622,59	1.742,33	0,00	1.742,33	2.364,92
140998	ISSQN-PRESTADOR	79.665,33	6.845,49	0,00	6.845,49	86.510,82
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	44.968,99	7.644,70	0,00	7.644,70	52.613,69
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	18.213,19	1.687,37	0,00	1.687,37	19.900,56
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	4.099,87	1.261,88	0,00	1.261,88	5.361,75
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	30.738,34	5.142,01	0,00	5.142,01	35.880,35
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	30.407,50	4.833,44	0,00	4.833,44	35.240,94
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.442.910,74	116.110,34	0,00	116.110,34	1.559.021,08
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	2.371,48	130,00	0,00	130,00	2.501,48
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.107,96	253,50	0,00	253,50	2.361,46
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	608,83	82,33	0,00	82,33	691,16
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	86,67	0,00	0,00	0,00	86,67
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	34,67	0,00	0,00	0,00	34,67
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	0,00	47,67	0,00	47,67	47,67
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	12.407,13	1.079,36	0,00	1.079,36	13.486,49
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	16.041,88	5.865,80	0,00	5.865,80	21.907,68
229231	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	2.012,55	4.037,12	0,00	4.037,12	6.049,67
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	47.571,97	1.632,86	0,00	1.632,86	49.204,83
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	17.611,64	991,27	0,00	991,27	18.602,91

229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	9.478,47	0,00	0,00	0,00	9.478,47
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	7.675,60	698,49	0,00	698,49	8.374,09
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.002,60	484,80	0,00	484,80	4.487,40
169147	SINDICATO SAMU ADM	7.199,11	775,60	0,00	775,60	7.974,71
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	8.982,77	819,62	0,00	819,62	9.802,39
	Total Grupo Contábil -	**6.352.306,90**	**833.878,63**	**0,00**	**833.878,63**	**7.186.185,53**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**6.352.306,90**	**833.878,63**	**0,00**	**833.878,63**	**7.186.185,53**

TOTAL GERAL	**12.931.792,88**	**110.721.521,03**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.540.516,21**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	02/12/2025	340.379,74
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	04/12/2025	205.125,70
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	12/12/2025	15.289,74
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	16/12/2025	527.683,27
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	452.037,76

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.540.516,21**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-2.472,46
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 10/2025 -	02/12/2025	-201.677,73
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR, FRANCISCO PAULO DE SOUZA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E W	05/12/2025	-2.862,25
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU- 52978 - 8 - Cheque 13134	05/12/2025	-4.297,11
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	05/12/2025	-120.995,07
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-1.549,75
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2025 -	09/12/2025	-5.144,00
DOC. 13105-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA-18.360.670/0001-84 18.360.670/0001-84 - Ch	10/12/2025	-360,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-574,91
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-18.593,54
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-20.856,36
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-19.000,00
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	12/12/2025	-457,50
Pagto. 169135-SINDICATO SAMU MOGI GUACU 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	12/12/2025	-819,62
FERIAS FOLHA 12/2025-JOÃO CARLOS CORREA GASPAR-EMP 6914/2025 - Cheque 13134	12/12/2025	-5.041,27
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	15/12/2025	-119,32
Pagto. 00631-LARISSA GREGORIO MORAIS 29.752.889/0001-45 - Borderô 13134	15/12/2025	-1.500,00
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	15/12/2025	-2.824,50
Pagto. 12276-NEESS - NUCLEO ESPECIALIZADO DE ENSINO E SERVICOS EM SAUDE LTDA 44.554.626/0001-15 - Bo	15/12/2025	-3.000,00
Pagto. 11749-A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45.133.664/0001-67 - Borderô 13134	15/12/2025	-3.000,00
Pagto. 12014-LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 54.440.161/0001-25 - Borderô 13134	15/12/2025	-3.000,00
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/12/2025	-4.236,75
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	15/12/2025	-6.000,00
Pagto. 11748-PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.861.529/0001-26 - Borderô 13134	15/12/2025	-9.000,00
Pagto. 11671-MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA 49.008.794/0001-29 - Borderô 13134	15/12/2025	-9.000,00
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	15/12/2025	-9.179,62
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-10.591,87
Pagto. 12457-BRAGA E ROMERO ATIVIDADES MEDICAS LTDA 60.607.951/0001-55 - Borderô 13134	15/12/2025	-12.000,00
Pagto. 12271-ARTHUR ALMEIDA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 57.741.299/0001-52 - Borderô 13134	15/12/2025	-18.000,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-14.641,16
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-46.743,83
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS / WEVERSON SILVEIRA MORAIS 12/2025 - EXT 12002/2025	17/12/2025	-2.279,76
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-61.906,07
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	17/12/2025	-76.149,35
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 11/2025 -	17/12/2025	-202.928,03
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	18/12/2025	-200,00
Pagto. 11961-MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA 07.526.153/0001-16 - Borderô 13134	18/12/2025	-246,53
ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR FUNCIONARIO CRISTIAN L BEJAR FEITO DIA 28/08/2020 - EMP 2962/20 SAMU M	18/12/2025	-851,76
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	18/12/2025	-1.346,03
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	18/12/2025	-2.026,00
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	18/12/2025	-13.586,26
FERIAS FOLHA 01/2026 PAGAS EM 12/2025 - ANDRE B MIO/ CAMILA C. O. FELICIANO/ EBER MARIA ROMEIRO -	18/12/2025	-14.387,14
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 11/2025 e 13/2025 -	19/12/2025	-1.703,56
APLICAÇAO 12/2025 -	31/12/2025	-605.367,10

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **434.605,81**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52993-1 P/ 52979-6 PISO ENFERMAGEM 10/2025 -	02/12/2025	398,99
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	04/12/2025	237.923,63
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	12/12/2025	7.312,76
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	188.970,43

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-434.605,81**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-500,54
ELEKTRO 11/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 9788 e 9452/2025 - Cheque 13105	03/12/2025	-935,75
FERIAS FOLHA 12/2025 - ANA CELIA ALVES CHIARATO - EMP 6918/2025 - Cheque 13134	04/12/2025	-2.524,83
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	05/12/2025	-91,74
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	05/12/2025	-101,84
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	05/12/2025	-244,50
PENSÃO ALIMENTICIA LUIZ HENRIQUE ANIBAL DA CONCEIÇÃO 11/2025-EXT 11374/2025 - Cheque 13134	05/12/2025	-451,28
DOC. 13105-ELEKTRO REDES S/A-02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 - Cheque 13105	05/12/2025	-722,23
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	05/12/2025	-809,72
DOC. 13134-CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA- 52979 - 6 - Cheque 13134	05/12/2025	-2.927,48
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	05/12/2025	-65.496,93
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-394,17
SAMAE 11/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 9622/2025 - Cheque 13105	09/12/2025	-314,76
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2025 -	09/12/2025	-2.078,56
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-14,76
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-28,90
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-32,37
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-46,83
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-49,20
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-73,80
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-144,49
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-168,85
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-192,07
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-486,47
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-707,35
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-730,66
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-975,76
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-1.156,72
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-1.549,62
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/12/2025	-3.822,47
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/12/2025	-4.035,25
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	10/12/2025	-4.621,10
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/12/2025	-7.480,00
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-14.250,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/12/2025	-101,84
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/12/2025	-203,75
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/12/2025	-229,14
Pagto. 11220-MARCIO ROBERTO TACAO 17.409.859/0001-51 - Borderô 13134	12/12/2025	-650,00
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	12/12/2025	-908,50
FERIAS FOLHA 12/2025-MIRIAN AP DO NASCIMENTO VELOSO, LIGIA BARROS RIBEIRO E ANA PAULA SANT AN	12/12/2025	-8.305,80
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/12/2025	-13,42
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	15/12/2025	-152,76
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	15/12/2025	-162,86
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	15/12/2025	-244,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	15/12/2025	-244,50

