CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"
**End**. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. **Fone**. (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489. **Site**. https://www.con8.org.br. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL". **CNPJ**. 08.996.378/0001-07.

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi 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 | | | | | | |
| FEVEREIRO 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$ 538.151,17 | R$ 134.799,07 | R$ 134.799,07 | R$ 150.509,98 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 40.272,69 | R$ 40.272,69 | R$ 43.816,68 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ 20.138,57 | R$ 16.458,57 | R$ 33.994,10 |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 93.449,88 | R$ 107.793,50 | R$ 109.659,36 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL SAMU** | | | **R$ 538.151,17** | **R$ 288.660,21** | **R$ 299.323,83** | **R$ 337.980,12** |
| ESF | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 836.781,85 | R$ 613.758,32 | R$ 613.758,32 | R$ 575.207,65 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 165.407,94 | R$ 165.407,94 | R$ 163.574,06 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ - | R$ 77.478,60 | R$ 77.478,60 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL ESF** | | | **R$ 836.781,85** | **R$ 779.166,26** | **R$ 856.644,86** | **R$ 816.260,31** |
| SAÚDE MENTAL | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 150.572,53 | R$ 109.342,62 | R$ 109.342,62 | R$ 112.844,27 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 31.393,24 | R$ 31.393,24 | R$ 30.314,64 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ - | R$ 13.361,62 | R$ 13.361,62 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL SAÚDE MENTAL** | | | **R$ 150.572,53** | **R$ 140.735,86** | **R$ 154.097,48** | **R$ 156.520,53** |
| SECRETARIA | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 1.343.050,32 | R$ 114.016,97 | R$ 114.016,97 | R$ 102.117,71 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 34.252,08 | R$ 34.252,08 | R$ 28.420,23 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 1.149.547,90 | R$ 1.152.874,79 | R$ 1.073.768,57 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ 6.480,00 |
| **TOTAL SECRETARIA** | | | **R$ 1.343.050,32** | **R$ 1.297.816,95** | **R$ 1.301.143,84** | **R$ 1.210.786,51** |

## 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$ 20.946,68 | R$ 17.433,13 | R$ 17.433,13 | R$ 17.320,44 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 4.153,61 | R$ 4.153,61 | R$ 3.720,25 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ - | R$ 916,87 | R$ 916,87 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL CEO** | | | **R$ 20.946,68** | **R$ 21.586,74** | **R$ 22.503,61** | **R$ 21.957,56** |
| RT | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 149.727,73 | R$ 84.903,71 | R$ 84.903,71 | R$ 89.661,52 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 23.225,82 | R$ 23.225,82 | R$ 24.898,99 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ 29.622,95 | R$ 18.764,61 | R$ 44.700,41 |
| | | 3.3.90.39 | | R$ - | R$ 25.551,88 | R$ 27.822,63 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL RT** | | | **R$ 149.727,73** | **R$ 137.752,48** | **R$ 152.446,02** | **R$ 187.083,55** |
| CAM | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 13.157,47 | R$ 9.078,88 | R$ 9.078,88 | R$ 9.097,88 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 2.739,66 | R$ 2.739,66 | R$ 2.923,45 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ - | R$ 1.321,30 | R$ 1.321,30 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL CAM** | | | **R$ 13.157,47** | **R$ 11.818,54** | **R$ 13.139,84** | **R$ 13.342,63** |
| **TOTAL MOGI GUAÇU** | | | **R$ 3.052.387,75** | **R$ 2.677.537,04** | **R$ 2.799.299,48** | **R$ 2.743.931,21** |

**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$ 103.452,79 | R$ 103.452,79 | R$ 92.955,41 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 31.396,10 | R$ 31.396,10 | R$ 36.958,80 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.33 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 82.299,14 | R$ 43.101,93 | R$ 58.628,69 |
| | | 3.3.90.47 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ 4.456,00 |
| **TOTAL SEDE CON8** | | | **R$ -** | **R$ 217.148,03** | **R$ 177.950,82** | **R$ 192.998,90** |
| SAMU REGULAÇÃO | Saúde | 3.1.90.11 | R$ - | R$ 137.748,37 | R$ 137.748,37 | R$ 136.047,44 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 39.186,28 | R$ 39.186,28 | R$ 40.082,98 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ 7.645,00 | R$ 2.286,00 | R$ 1.838,00 |
| | | 3.3.90.33 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 47.569,89 | R$ 39.818,02 | R$ 39.150,12 |
| | | 3.3.90.47 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39.50 | | R$ 86.970,80 | R$ 86.970,80 | R$ 90.305,66 |
| **TOTAL SAMU REGULAÇÃO** | | | **R$ -** | **R$ 319.120,34** | **R$ 306.009,47** | **R$ 307.424,20** |

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