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-434.605,81**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	15/12/2025	-299,66
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	15/12/2025	-875,16
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-8.392,37
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-21.839,00
PENSÃO ALIMENTICIA 13ª LUIZ HENRIQUE ANIBAL DA CONCEIÇÃO 12/2025 - EXT 12016/2025 - Cheque 13134	17/12/2025	-810,60
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-29.382,26
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	17/12/2025	-34.432,09
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-26,88
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-26,88
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-89,60
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-152,76
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-203,68
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-203,68
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-244,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-244,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-244,50
ELEKTRO 11/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 9925/2025 - Cheque 13105	18/12/2025	-537,16
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-1.516,03
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS (ALUGUEL)-OP - Cheque 13105	18/12/2025	-3.712,49
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-1.893,18
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-2.533,82
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	18/12/2025	-7.312,78
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-11.880,00
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-178.374,16

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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

Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.487.080,29**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	02/12/2025	511.710,75
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	04/12/2025	559.397,41
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	12/12/2025	100.990,06
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	16/12/2025	744.260,29
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	18/12/2025	2.000,00
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	568.721,78

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.487.080,29**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52993-1 P/ 52979-6 PISO ENFERMAGEM 10/2025 -	02/12/2025	-398,99
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-742,67
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE 11/2025 -	02/12/2025	-3.028,25
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO R M DORNELLES COMERCIO E TECNOLOGIA ME -	02/12/2025	-3.547,87
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FÉRIAS -	02/12/2025	-13.062,01
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS, PREVENT, WANER E TECNOFLEX -	02/12/2025	-37.026,82
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FÉRIAS -	02/12/2025	-66.666,67
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2025 -	02/12/2025	-181.024,39
FERIAS FOLHA 12/2025 - ADRIANA AP/ AGATA B./ ALESSANDRA AP/ BRUNA EV./ BRUNA LET./ ELISANGELA AP	04/12/2025	-34.124,65
Pagto. 12471-AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA 46.368.367/0001-63 - Borderô 13134	05/12/2025	-3.623,79
DOC. 13134-CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA- 52993 - 1 - Cheque 13134	05/12/2025	-14.197,60
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 10/2025 -	05/12/2025	-50.000,94
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	05/12/2025	-445.980,09
Pagto. 11998-OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA 32.987.940/0001-	10/12/2025	-2.460,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-3.523,23
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-96.249,98
Pagto. 169136-SINDICATO ATENCAO PRIMARIA 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	12/12/2025	-698,49
RESCISÃO FOLHA 12/2025-LUANA APARECIDA DAVID GONÇALVES-EMP 6947/2025-6948/2025 - Cheque 13134	12/12/2025	-2.624,88
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	12/12/2025	-2.271,25
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	15/12/2025	-664,73
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	15/12/2025	-2.084,26
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-53.807,28
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-160.504,70
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-185.570,44
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	17/12/2025	-225.254,79
Pagto. 12546-MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA 20.339.	18/12/2025	-9.700,00
FERIAS 01/2025 PAGAS EM 12/2025 ALESSANDRA S/ALESSANDRA P/ANA B/ALUANE/AMANDA A/ ALINE D/ANDR	18/12/2025	-66.722,51
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	18/12/2025	-100.577,81
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-720.941,20

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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

Conta: 9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **93.701,52**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	04/12/2025	53.376,78
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	40.324,74

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-93.701,52**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-76,78
DOC. 13134-CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU- 52994 - X - Cheque 13134	05/12/2025	-2.100,62
DOC. 13134-FOLHA - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - C	05/12/2025	-7.286,93
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-61,56
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-44,22
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-16.574,11
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-1.500,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-1.859,55
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-4.628,43
DOC. 13134-FOLHA - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - C	17/12/2025	-4.788,20
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-8.691,27
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-46.089,85

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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

Conta: 9329 BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **380.949,80**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	04/12/2025	231.389,13
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	12/12/2025	4.369,01
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	145.191,66

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-380.949,80**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-46,41
FERIAS FOLHA 12/2025 - EDUARDO CAIO PRADO COUTO - EMP 6912/2025 - Cheque 13134	04/12/2025	-1.488,75
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL- 52995 - 8 - Cheque 13134	05/12/2025	-3.166,05
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	05/12/2025	-81.635,85
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-80,35
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-589,66
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-16.600,00
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	12/12/2025	-1.060,00
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	15/12/2025	-236,30
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	15/12/2025	-345,24
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-8.557,54
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-29.260,57
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-31.212,91
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	17/12/2025	-39.207,02
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	18/12/2025	-4.369,02
FERIAS FOLHA 01/2025 PAGAS EM 12/2025 - AMANDA CHAGAS/ GABRIELA C./ MARCIA MARIA/ MARCELA MALT	18/12/2025	-9.553,38
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-153.540,75

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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

Conta: 9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **34.338,25**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	04/12/2025	20.558,52
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	13.779,73

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-34.338,25**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-14,33
FERIAS FOLHA 12/2025 - NATALIA ASSENÇO - EMP 6919/2025 - Cheque 13134	04/12/2025	-1.499,31
DOC. 13134-FOLHA - CAM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	05/12/2025	-7.567,88
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-26,40
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-44,22
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-1.500,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-878,56
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-2.968,21
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-3.049,50
DOC. 13134-FOLHA - CAM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	17/12/2025	-3.799,20
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-12.990,64

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.513.941,77**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO VALE TRANSPORTE 11/2025 -	02/12/2025	3.028,25
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO R M DORNELLES COMERCIO E TECNOLOGIA ME -	02/12/2025	3.547,87
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FÉRIAS -	02/12/2025	13.062,01
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FÉRIAS -	02/12/2025	66.666,67
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	02/12/2025	306.160,71
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	04/12/2025	105.865,83
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	12/12/2025	800,57
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	12/12/2025	1.692.627,73
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	322.182,13

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.513.941,77**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10/2025 -	02/12/2025	-1.682,41
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-3.076,97
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 10/2025 -	02/12/2025	-48.778,16
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	04/12/2025	-2.700,20
FERIAS FOLHA 12/2025 - CINTIA HELENA SOUZA JACINTO - EMP 6911/2025 - Cheque 13134	04/12/2025	-3.065,90
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	05/12/2025	-480,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	05/12/2025	-911,26
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	05/12/2025	-2.809,92
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	05/12/2025	-3.390,77
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 11/2025 - EXT 11364/2025 - Cheque 13134	05/12/2025	-3.822,35
DOC. 13134-CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU- 53005 - 0 - Cheque 13134	05/12/2025	-4.593,10
DOC. 13134-FOLHA - M. GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	05/12/2025	-80.028,03
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	08/12/2025	-52,90
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	08/12/2025	-121,32
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	08/12/2025	-158,70
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-434,52
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	08/12/2025	-1.172,45
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	08/12/2025	-1.515,05
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	08/12/2025	-4.407,12
TRANSF DA 53005-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2025 -	09/12/2025	-3.600,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-442,26
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-3.684,12
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-10.000,00
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	12/12/2025	-82,09
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	12/12/2025	-86,94
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/12/2025	-394,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/12/2025	-562,40
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/12/2025	-667,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/12/2025	-808,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/12/2025	-1.890,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/12/2025	-1.922,00
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	15/12/2025	-81,44
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	15/12/2025	-94,66
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	15/12/2025	-181,00
Pagto. 10039-CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA 26.544.608/0001-70 - Borderô 13134	15/12/2025	-182,11
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	15/12/2025	-480,00
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	15/12/2025	-3.237,84
Pagto. 11744-CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 51.372.229/0001-98 - Borderô 13134	15/12/2025	-3.494,01
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	15/12/2025	-3.665,89
Pagto. 11844-MILENA TOFFOLI DOS SANTOS 51.781.576/0001-74 - Borderô 13134	15/12/2025	-3.867,02

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.513.941,77**

Historico	Data	Valor
Pagto. 11692-LUCIANO DELUCA FERREIRA 47.613.223/0001-98 - Borderô 13134	15/12/2025	-4.269,09
Pagto. 11747-LARISSA ANIELI GIMENES 50.109.300/0001-81 - Borderô 13134	15/12/2025	-4.649,70
Pagto. 12112-KARINA REIS ODONTOLOGIA LTDA 55.240.955/0001-08 - Borderô 13134	15/12/2025	-4.663,56
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-4.704,84
Pagto. 12465-ALAN RODRIGO DE PAULA LTDA 59.908.817/0001-05 - Borderô 13134	15/12/2025	-4.706,94
Pagto. 12426-A J B DIAS CALEFFI ATIVIDADES ODONTOLOGICAS 57.435.764/0001-27 - Borderô 13134	15/12/2025	-4.907,22
Pagto. 11689-ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA 49.928.643/0001-99 - Borderô 13134	15/12/2025	-5.120,50
Pagto. 11716-MAIS SAUDE ODONTO LTDA 47.662.032/0001-16 - Borderô 13134	15/12/2025	-5.188,99
Pagto. 11325-MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA 28.799.953/0001-80 - Borderô 13134	15/12/2025	-5.400,00
Pagto. 11684-A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO 47.359.315/0001-93 - Borderô 13134	15/12/2025	-5.668,43
Pagto. 11693-MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA 47.436.265/0001-09 - Borderô 13134	15/12/2025	-5.736,08
Pagto. 12427-LG ODONTOLOGIA LTDA 57.599.669/0001-69 - Borderô 13134	15/12/2025	-6.183,45
Pagto. 11687-CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA 20.425.746/0001-54 - Borderô 13134	15/12/2025	-6.331,69
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-6.462,49
Pagto. 11795-CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 49.491.348/0001-18 - Borderô 13134	15/12/2025	-6.498,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-6.682,59
Pagto. 11954-MARIA LUIZA FELIPIN BORGES 53.729.078/0001-08 - Borderô 13134	15/12/2025	-7.915,71
Pagto. 11956-T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA 53.739.718/0001-60 - Borderô 13134	15/12/2025	-8.076,14
Pagto. 11515-CLINICA MEDICA ONODERA LTDA 47.232.312/0001-94 - Borderô 13134	15/12/2025	-8.258,16
Pagto. 11804-IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA 49.295.374/0001-70 - Borderô 13134	15/12/2025	-8.490,00
Pagto. 11690-IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA 49.777.465/0001-42 - Borderô 13134	15/12/2025	-8.696,04
Pagto. 11746-JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA 46.600.930/0001-87 - Borderô 13134	15/12/2025	-8.888,47
Pagto. 11952-CLINICA MEDICA D C E LTDA 40.307.899/0001-04 - Borderô 13134	15/12/2025	-9.100,00
Pagto. 11686-CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 47.016.428/0001-96 - Borderô 13134	15/12/2025	-9.555,20
Pagto. 11811-R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 36.671.292/0001-31 - Borderô 13134	15/12/2025	-9.779,40
Pagto. 11799-GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.237.702/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-10.317,66
Pagto. 11745-HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA 36.295.122/0001-08 - Borderô 13134	15/12/2025	-10.400,00
Pagto. 11817-B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA 17.786.496/0001-73 - Borderô 13134	15/12/2025	-11.952,60
Pagto. 11816-YLME SERVICOS MEDICOS LTDA 43.892.733/0001-90 - Borderô 13134	15/12/2025	-12.000,00
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/12/2025	-12.755,66
Pagto. 00449-CLINICA RANCHO LUS LIMITADA 21.214.811/0001-65 - Borderô 13134	15/12/2025	-14.310,00
Pagto. 11990-CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA 40.077.191/0001-04 - Borderô 13134	15/12/2025	-14.400,00
Pagto. 11909-LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA 19.448.435/0001-21 - Borderô 13134	15/12/2025	-15.302,95
Pagto. 11378-CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43.157.453/0001-39 - Borderô 13134	15/12/2025	-15.302,95
Pagto. 11803-INSTITUTO MEDLOTUS LTDA 48.888.999/0001-83 - Borderô 13134	15/12/2025	-16.598,00
Pagto. 11749-A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45.133.664/0001-67 - Borderô 13134	15/12/2025	-18.000,00
Pagto. 11902-AMANDA CAMPANA LTDA 53.140.218/0001-08 - Borderô 13134	15/12/2025	-18.120,00
Pagto. 11813-THIAGO MASSUIA LTDA 24.706.198/0001-91 - Borderô 13134	15/12/2025	-18.472,20
Pagto. 00124-CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA 52.738.812/0001-32 - Borderô 13134	15/12/2025	-19.266,53
Pagto. 11808-NURSE CLINICAL LTDA 51.458.596/0001-09 - Borderô 13134	15/12/2025	-20.028,39
Pagto. 11810-RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS 48.729.443/0001-44 - Borderô 13134	15/12/2025	-20.400,00
Pagto. 11809-PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.204.453/0001-70 - Borderô 13134	15/12/2025	-21.000,00
Pagto. 00410-CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 16.668.966/0001-31 - Borderô 13134	15/12/2025	-21.821,65
Pagto. 12470-DRA. CINTIA OMETTO - SAUDE DA MULHER E LONGEVIDADE LTDA 61.064.983/0001-14 - Borderô 13	15/12/2025	-22.400,00
Pagto. 00365-LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. 50.075.282/0001-64 - Borderô 13134	15/12/2025	-23.292,86
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-23.348,22
Pagto. 11798-GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS 33.725.310/0001-22 - Borderô 13134	15/12/2025	-24.000,00
Pagto. 12330-ISABELA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 58.518.872/0001-26 - Borderô 13134	15/12/2025	-24.331,67
Pagto. 11801-GABRIEL DE ALMEIDA GOULART 45.497.768/0001-50 - Borderô 13134	15/12/2025	-26.162,00
Pagto. 11805-LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 47.711.017/0001-10 - Borderô 13134	15/12/2025	-26.400,00
Pagto. 12224-COLOMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.475.470/0001-87 - Borderô 13134	15/12/2025	-26.400,00
Pagto. 11800-GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.412.017/0001-97 - Borderô 13134	15/12/2025	-26.400,00
Pagto. 11802-H.G. ARMANI MEDICOS S/S 45.211.948/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-27.708,30