Mogi Mirim, 21 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 21/03/2025 14:12:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 21/03/2025 14:05:16-0300
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 28/02/2025 - (PCASP)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO | 13.846.120,50 | 59.716.686,75 | 59.670.731,32 | 13.892.075,93 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 13.181.025,99 | 59.635.804,77 | 59.657.922,36 | 13.158.908,40 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.414.128,33 | 44.147.038,25 | 43.884.844,24 | 4.676.322,34 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.414.128,33 | 43.102.288,32 | 42.840.094,31 | 4.676.322,34 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 4.414.128,33 | 43.102.288,32 | 42.840.094,31 | 4.676.322,34 |
| 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 | 31.729.129,50 | 31.729.129,50 | 110.294,73 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | F | P | Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral | 4.303.547,82 | 11.373.158,82 | 11.110.679,03 | 4.566.027,61 |
| 1.1.1.3.0.00.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC | 0,00 | 1.044.749,93 | 1.044.749,93 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 1.044.749,93 | 1.044.749,93 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.00 | D | F | P | Depósitos Consignados (F) | 0,00 | 1.044.749,93 | 1.044.749,93 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 8.212.523,40 | 15.465.601,83 | 15.763.228,07 | 7.914.897,16 |
| 1.1.2.3.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 8.212.523,40 | 15.465.601,83 | 15.763.228,07 | 7.914.897,16 |
| 1.1.2.3.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 8.212.523,40 | 15.465.601,83 | 15.763.228,07 | 7.914.897,16 |
| 1.1.2.3.1.02.00 | D | P | P | Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P) | 8.212.523,40 | 15.465.601,83 | 15.763.228,07 | 7.914.897,16 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 554.374,26 | 23.164,69 | 9.850,05 | 567.688,90 |
| 1.1.3.1.0.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 25.261,08 | 12.913,71 | 0,00 | 38.174,79 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.261,08 | 12.913,71 | 0,00 | 38.174,79 |
| 1.1.3.1.1.04.00 | D | P | P | Adiantamento A Fornecedores (P) | 25.261,08 | 12.913,71 | 0,00 | 38.174,79 |
| 1.1.3.5.0.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 528.348,43 | 0,00 | 0,00 | 528.348,43 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 528.348,43 | 0,00 | 0,00 | 528.348,43 |
| 1.1.3.5.1.02.00 | D | | P | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 528.348,43 | 0,00 | 0,00 | 528.348,43 |
| 1.1.3.5.1.02.01 | D | F | P | Depósitos Judiciais (F) | 528.348,43 | 0,00 | 0,00 | 528.348,43 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 764,75 | 10.250,98 | 9.850,05 | 1.165,68 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 764,75 | 10.250,98 | 9.850,05 | 1.165,68 |
| 1.1.3.8.1.08.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F) | 4,14 | 1.043,12 | 1.032,09 | 15,17 |
| 1.1.3.8.1.09.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F) | 0,00 | 8.817,96 | 8.817,96 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 760,61 | 389,90 | 0,00 | 1.150,51 |
| 1.1.3.8.1.99.01 | D | F | P | Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F) | 760,61 | 389,90 | 0,00 | 1.150,51 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 665.094,51 | 80.881,98 | 12.808,96 | 733.167,53 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | D | | P | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 184.546,57 | 0,00 | 0,90 | 184.545,67 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 184.546,57 | 0,00 | 0,90 | 184.545,67 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 184.546,57 | 0,00 | 0,90 | 184.545,67 |
| 1.2.1.1.1.05.00 | D | | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 184.546,57 | 0,00 | 0,90 | 184.545,67 |
| 1.2.1.1.1.05.04 | D | P | P | Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária | 184.546,57 | 0,00 | 0,90 | 184.545,67 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | D | | P | IMOBILIZADO | 480.547,94 | 80.881,98 | 12.808,06 | 548.621,86 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 675.480,01 | 80.881,98 | 0,00 | 756.361,99 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 675.480,01 | 80.881,98 | 0,00 | 756.361,99 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1.1.01.00 | D | | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 175.237,07 | 0,00 | 0,00 | 175.237,07 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | D | P | P | Aparelhos De Medição E Orientação (P) | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P) | 8.469,90 | 0,00 | 0,00 | 8.469,90 |
| 1.2.3.1.1.01.03 | D | P | P | Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H | 75.912,50 | 0,00 | 0,00 | 75.912,50 |