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.513.941,77**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12329-CATHARENUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.354.745/0001-39 - Borderô 13134	15/12/2025	-28.062,00
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	15/12/2025	-32.598,00
Pagto. 11304-VIA + SAUDE LTDA 42.330.844/0001-40 - Borderô 13134	15/12/2025	-35.314,50
Pagto. 12462-TENORIO E PISSINATTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 44.509.075/0001-78 - Borderô 1313	15/12/2025	-42.848,26
Pagto. 00081-LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME 10.655.840/0001-46 - Borderô 13134	15/12/2025	-43.665,38
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	15/12/2025	-45.744,00
Pagto. 11328-MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09.535.452/0001-42 - Borderô 13134	15/12/2025	-46.229,19
Pagto. 11886-LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A 31.825.092/0001-72 - Borderô 13134	15/12/2025	-46.817,33
Pagto. 11796-DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA 47.609.064/0001-58 - Borderô 13134	15/12/2025	-47.810,40
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/12/2025	-68.066,43
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-221.438,23
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	16/12/2025	-287,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	16/12/2025	-1.208,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	16/12/2025	-1.915,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-10.577,99
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-34.355,68
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 11/2025 -	17/12/2025	-1.695,46
PENSÃO ALIMENTICIA 13ª GILDO MARTINHO 12/2025 - EXT12011/2025 - Cheque 13134	17/12/2025	-3.822,35
DOC. 13134-FOLHA - M. GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	17/12/2025	-33.379,24
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 11/2025 -	17/12/2025	-48.778,16
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-125.391,10
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	18/12/2025	-86,94
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-398,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-413,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-480,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-533,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-609,60
DOC. 13134-FOLHA - M. GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	18/12/2025	-800,57
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-820,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-2.247,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-2.457,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-2.600,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/12/2025	-3.025,00
FERIAS FOLHA 01/2026 PAGAS EM 12/2025- JOSIANE DE CASSIA PESSOTA HYPPOLITO -EMP 7383/2025 - Cheque 1	18/12/2025	-3.939,97
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-666.077,75

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **46.503,73**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	14,33
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	46,41
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	76,78
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	500,54
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	742,67
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	2.472,46
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	3.076,97
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 ESTORNO EMPRESTIMO FERIAS, PREVENT, WANER E TECNOFLEX -	02/12/2025	37.026,82
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	26,40
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	61,56
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	80,35
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	394,17
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	434,52
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	1.549,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-46.503,73**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-46.503,73

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050922372658028
05/01/2026 09:39:26

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	340.379,74 C	
				02/12 11:59 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	201.677,73 D	
				02/12 15:40 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.472,46 D	
				02/12 17:32 RENDIMENTO MOGI GUACU			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	136.229,55 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.061.054	205.125,70 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.580	750,25 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.581	759,00 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.582	835,51 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.585	517,49 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.598	120.995,07 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	81.268,38 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	4.297,11 D	
				05/12 12:13 CONVENIO CONSIG 498304			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.297,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	1.549,75 D	
				08/12 14:54 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/12/2025		0000	13134	438 TED	8.212	5.144,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.693,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.554	574,91 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	574,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.379	19.000,00 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	360,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	3.907,40 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	15.777,51 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	5.078,85 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	14.686,14 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.809,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.991	819,62 D	

11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.002	5.041,27 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.007	457,50 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.318,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.427.188	15.289,74 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.837	6.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.838	2.824,50 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.839	1.500,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.840	9.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.841	18.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.842	3.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.843	4.236,75 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.844	3.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.845	9.179,62 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.846	3.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.847	12.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.848	9.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.849	10.591,87 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.850	119,32 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.162,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	527.683,27 C	
			16/12 14:18 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	46.743,83 D	
			16/12 16:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	14.641,16 D	
			16/12 17:36 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.032	678,80 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.033	704,22 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.037	896,74 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.063	76.149,35 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	387.869,17 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	61.906,07 D	
			17/12 10:01 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	202.928,03 D	
			17/12 14:30 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.731	13.586,26 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.768	2.226,00 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.769	1.346,03 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.770	246,53 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.783	14.387,14 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	296.626,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	851,76 D	
			18/12 15:50 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	851,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	1.703,56 D	
			19/12 14:53 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.703,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050922372658030
05/01/2026 09:40:23

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52979-6	CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	398,99 C	
				02/12 15:24 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	500,54 D	
				02/12 17:34 RENDIMENTO MOGI GUACU			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	101,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.867	2.524,83 D	
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	447,39 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	488,36 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.460,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.061.044	237.923,63 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.567	65.496,93 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.579	451,28 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.591	101,84 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.592	244,50 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.593	91,74 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	171.537,34 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.927,48 D	
				05/12 12:16 CONVENIO CONSIG 498304			
05/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	809,72 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	722,23 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.459,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	394,17 D	
				08/12 14:43 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/12/2025		0000	13134	438 TED	8.205	2.078,56 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.472,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.567	46,83 D	
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.568	1.200,38 D	
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.569	707,35 D	
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.570	3.822,47 D	
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.571	4.814,79 D	
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.572	168,85 D	
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.573	804,46 D	
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.574	1.741,69 D	

09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.575	7.480,00 D	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.576	486,47 D	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.577	975,76 D	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.578	32,37 D	
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.579	4.035,25 D	
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	314,76 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.631,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.376	14.250,00 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.250,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.998	203,75 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.999	650,00 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.000	101,84 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.001	229,14 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.003	8.305,80 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.009	908,50 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.399,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.430.252	7.312,76 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.832	162,86 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.833	13,42 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.834	299,66 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.836,82 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.618	152,76 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.619	244,50 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.620	244,50 D	
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	875,16 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.516,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	21.839,00 D	
			16/12 16:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.392,37 D	
			16/12 17:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.019	34.432,09 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.036	810,60 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.474,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	29.382,26 D	
			17/12 10:03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.734	7.312,78 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.741	26,88 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.742	244,50 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.743	152,76 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.744	203,68 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.745	11.880,00 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.746	2.533,82 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.747	1.893,18 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.748	89,60 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.749	203,68 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.750	26,88 D	

17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.751	244,50 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.752	1.516,03 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.753	244,50 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.955,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	537,16 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	3.712,49 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IM			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.249,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050922372658032
05/01/2026 09:41:25

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	511.710,75 C	
				02/12 11:59 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.979	398,99 D	
				02/12 15:24 CONSORCIO RESID TERAP MG			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	3.028,25 D	
				02/12 15:24 CONSORCIO SECRETARIA MG			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	13.062,01 D	
				02/12 15:24 CONSORCIO SECRETARIA MG			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	66.666,67 D	
				02/12 15:24 CONSORCIO SECRETARIA MG			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	3.547,87 D	
				02/12 15:24 CONSORCIO SECRETARIA MG			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	181.024,39 D	
				02/12 15:24 CONSORCIO SEDE RATEIO			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	37.026,82 D	
				02/12 15:24 RENDIMENTO MOGI GUACU			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	742,67 D	
				02/12 17:34 RENDIMENTO MOGI GUACU			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	206.213,08 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.876	34.124,65 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.124,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	559.397,41 C	
				04/12 16:42 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.564	445.980,09 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.586	3.623,79 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	109.793,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	50.000,94 D	
				05/12 12:14 CONSORCIO SEDE RATEIO			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	14.197,60 D	
				05/12 12:14 CONVENIO CONSIG 498304			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64.198,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.558	2.460,00 D	
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.559	3.523,23 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.983,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.381	96.249,98 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96.249,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.990	698,49 D	

11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.005	2.624,88 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.008	2.271,25 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.594,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.429.035	100.990,06 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.907	2.084,26 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.908	664,73 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	98.241,07 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	744.260,29 C	
			16/12 14:18 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	160.504,70 D	
			16/12 16:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	53.807,28 D	
			16/12 17:38 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.016	225.254,79 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	304.693,52 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	185.570,44 D	
			17/12 10:02 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.732	100.577,81 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.777	9.700,00 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.784	66.722,51 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	362.570,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	2.000,00 C	
			18/12 11:41 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050922372658034
05/01/2026 09:42:07

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	76,78 D	
				02/12 17:35 RENDIMENTO MOGI GUACU			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.061.036	53.376,78 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.566	7.286,93 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46.089,85 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.100,62 D	
				05/12 12:16 CONVENIO CONSIG 498304			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.100,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	61,56 D	
				08/12 14:55 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.560	44,22 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.382	1.500,00 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.584,23 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	14.989,88 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.074,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.628,43 D	
				16/12 16:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.859,55 D	
				16/12 17:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.018	4.788,20 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.276,18 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.691,27 D	
				17/12 10:03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.691,27 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050922372658036
05/01/2026 09:42:51

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52995-8	CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	46,41 D	
				02/12 17:36 RENDIMENTO MOGI GUACU			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.868	1.488,75 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.488,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.061.049	231.389,13 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.568	81.635,85 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	149.753,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.166,05 D	
				05/12 12:14 CONVENIO CONSIG 498304			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.166,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	80,35 D	
				08/12 14:46 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.565	589,66 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	589,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.375	16.600,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.600,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.010	1.060,00 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.060,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.429.645	4.369,01 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.835	236,30 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.836	345,24 D	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.787,47 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	29.260,57 D	
				16/12 16:32 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.557,54 D	
				16/12 17:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.020	39.207,02 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.025,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	31.212,91 D	

			17/12 10:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.722	9.553,38 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.735	4.369,02 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.135,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333050922372658040
05/01/2026 09:43:48

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52996-6	CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	14,33 D	
				02/12 17:36 RENDIMENTO MOGI GUACU			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.869	1.499,31 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.499,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	20.558,52 C	
				04/12 16:42 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.569	7.567,88 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.990,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	26,40 D	
				08/12 14:53 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.561	44,22 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.378	1.500,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.968,21 D	
				16/12 16:36 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	878,56 D	
				16/12 17:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.021	3.799,20 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.645,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.049,50 D	
				17/12 10:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.049,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050922372658042
05/01/2026 09:44:22

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	3.028,25 C	
				02/12 15:24 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	13.062,01 C	
				02/12 15:24 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	66.666,67 C	
				02/12 15:24 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	3.547,87 C	
				02/12 15:24 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
02/12/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	306.160,71 C	
				02/12 11:59 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	48.778,16 D	
				02/12 15:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.682,41 D	
				02/12 15:53 CONSORCIO SEDE RATEIO			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	3.076,97 D	
				02/12 17:37 RENDIMENTO MOGI GUACU			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	338.927,97 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.866	3.065,90 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.873	2.700,20 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.766,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	105.865,83 C	
				04/12 16:42 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.565	80.028,03 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.584	3.822,35 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.587	911,26 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.588	480,00 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.589	3.390,77 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.590	2.809,92 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.423,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	4.593,10 D	
				05/12 12:15 CONVENIO CONSIG 498304			
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.543	1.225,35 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.544	4.565,82 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.545	1.636,37 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.020,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	434,52 D	
				08/12 14:56 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/12/2025		0000	13134	438 TED	8.213	3.600,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.034,52 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.557	442,26 D	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	442,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.377	10.000,00 D	
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	3.684,12 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.684,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.980	82,09 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.981	86,94 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.992	394,00 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.993	1.890,00 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.994	808,00 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.995	562,40 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.996	1.922,00 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.997	667,00 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.412,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.692.627,73 C	
			12/12 14:13 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.428.460	800,57 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.720	181,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.721	480,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.946	5.668,43 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.947	11.952,60 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.948	3.494,01 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.949	24.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.950	10.317,66 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.951	27.708,30 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.952	24.331,67 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.953	4.663,56 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.954	221.438,23 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.955	6.462,49 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.956	14.400,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.957	68.066,43 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.958	15.302,95 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.959	3.237,84 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.960	4.907,22 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.961	18.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.962	182,11 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.963	26.400,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.964	8.696,04 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.965	46.229,19 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.966	3.867,02 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.967	94,66 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.968	12.755,66 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.969	45.744,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.970	32.598,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.971	9.555,20 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.972	4.649,70 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.973	8.076,14 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.974	42.848,26 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.975	81,44 D	

12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.976	12.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.977	18.120,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.978	21.821,65 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.979	9.100,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.980	19.266,53 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.981	14.310,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.982	22.400,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.983	43.665,38 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.984	26.400,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.985	20.028,39 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.986	9.779,40 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.987	6.331,69 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.988	5.120,50 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.989	26.162,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.990	16.598,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.991	4.269,09 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.992	7.915,71 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.993	4.704,84 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.994	21.000,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.995	4.706,94 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.996	28.062,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.997	8.258,16 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.998	6.183,45 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.999	5.736,08 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000	35.314,50 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.001	6.498,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.002	47.810,40 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.003	26.400,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.004	8.490,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.005	8.888,47 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.006	23.292,86 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.007	46.817,33 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.008	5.400,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.009	23.348,22 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.010	20.400,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.011	18.472,20 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.012	6.682,59 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.013	5.188,99 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.014	15.302,95 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.015	10.400,00 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.016	3.665,89 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	312.726,28 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.621	1.208,00 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.622	287,50 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.623	1.915,00 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.410,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	34.355,68 D	
			16/12 16:26 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.577,99 D	
			16/12 17:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.017	33.379,24 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.031	3.822,35 D	