| 1.2.3.1.1.01.04 | D | P | P | Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P) | 11.491,60 | 0,00 | 0,00 | 11.491,60 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | D | P | P | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P) | 78.493,07 | 0,00 | 0,00 | 78.493,07 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | D | | P | BENS DE INFORMÁTICA | 278.722,46 | 56.844,98 | 0,00 | 335.567,44 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P | P | Equipamentos De Processamento De Dados (P) | 278.722,46 | 56.844,98 | 0,00 | 335.567,44 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 186.737,68 | 14.565,00 | 0,00 | 201.302,68 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | P | P | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P) | 47.927,81 | 5.300,00 | 0,00 | 53.227,81 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | D | P | P | Maquinas E Utensílios De Escritório (P) | 9.662,60 | 0,00 | 0,00 | 9.662,60 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | D | P | P | Mobiliário Em Geral (P) | 129.147,27 | 9.265,00 | 0,00 | 138.412,27 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D | | P | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.360,50 | 9.472,00 | 0,00 | 11.832,50 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P | P | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P) | 2.360,50 | 9.472,00 | 0,00 | 11.832,50 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | D | | P | VEÍCULOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | D | P | P | Veículos Em Geral (P) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | D | | P | DEMAIS BENS MÓVEIS | 12.422,30 | 0,00 | 0,00 | 12.422,30 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | D | P | P | Outros Bens Móveis (P) | 12.422,30 | 0,00 | 0,00 | 12.422,30 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 39.443,39 | 0,00 | 12.808,06 | 52.251,45 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 39.443,39 | 0,00 | 12.808,06 | 52.251,45 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 39.443,39 | 0,00 | 12.808,06 | 52.251,45 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta | 7.776,21 | 0,00 | 1.933,82 | 9.710,03 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p) | 21.809,71 | 0,00 | 7.418,14 | 29.227,85 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p) | 7.607,42 | 0,00 | 2.605,44 | 10.212,86 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 196,70 | 0,00 | 394,36 | 591,06 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (p) | 1.121,94 | 0,00 | 249,32 | 1.371,26 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p) | 931,41 | 0,00 | 206,98 | 1.138,39 |
| 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 | 200.382.780,65 | 201.613.164,98 | 15.076.504,83 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 11.390.816,82 | 16.608.849,66 | 17.839.233,99 | 12.621.201,15 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 2.394.124,51 | 4.688.913,29 | 4.740.118,52 | 2.445.329,74 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.817.053,06 | 3.618.058,83 | 3.711.587,84 | 1.910.582,07 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.817.053,06 | 3.618.058,83 | 3.711.587,84 | 1.910.582,07 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.476.367,39 | 3.618.058,83 | 3.711.587,84 | 1.569.896,40 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C | F | P | Salários, Remunerações E Benefícios (F) | 1.476.367,39 | 3.618.058,83 | 3.711.587,84 | 1.569.896,40 |
| 2.1.1.1.1.05.00 | C | | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 340.685,67 | 0,00 | 0,00 | 340.685,67 |
| 2.1.1.1.1.05.13 | C | F | P | Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid | 340.685,67 | 0,00 | 0,00 | 340.685,67 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 577.071,45 | 1.070.854,46 | 1.028.530,68 | 534.747,67 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 53.190,60 | 55.246,95 | 46.402,47 | 44.346,12 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 36.925,73 | 22.334,81 | 13.105,80 | 27.696,72 |
| 2.1.1.4.1.01.12 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F) | 36.925,73 | 22.334,81 | 13.105,80 | 27.696,72 |
| 2.1.1.4.1.98.00 | C | | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 16.264,87 | 32.912,14 | 33.296,67 | 16.649,40 |
| 2.1.1.4.1.98.01 | C | F | P | Outros Encargos Sociais (F) | 16.264,87 | 32.912,14 | 33.296,67 | 16.649,40 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 523.880,85 | 1.015.607,51 | 982.128,21 | 490.401,55 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 333.429,27 | 685.956,06 | 705.100,96 | 352.574,17 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 333.429,27 | 685.956,06 | 705.100,96 | 352.574,17 |
| 2.1.1.4.3.05.00 | C | | P | FGTS | 190.451,58 | 329.651,45 | 277.027,25 | 137.827,38 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | C | F | P | Fgts (F) | 190.451,58 | 329.651,45 | 277.027,25 | 137.827,38 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.119.290,99 | 10.730.459,04 | 12.058.074,27 | 9.446.906,22 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 8.119.290,99 | 10.730.459,04 | 12.058.074,27 | 9.446.906,22 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 8.119.290,99 | 10.730.459,04 | 12.058.074,27 | 9.446.906,22 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.756.394,36 | 10.730.459,04 | 12.058.074,27 | 5.084.009,59 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 3.756.394,36 | 10.730.459,04 | 12.058.074,27 | 5.084.009,59 |