16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82.135,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	125.391,10 D	
			17/12 10:03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	48.778,16 D	
			17/12 14:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.695,46 D	
			17/12 14:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.721	3.939,97 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.733	800,57 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.754	820,00 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.755	398,50 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.756	533,50 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.757	609,60 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.758	2.600,00 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.759	413,50 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.760	480,00 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.761	2.457,00 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.762	2.247,00 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.763	3.025,00 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.776	86,94 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	194.276,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051043779381030
05/01/2026 11:01:12

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	2.472,46 C	
				02/12 17:32 CONSORCIO SAMU M GUACU			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	500,54 C	
				02/12 17:34 CONSORCIO RESID TERAP MG			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	37.026,82 C	
				02/12 15:24 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	742,67 C	
				02/12 17:34 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	76,78 C	
				02/12 17:35 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	46,41 C	
				02/12 17:36 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	14,33 C	
				02/12 17:36 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	3.076,97 C	
				02/12 17:37 CONSORCIO SECRETARIA MG			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.956,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	1.549,75 C	
				08/12 14:54 CONSORCIO SAMU M GUACU			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	394,17 C	
				08/12 14:43 CONSORCIO RESID TERAP MG			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	61,56 C	
				08/12 14:55 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	80,35 C	
				08/12 14:46 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	26,40 C	
				08/12 14:53 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	434,52 C	
				08/12 14:56 CONSORCIO SECRETARIA MG			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.546,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 212.264,61**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **607.934,27**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/12/2025	2.567,17
APLICAÇAO 12/2025 -	31/12/2025	605.367,10

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-452.037,76**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-452.037,76

Saldo Contabilidade:	**368.161,12**	**Saldo Banco:**	**368.161,12**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 57.319,89**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **178.980,29**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/12/2025	606,13
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	178.374,16

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-188.970,43**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-188.970,43

Saldo Contabilidade:	**47.329,75**	**Saldo Banco:**	**47.329,75**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 97,67**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **721.832,53**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/12/2025	891,33
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	720.941,20

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-568.721,78**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-568.721,78

Saldo Contabilidade:	**153.208,42**	**Saldo Banco:**	**153.208,42**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 6.751,22**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **46.227,60**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/12/2025	137,75
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	46.089,85

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-40.324,74**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-40.324,74

Saldo Contabilidade:	**12.654,08**	**Saldo Banco:**	**12.654,08**
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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 2.801,90**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **153.767,45**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/12/2025	226,70
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	153.540,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-145.191,66**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-145.191,66

Saldo Contabilidade:	**11.377,69**	**Saldo Banco:**	**11.377,69**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 3.418,82**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **13.027,49**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/12/2025	36,85
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	12.990,64

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-13.779,73**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-13.779,73

Saldo Contabilidade:	**2.666,58**	**Saldo Banco:**	**2.666,58**
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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 18.413,01**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **668.653,98**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/12/2025	2.576,23
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	666.077,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-322.182,13**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-322.182,13

Saldo Contabilidade:	**364.884,86**	**Saldo Banco:**	**364.884,86**
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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.: 291.573,57**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **49.689,58**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/12/2025	3.185,85
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	46.503,73

Saldo Contabilidade:	**341.263,15**	**Saldo Banco:**	**341.263,15**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381089
05/01/2026 12:01:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	212.264,61			145.679,658500		
02/12/2025	APLICAÇÃO	136.229,55			93.415,208435	1,458323032	239.094,866935
04/12/2025	APLICAÇÃO	81.268,38			55.681,356950	1,459525853	294.776,223885
05/12/2025	RESGATE	4.297,11	3,61		2.945,394097	1,460150954	291.830,829788
	Aplicação 22/10/2025	4.297,11	3,61		2.945,394097		
08/12/2025	RESGATE	6.693,75	6,31		4.586,536199	1,460810448	287.244,293589
	Aplicação 22/10/2025	6.693,75	6,31		4.586,536199		
09/12/2025	RESGATE	574,91	0,59		393,786046	1,461453511	286.850,507543
	Aplicação 22/10/2025	574,91	0,59		393,786046		
10/12/2025	RESGATE	58.809,90	67,06		40.268,885759	1,462095583	246.581,621784
	Aplicação 22/10/2025	58.809,90	67,06		40.268,885759		
11/12/2025	RESGATE	6.318,39	7,81		4.324,931814	1,462728263	242.256,689970
	Aplicação 22/10/2025	6.318,39	7,81		4.324,931814		
12/12/2025	RESGATE	76.162,32	107,44		52.119,106215	1,463374289	190.137,583755
	Aplicação 22/10/2025	46.942,59	62,74		32.121,197595		
	Aplicação 06/11/2025	29.219,73	44,70		19.997,908620		
16/12/2025	APLICAÇÃO	387.869,17			264.821,105879	1,464645987	454.958,689634
17/12/2025	RESGATE	296.626,06	212,98	516,90	202.932,688319	1,465293455	252.026,001315
	Aplicação 06/11/2025	52.800,77	96,28		36.099,973044		
	Aplicação 19/11/2025	7.224,94	11,59	3,55	4.941,045326		
	Aplicação 02/12/2025	136.481,87	73,25	325,57	93.415,208435		
	Aplicação 04/12/2025	81.377,91	31,79	179,83	55.681,356950		
	Aplicação 16/12/2025	18.740,57	0,07	7,95	12.795,104564		
18/12/2025	RESGATE	851,76	0,01	0,69	581,516594	1,465925493	251.444,484721
	Aplicação 16/12/2025	851,76	0,01	0,69	581,516594		
19/12/2025	RESGATE	1.703,56	0,05	2,00	1.162,997251	1,466564086	250.281,487470
	Aplicação 16/12/2025	1.703,56	0,05	2,00	1.162,997251		
31/12/2025	SALDO ATUAL	368.161,12			250.281,487470		250.281,487470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.264,61
APLICAÇÕES (+)	605.367,10
RESGATES (-)	452.037,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.492,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	405,86
IOF (-)	519,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.567,17
SALDO ATUAL =	368.161,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381090
05/01/2026 12:02:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	57.319,89			39.339,305462		
02/12/2025	RESGATE	101,55	0,05	0,09	69,730778	1,458323032	39.269,574684
	Aplicação 06/11/2025	101,55	0,05	0,09	69,730778		
03/12/2025	RESGATE	3.460,58	2,34	2,67	2.375,410393	1,458943688	36.894,164291
	Aplicação 06/11/2025	3.460,58	2,34	2,67	2.375,410393		
04/12/2025	APLICAÇÃO	171.537,34			117.529,497437	1,459525853	154.423,661728
05/12/2025	RESGATE	4.459,43	4,36	1,14	3.057,855072	1,460150954	151.365,806656
	Aplicação 06/11/2025	4.459,43	4,36	1,14	3.057,855072		
08/12/2025	RESGATE	2.472,73	2,81		1.694,634648	1,460810448	149.671,172008
	Aplicação 06/11/2025	2.472,73	2,81		1.694,634648		
09/12/2025	RESGATE	26.631,43	32,90		18.245,075741	1,461453511	131.426,096267
	Aplicação 06/11/2025	26.631,43	32,90		18.245,075741		
10/12/2025	RESGATE	14.250,00	19,01		9.759,286716	1,462095583	121.666,809551
	Aplicação 06/11/2025	14.250,00	19,01		9.759,286716		
11/12/2025	RESGATE	10.399,03	9,16	7,26	7.120,563856	1,462728263	114.546,245695
	Aplicação 06/11/2025	6.043,11	8,65		4.137,312114		
	Aplicação 04/12/2025	4.355,92	0,51	7,26	2.983,251742		
12/12/2025	APLICAÇÃO	6.836,82			4.671,955802	1,463374289	119.218,201497
15/12/2025	RESGATE	1.516,92	0,38	2,93	1.038,402609	1,464008263	118.179,798888
	Aplicação 04/12/2025	1.516,92	0,38	2,93	1.038,402609		
16/12/2025	RESGATE	65.474,06	20,65	137,66	44.811,081027	1,464645987	73.368,717861
	Aplicação 04/12/2025	65.474,06	20,65	137,66	44.811,081027		
17/12/2025	RESGATE	55.955,05	21,86	123,65	38.286,228474	1,465293455	35.082,489387
	Aplicação 04/12/2025	55.955,05	21,86	123,65	38.286,228474		
18/12/2025	RESGATE	4.249,65	1,96	9,85	2.907,009954	1,465925493	32.175,479433
	Aplicação 04/12/2025	4.249,65	1,96	9,85	2.907,009954		
31/12/2025	SALDO ATUAL	47.329,75			32.175,479433		32.175,479433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.319,89
APLICAÇÕES (+)	178.374,16
RESGATES (-)	188.970,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.006,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	115,48
IOF (-)	285,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,13
SALDO ATUAL =	47.329,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334051043779381091
05/01/2026 12:02:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	97,67			67,029392		
02/12/2025	APLICAÇÃO	206.213,08			141.404,253704	1,458323032	141.471,283096
03/12/2025	RESGATE	34.124,65	0,15	14,10	23.399,737962	1,458943688	118.071,545134
	Aplicação 19/11/2025	97,57	0,02	0,20	67,029392		
	Aplicação 02/12/2025	34.027,08	0,13	13,90	23.332,708570		
04/12/2025	APLICAÇÃO	109.793,53			75.225,478037	1,459525853	193.297,023171
05/12/2025	RESGATE	64.198,54	1,81	72,41	44.017,887208	1,460150954	149.279,135963
	Aplicação 02/12/2025	64.198,54	1,81	72,41	44.017,887208		
09/12/2025	RESGATE	5.983,23	0,69	9,75	4.101,170482	1,461453511	145.177,965481
	Aplicação 02/12/2025	5.983,23	0,69	9,75	4.101,170482		
10/12/2025	RESGATE	96.249,98	15,11	181,65	65.964,729749	1,462095583	79.213,235732
	Aplicação 02/12/2025	96.249,98	15,11	181,65	65.964,729749		
11/12/2025	RESGATE	5.594,62	1,14	11,81	3.833,637554	1,462728263	75.379,598178
	Aplicação 02/12/2025	5.594,62	1,14	11,81	3.833,637554		
12/12/2025	APLICAÇÃO	98.241,07			67.133,248642	1,463374289	142.512,846820
16/12/2025	APLICAÇÃO	304.693,52			208.032,195291	1,464645987	350.545,042111
17/12/2025	RESGATE	362.570,76	48,61	415,83	247.755,969128	1,465293455	102.789,072983
	Aplicação 02/12/2025	225,17	0,12	0,54	154,120141		
	Aplicação 04/12/2025	109.941,49	42,95	242,96	75.225,478037		
	Aplicação 12/12/2025	98.258,06	4,93	106,92	67.133,248642		
	Aplicação 16/12/2025	154.146,04	0,61	65,41	105.243,122308		
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.364,325819	1,465925493	104.153,398802
31/12/2025	SALDO ATUAL	153.208,42			104.153,398802		104.153,398802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,67
APLICAÇÕES (+)	720.941,20
RESGATES (-)	568.721,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.664,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	67,51
IOF (-)	705,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	891,33
SALDO ATUAL =	153.208,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334051043779381093
05/01/2026 12:03:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.751,22			4.633,438524		
02/12/2025	RESGATE	76,78	0,04	0,07	52,724944	1,458323032	4.580,713580
	Aplicação 06/11/2025	76,78	0,04	0,07	52,724944		
04/12/2025	APLICAÇÃO	46.089,85			31.578,645835	1,459525853	36.159,359415
05/12/2025	RESGATE	2.100,62	2,05	0,53	1.440,399018	1,460150954	34.718,960397
	Aplicação 06/11/2025	2.100,62	2,05	0,53	1.440,399018		
08/12/2025	RESGATE	61,56	0,06		42,182064	1,460810448	34.676,778333
	Aplicação 06/11/2025	61,56	0,06		42,182064		