| 2.1.3.1.1.09.00 | C | P | P | Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P) | 4.362.896,63 | 0,00 | 0,00 | 4.362.896,63 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 36.847,92 | 12.282,64 | 6.141,32 | 30.706,60 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 36.847,92 | 12.282,64 | 6.141,32 | 30.706,60 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ | 36.847,92 | 12.282,64 | 6.141,32 | 30.706,60 |
| 2.1.4.1.1.12.00 | C | F | P | Tributos Federais Renegociados (F) | 36.847,92 | 12.282,64 | 6.141,32 | 30.706,60 |
| 2.1.7.0.0.00.00 | C | | P | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 625.061,42 | 0,00 | 0,00 | 625.061,42 |
| 2.1.7.1.0.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 625.061,42 | 0,00 | 0,00 | 625.061,42 |
| 2.1.7.1.1.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI | 625.061,42 | 0,00 | 0,00 | 625.061,42 |
| 2.1.7.1.1.01.00 | C | P | P | Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P) | 625.061,42 | 0,00 | 0,00 | 625.061,42 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | | P | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA | 215.491,98 | 1.177.194,69 | 1.034.899,88 | 73.197,17 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 215.491,98 | 1.177.194,69 | 1.034.899,88 | 73.197,17 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.557,55 | 161.496,75 | 157.939,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 3.557,55 | 161.496,75 | 157.939,20 | 0,00 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10 | C | F | P | Pensão Alimentícia (F) | 0,00 | 21.308,75 | 21.308,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 0,00 | 5.243,66 | 5.243,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 3.557,55 | 134.944,34 | 131.386,79 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.02 | C | F | P | Contribuição Ao Rgps (F) | 0,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 208.374,48 | 998.544,60 | 859.098,08 | 68.927,96 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 208.374,48 | 998.544,60 | 859.098,08 | 68.927,96 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | C | F | P | Contribuição Ao Rgps (F) | 1.813,79 | 296.184,80 | 295.298,48 | 927,47 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 156.954,86 | 405.585,94 | 316.624,76 | 67.993,68 |
| 2.1.8.8.3.01.06 | C | F | P | Outros Tributos Federais (F) | 49.605,83 | 296.773,86 | 247.174,84 | 6,81 |
| 2.1.8.8.5.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.559,95 | 13.457,34 | 14.166,60 | 4.269,21 |
| 2.1.8.8.5.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 3.559,95 | 13.457,34 | 14.166,60 | 4.269,21 |
| 2.1.8.8.5.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 3.559,95 | 13.457,34 | 14.166,60 | 4.269,21 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.822.491,90 | 0,00 | 0,00 | 2.822.491,90 |
| 2.2.1.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 56.737,25 | 0,00 | 0,00 | 56.737,25 |
| 2.2.1.4.0.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 56.737,25 | 0,00 | 0,00 | 56.737,25 |
| 2.2.1.4.1.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 56.737,25 | 0,00 | 0,00 | 56.737,25 |
| 2.2.1.4.1.01.00 | C | P | P | Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P) | 56.737,25 | 0,00 | 0,00 | 56.737,25 |
| 2.2.4.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 150.463,37 | 0,00 | 0,00 | 150.463,37 |
| 2.2.4.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 150.463,37 | 0,00 | 0,00 | 150.463,37 |
| 2.2.4.1.1.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ | 150.463,37 | 0,00 | 0,00 | 150.463,37 |
| 2.2.4.1.1.02.00 | C | P | P | Tributos Federais Renegociados (P) | 150.463,37 | 0,00 | 0,00 | 150.463,37 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | C | | P | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.615.291,28 | 0,00 | 0,00 | 2.615.291,28 |
| 2.2.7.1.0.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 2.068.614,52 | 0,00 | 0,00 | 2.068.614,52 |
| 2.2.7.1.1.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI | 2.068.614,52 | 0,00 | 0,00 | 2.068.614,52 |
| 2.2.7.1.1.01.00 | C | P | P | Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P) | 2.068.614,52 | 0,00 | 0,00 | 2.068.614,52 |
| 2.2.7.4.0.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 546.676,76 | 0,00 | 0,00 | 546.676,76 |
| 2.2.7.4.1.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 546.676,76 | 0,00 | 0,00 | 546.676,76 |
| 2.2.7.4.1.01.00 | C | P | P | Provisão Para Indenizações Cíveis (P) | 546.676,76 | 0,00 | 0,00 | 546.676,76 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C | | P | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (367.188,22) | 183.773.930,99 | 183.773.930,99 | (367.188,22) |