09/12/2025	RESGATE	44,22	0,05		30,291761	1,461453511	34.646,486572
	Aplicação 06/11/2025	44,22	0,05		30,291761		
10/12/2025	RESGATE	18.074,11	7,05	19,14	12.379,696793	1,462095583	22.266,789779
	Aplicação 06/11/2025	4.479,50	5,98		3.067,840737		
	Aplicação 04/12/2025	13.594,61	1,07	19,14	9.311,856056		
16/12/2025	RESGATE	11.276,18	3,55	23,70	7.717,516793	1,464645987	14.549,272986
	Aplicação 04/12/2025	11.276,18	3,55	23,70	7.717,516793		
17/12/2025	RESGATE	8.691,27	3,39	19,20	5.946,836090	1,465293455	8.602,436896
	Aplicação 04/12/2025	8.691,27	3,39	19,20	5.946,836090		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.654,08			8.602,436896		8.602,436896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.751,22
APLICAÇÕES (+)	46.089,85
RESGATES (-)	40.324,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,19
IOF (-)	62,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,75
SALDO ATUAL =	12.654,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381094
05/01/2026 12:04:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.801,90			1.922,976521		
02/12/2025	RESGATE	46,41	0,02	0,04	31,865368	1,458323032	1.891,111153
	Aplicação 06/11/2025	46,41	0,02	0,04	31,865368		
03/12/2025	RESGATE	1.488,75	0,67	2,21	1.022,404094	1,458943688	868,707059
	Aplicação 06/11/2025	646,41	0,44	0,49	443,701925		
	Aplicação 19/11/2025	842,34	0,23	1,72	578,702169		
04/12/2025	APLICAÇÃO	149.753,28			102.604,061238	1,459525853	103.472,768297
05/12/2025	RESGATE	3.166,05	0,56	3,51	2.171,090593	1,460150954	101.301,677704
	Aplicação 19/11/2025	1.265,15	0,56	2,73	868,707059		
	Aplicação 04/12/2025	1.900,90		0,78	1.302,383534		
08/12/2025	RESGATE	80,35		0,06	55,044787	1,460810448	101.246,632917
	Aplicação 04/12/2025	80,35		0,06	55,044787		
09/12/2025	RESGATE	589,66	0,02	0,64	403,926636	1,461453511	100.842,706281
	Aplicação 04/12/2025	589,66	0,02	0,64	403,926636		
10/12/2025	RESGATE	16.600,00	1,31	23,37	11.370,446771	1,462095583	89.472,259510
	Aplicação 04/12/2025	16.600,00	1,31	23,37	11.370,446771		
11/12/2025	RESGATE	1.060,00	0,12	1,76	725,958489	1,462728263	88.746,301021
	Aplicação 04/12/2025	1.060,00	0,12	1,76	725,958489		
12/12/2025	APLICAÇÃO	3.787,47			2.588,175853	1,463374289	91.334,476874
16/12/2025	RESGATE	77.025,13	24,28	161,94	52.716,732019	1,464645987	38.617,744855
	Aplicação 04/12/2025	77.025,13	24,28	161,94	52.716,732019		
17/12/2025	RESGATE	45.135,31	17,64	99,74	30.883,021995	1,465293455	7.734,722860
	Aplicação 04/12/2025	45.135,31	17,64	99,74	30.883,021995		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.377,69			7.734,722860		7.734,722860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.801,90
APLICAÇÕES (+)	153.540,75
RESGATES (-)	145.191,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,62
IOF (-)	293,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,70
SALDO ATUAL =	11.377,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381095
05/01/2026 12:05:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.418,82			2.346,377168		
02/12/2025	RESGATE	14,33		0,01	9,833212	1,458323032	2.336,543956
	Aplicação 07/11/2025	14,33		0,01	9,833212		
03/12/2025	RESGATE	1.499,31	0,96	1,42	1.029,299494	1,458943688	1.307,244462
	Aplicação 07/11/2025	1.499,31	0,96	1,42	1.029,299494		
04/12/2025	APLICAÇÃO	12.990,64			8.900,589169	1,459525853	10.207,833631
08/12/2025	RESGATE	26,40	0,03		18,092696	1,460810448	10.189,740935
	Aplicação 07/11/2025	26,40	0,03		18,092696		
09/12/2025	RESGATE	44,22	0,05		30,291761	1,461453511	10.159,449174
	Aplicação 07/11/2025	44,22	0,05		30,291761		
10/12/2025	RESGATE	1.500,00	2,01		1.027,299458	1,462095583	9.132,149716
	Aplicação 07/11/2025	1.500,00	2,01		1.027,299458		
16/12/2025	RESGATE	7.645,97	2,88	15,36	5.232,807155	1,464645987	3.899,342561
	Aplicação 07/11/2025	338,57	0,58		231,560547		
	Aplicação 04/12/2025	7.307,40	2,30	15,36	5.001,246608		
17/12/2025	RESGATE	3.049,50	1,19	6,73	2.086,558150	1,465293455	1.812,784411
	Aplicação 04/12/2025	3.049,50	1,19	6,73	2.086,558150		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.666,58			1.812,784411		1.812,784411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.418,82
APLICAÇÕES (+)	12.990,64
RESGATES (-)	13.779,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,12
IOF (-)	23,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,85
SALDO ATUAL =	2.666,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334051043779381096
05/01/2026 12:06:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.413,01			12.637,063595		
02/12/2025	APLICAÇÃO	338.927,97			232.409,392543	1,458323032	245.046,456138
03/12/2025	RESGATE	5.766,10	3,78		3.954,833931	1,458943688	241.091,622207
	Aplicação 22/10/2025	5.766,10	3,78		3.954,833931		
04/12/2025	APLICAÇÃO	14.423,50			9.882,318953	1,459525853	250.973,941160
05/12/2025	RESGATE	12.020,64	10,12		8.239,394678	1,460150954	242.734,546482
	Aplicação 22/10/2025	12.020,64	10,12		8.239,394678		
08/12/2025	RESGATE	4.034,52	0,80	5,03	2.765,827698	1,460810448	239.968,718784
	Aplicação 22/10/2025	422,54	0,40		289,523304		
	Aplicação 19/11/2025	223,41	0,14	0,41	153,311682		
	Aplicação 02/12/2025	3.388,57	0,26	4,62	2.322,992712		
09/12/2025	RESGATE	442,26	0,05	0,72	303,143409	1,461453511	239.665,575375
	Aplicação 02/12/2025	442,26	0,05	0,72	303,143409		
10/12/2025	RESGATE	13.684,12	2,14	25,82	9.378,374546	1,462095583	230.287,200829
	Aplicação 02/12/2025	13.684,12	2,14	25,82	9.378,374546		
11/12/2025	RESGATE	6.412,43	1,30	13,54	4.394,028722	1,462728263	225.893,172107
	Aplicação 02/12/2025	6.412,43	1,30	13,54	4.394,028722		
12/12/2025	APLICAÇÃO	312.726,28			213.702,182927	1,463374289	439.595,355034
15/12/2025	RESGATE	3.410,50	1,31	7,43	2.335,533266	1,464008263	437.259,821768
	Aplicação 02/12/2025	3.410,50	1,31	7,43	2.335,533266		
16/12/2025	RESGATE	82.135,26	37,60	188,44	56.232,905925	1,464645987	381.026,915843
	Aplicação 02/12/2025	82.135,26	37,60	188,44	56.232,905925		
17/12/2025	RESGATE	194.276,30	104,27	463,43	132.972,681571	1,465293455	248.054,234272
	Aplicação 02/12/2025	194.276,30	104,27	463,43	132.972,681571		
31/12/2025	SALDO ATUAL	364.884,86			248.054,234272		248.054,234272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.413,01
APLICAÇÕES (+)	666.077,75
RESGATES (-)	322.182,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.442,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	161,37
IOF (-)	704,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.576,23
SALDO ATUAL =	364.884,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381116
05/01/2026 12:34:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	291.573,57			200.110,316914		
02/12/2025	APLICAÇÃO	43.956,98			30.142,142060	1,458323032	230.252,458974
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.546,75			1.743,381561	1,460810448	231.995,840535
31/12/2025	SALDO ATUAL	341.263,15			231.995,840535		231.995,840535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.573,57
APLICAÇÕES (+)	46.503,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.185,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.185,85
SALDO ATUAL =	341.263,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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