| 2.3.7.0.0.00.00 | C | | P | RESULTADOS ACUMULADOS | (367.188,22) | 183.773.930,99 | 183.773.930,99 | (367.188,22) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C | | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (367.188,22) | 183.773.930,99 | 183.773.930,99 | (367.188,22) |
| 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 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16.901.714,28 | 96.252,40 | 16.805.461,88 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.746.072,74 | 15.370,37 | 4.730.702,37 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 3.711.587,84 | 0,00 | 3.711.587,84 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 3.711.587,84 | 0,00 | 3.711.587,84 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00 | 3.711.587,84 | 0,00 | 3.711.587,84 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 3.711.587,84 | 0,00 | 3.711.587,84 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 0,00 | 3.435.155,71 | 0,00 | 3.435.155,71 |
| 3.1.1.1.1.01.14 | D | | P | Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 168.700,11 | 0,00 | 168.700,11 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 0,00 | 107.732,02 | 0,00 | 107.732,02 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.034.484,90 | 15.370,37 | 1.019.114,53 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 757.457,65 | 15.370,37 | 742.087,28 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 757.457,65 | 15.370,37 | 742.087,28 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | | P | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 708.790,65 | 0,00 | 708.790,65 |
| 3.1.2.2.1.06.00 | D | | P | Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento | 0,00 | 15.370,33 | 15.370,33 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.99.00 | D | | P | Outros Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 33.296,67 | 0,04 | 33.296,63 |
| 3.1.2.3.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 277.027,25 | 0,00 | 277.027,25 |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 277.027,25 | 0,00 | 277.027,25 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | | P | Fgts | 0,00 | 277.027,25 | 0,00 | 277.027,25 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 12.143.589,28 | 80.882,03 | 12.062.707,25 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 324.187,58 | 80.881,98 | 243.305,60 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 324.187,58 | 80.881,98 | 243.305,60 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 324.187,58 | 80.881,98 | 243.305,60 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D | | P | Gêneros Alimentação | 0,00 | 59.171,13 | 0,00 | 59.171,13 |
| 3.3.1.1.1.09.00 | D | | P | Material Odontológico | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 3.3.1.1.1.19.00 | D | | P | Material De Acondicionamento E Embalagem | 0,00 | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D | | P | Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 3.3.1.1.1.23.00 | D | | P | Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Bens | 0,00 | 8.382,00 | 0,00 | 8.382,00 |
| 3.3.1.1.1.36.00 | D | | P | Material Hospitalar | 0,00 | 11.246,20 | 0,00 | 11.246,20 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Veículos | 0,00 | 37.795,67 | 0,00 | 37.795,67 |
| 3.3.1.1.1.48.00 | D | | P | Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 14.772,00 | 0,00 | 14.772,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 115.188,58 | 80.881,98 | 34.306,60 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 0,00 | 11.806.593,64 | 0,05 | 11.806.593,59 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 367.134,29 | 0,00 | 367.134,29 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 367.134,29 | 0,00 | 367.134,29 |
| 3.3.2.2.1.08.00 | D | | P | Limpeza E Conservação | 0,00 | 2.089,81 | 0,00 | 2.089,81 |
| 3.3.2.2.1.10.00 | D | | P | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 499,62 | 0,00 | 499,62 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.2.1.22.00 | D | | P | Fornecimento De Alimentação | 0,00 | 364.544,86 | 0,00 | 364.544,86 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 11.439.459,35 | 0,05 | 11.439.459,30 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.439.459,35 | 0,05 | 11.439.459,30 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | D | | P | Publicidade | 0,00 | 4.170,32 | 0,00 | 4.170,32 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | | P | Manutenção E Conservação | 0,00 | 89.448,00 | 0,00 | 89.448,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | | P | Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros. | 0,00 | 25.509,63 | 0,00 | 25.509,63 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | D | | P | Serviços De Alimentação | 0,00 | 873,26 | 0,00 | 873,26 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | | P | Locações | 0,00 | 30.011,44 | 0,00 | 30.011,44 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | D | | P | Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 0,00 | 2.033,34 | 0,00 | 2.033,34 |
| 3.3.2.3.1.29.00 | D | | P | Seguros Em Geral | 0,00 | 9.999,96 | 0,00 | 9.999,96 |
| 3.3.2.3.1.31.00 | D | | P | Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais | 0,00 | 11.205.097,98 | 0,00 | 11.205.097,98 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | | P | Serviços Bancários | 0,00 | 1.360,47 | 0,05 | 1.360,42 |
| 3.3.2.3.1.47.00 | D | | P | Serviços Judiciários | 0,00 | 1.419,14 | 0,00 | 1.419,14 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | D | | P | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 0,00 | 69.535,81 | 0,00 | 69.535,81 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 12.808,06 | 0,00 | 12.808,06 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 12.808,06 | 0,00 | 12.808,06 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.808,06 | 0,00 | 12.808,06 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 12.808,06 | 0,00 | 12.808,06 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | | P | Depreciação De Bens Móveis | 0,00 | 12.808,06 | 0,00 | 12.808,06 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 11.165,99 | 0,00 | 11.165,99 |
| 3.4.3.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 11.165,99 | 0,00 | 11.165,99 |
| 3.4.3.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 11.165,99 | 0,00 | 11.165,99 |
| 3.4.3.9.3.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ | 0,00 | 11.165,99 | 0,00 | 11.165,99 |
| 3.4.3.9.3.01.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 11.165,99 | 0,00 | 11.165,99 |
| 3.4.3.9.3.01.71 | D | | P | Atualização Monetária De Tributos Renegociados | 0,00 | 11.165,99 | 0,00 | 11.165,99 |
| 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 | 0,00 | 15.621.032,98 | 15.621.032,98 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 15.465.548,75 | 15.465.548,75 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 15.465.548,75 | 15.465.548,75 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | C | | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 15.465.548,75 | 15.465.548,75 |
| 4.5.2.4.5.00.00 | C | | P | Outras Transferências - Inter Ofss - Município | 0,00 | 0,00 | 15.465.548,75 | 15.465.548,75 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C | | P | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 4.6.4.0.0.00.00 | C | | P | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 4.6.4.1.0.00.00 | C | | P | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 4.6.4.1.1.00.00 | C | | P | Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C | | P | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 155.484,00 | 155.484,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 155.484,00 | 155.484,00 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C | | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 389,90 | 389,90 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C | | P | Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 389,90 | 389,90 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 0,00 | 0,00 | 155.094,10 | 155.094,10 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C | 0,00 | 0,00 | 155.094,10 | 155.094,10 |

| 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 | 222.994.708,58 | 8.869.687,06 | 222.754.924,92 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 215.290.770,78 | 1.165.749,26 | 214.125.021,52 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 98.808.802,63 | 0,00 | 98.808.802,63 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 98.808.802,63 | 0,00 | 98.808.802,63 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Previsão Inicial Da Receita Bruta | 0,00 | 98.808.802,63 | 0,00 | 98.808.802,63 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | D | | O | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 116.481.968,15 | 1.165.749,26 | 115.316.218,89 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 99.959.731,48 | 1.150.821,66 | 98.808.909,82 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 98.808.802,64 | 0,00 | 98.808.802,64 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | D | | O | Crédito Inicial | 0,00 | 98.808.802,64 | 0,00 | 98.808.802,64 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 107,18 | 0,00 | 107,18 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 0,00 | 107,18 | 0,00 | 107,18 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 107,18 | 107,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00 | D | | O | Superávit Financeiro De Exercício Anterior | 0,00 | 107,18 | 0,00 | 107,18 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 0,00 | 107,18 | 107,18 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 1.150.714,48 | 1.150.714,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.00 | D | | O | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 1.150.714,48 | 1.150.714,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | D | | O | Acréscimo | 0,00 | 1.150.714,48 | 0,00 | 1.150.714,48 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | C | | O | (-) Redução | 0,00 | 0,00 | 1.150.714,48 | 1.150.714,48 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 16.522.236,67 | 14.927,60 | 16.507.309,07 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 16.522.236,67 | 14.927,60 | 16.507.309,07 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 16.522.236,67 | 14.927,60 | 16.507.309,07 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 0,00 | 16.522.236,19 | 0,00 | 16.522.236,19 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,48 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)anulação De Empenhos | 0,00 | 0,00 | 14.927,60 | 14.927,60 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.629.903,40 | 7.703.937,80 | 7.703.937,80 | 8.629.903,40 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.148.780,37 | 1.874.936,88 | 1.874.936,88 | 2.148.780,37 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados Inscritos | 0,00 | 1.874.936,88 | 0,00 | 1.874.936,88 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores | 273.843,49 | 0,00 | 0,00 | 273.843,49 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício | 1.874.936,88 | 0,00 | 1.874.936,88 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.481.123,03 | 5.829.000,92 | 5.829.000,92 | 6.481.123,03 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Processados - Inscritos | 0,00 | 5.829.000,92 | 0,00 | 5.829.000,92 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores | 652.122,11 | 0,00 | 0,00 | 652.122,11 |
| 5.3.2.7.0.00.00 | D | | O | Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício | 5.829.000,92 | 0,00 | 5.829.000,92 | 0,00 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0.0.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.629.903,40 | 88.716.000,68 | 302.841.022,20 | 222.754.924,92 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 79.265.853,29 | 293.390.874,81 | 214.125.021,52 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 15.833.804,48 | 114.642.607,11 | 98.808.802,63 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C | | O | Receita A Realizar | 0,00 | 15.833.751,40 | 98.808.855,71 | 82.975.104,31 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C | | O | Receita Realizada | 0,00 | 53,08 | 15.833.751,40 | 15.833.698,32 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 63.432.048,81 | 178.748.267,70 | 115.316.218,89 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 40.552.499,98 | 139.361.409,80 | 98.808.909,82 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | | O | Crédito Disponível | 0,00 | 17.672.951,15 | 99.974.551,90 | 82.301.600,75 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 22.879.548,83 | 39.386.857,90 | 16.507.309,07 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 15.064.232,08 | 16.522.236,71 | 1.458.004,63 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 7.815.316,75 | 15.049.304,48 | 7.233.987,73 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 0,00 | 0,00 | 7.815.316,71 | 7.815.316,71 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 22.879.548,83 | 39.386.857,90 | 16.507.309,07 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 22.879.548,83 | 39.386.857,90 | 16.507.309,07 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 15.064.232,12 | 39.386.857,90 | 24.322.625,78 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 0,00 | 15.064.232,08 | 16.522.236,71 | 1.458.004,63 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 0,04 | 15.049.304,48 | 15.049.304,44 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 0,00 | 7.815.316,71 | 7.815.316,71 |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D | | O | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 7.815.316,71 | 0,00 | 7.815.316,71 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 8.629.903,40 | 9.450.147,39 | 9.450.147,39 | 8.629.903,40 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.148.780,37 | 3.620.742,32 | 3.620.742,32 | 2.148.780,37 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 2.148.780,37 | 1.849.179,50 | 0,00 | 299.600,87 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 1.771.562,82 | 1.846.262,82 | 74.700,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 1.771.562,82 | 1.771.562,82 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 2.916,68 | 2.916,68 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | C | | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 0,00 | 2.916,68 | 2.916,68 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 6.481.123,03 | 5.829.405,07 | 5.829.405,07 | 6.481.123,03 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados A Pagar | 6.481.123,03 | 5.829.405,07 | 0,00 | 651.717,96 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 5.829.404,84 | 5.829.404,84 |
| 6.3.2.9.0.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 6.3.2.9.9.00.00 | C | | O | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0.0.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLES DEVEDORES | 21.021.680,56 | 141.041.694,70 | 1.154.662,34 | 160.908.712,92 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS | 6.556.831,78 | 313.898,05 | 3.894,74 | 6.866.835,09 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 6.556.831,78 | 313.898,05 | 3.894,74 | 6.866.835,09 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.556.831,78 | 313.898,05 | 3.894,74 | 6.866.835,09 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.556.831,78 | 313.898,05 | 3.894,74 | 6.866.835,09 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | | O | Contratos De Serviços | 5.990.576,14 | 247.530,85 | 3.894,74 | 6.234.212,25 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | D | | O | Contratos De Aluguéis | 493.077,72 | 0,00 | 0,00 | 493.077,72 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D | | O | Contratos De Fornecimento De Bens | 17.961,42 | 0,00 | 0,00 | 17.961,42 |
| 7.1.2.3.1.99.00 | D | | O | Outros Obrigações Contratuais | 55.216,50 | 66.367,20 | 0,00 | 121.583,70 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | D | | O | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.433.911,85 | 116.828.275,58 | 1.150.767,56 | 121.111.419,87 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.433.911,85 | 16.868.651,28 | 53,08 | 22.302.510,05 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.433.911,85 | 16.868.651,28 | 53,08 | 22.302.510,05 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 5.779.817,09 | 15.833.751,40 | 53,08 | 21.613.515,41 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | | O | Recursos Extraorçamentários | (345.905,24) | 1.034.899,88 | 0,00 | 688.994,64 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 99.959.624,30 | 1.150.714,48 | 98.808.909,82 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 99.959.624,30 | 1.150.714,48 | 98.808.909,82 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 99.959.624,30 | 1.150.714,48 | 98.808.909,82 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 99.959.624,30 | 1.150.714,48 | 98.808.909,82 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial | 0,00 | 98.808.802,64 | 0,00 | 98.808.802,64 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D | | O | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional | 0,00 | 1.150.821,66 | 0,00 | 1.150.821,66 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 1.150.714,48 | 1.150.714,48 |
| 7.3.0.0.0.00.00 | D | | O | DÍVIDA ATIVA | 185.541,55 | 0,00 | 0,00 | 185.541,55 |
| 7.3.2.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 185.541,55 | 0,00 | 0,00 | 185.541,55 |
| 7.3.2.1.0.00.00 | D | | O | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 185.541,55 | 0,00 | 0,00 | 185.541,55 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | D | | O | Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária | 185.541,55 | 0,00 | 0,00 | 185.541,55 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES | 8.845.395,38 | 23.899.521,07 | 0,04 | 32.744.916,41 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.629.903,40 | 22.864.621,19 | 0,04 | 31.494.524,55 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 22.864.621,19 | 0,04 | 22.864.621,15 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 15.049.304,48 | 0,04 | 15.049.304,44 |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 7.815.316,71 | 0,00 | 7.815.316,71 |
| 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 | 1.034.899,88 | 0,00 | 1.250.391,86 |
| 7.9.9.5.0.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 215.491,98 | 1.034.899,88 | 0,00 | 1.250.391,86 |

| 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 | 108.569.742,29 | 248.456.774,65 | 160.908.712,92 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 6.556.831,78 | 595.222,05 | 905.225,36 | 6.866.835,09 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.556.831,78 | 595.222,05 | 905.225,36 | 6.866.835,09 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 6.556.831,78 | 595.222,05 | 905.225,36 | 6.866.835,09 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 6.556.831,78 | 595.222,05 | 905.225,36 | 6.866.835,09 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.990.576,14 | 540.159,29 | 783.795,40 | 6.234.212,25 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | | O | A Executar | 5.990.576,14 | 540.159,29 | 247.530,85 | 5.697.947,70 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 536.264,55 | 536.264,55 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | | O | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 493.077,72 | 47.213,44 | 47.213,44 | 493.077,72 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | | O | A Executar | 493.077,72 | 47.213,44 | 0,00 | 445.864,28 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 47.213,44 | 47.213,44 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | | O | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 17.961,42 | 1.440,00 | 1.440,00 | 17.961,42 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | | O | A Executar | 17.961,42 | 1.440,00 | 0,00 | 16.521,42 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 8.1.2.3.1.99.00 | C | | O | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 55.216,50 | 6.409,32 | 72.776,52 | 121.583,70 |
| 8.1.2.3.1.99.01 | C | | O | Outras Obrigações Contratuais - A Executar | 36.972,18 | 6.409,32 | 66.367,20 | 96.930,06 |
| 8.1.2.3.1.99.02 | C | | O | Outras Obrigações Contratuais - Em Execução | 18.244,32 | 0,00 | 6.409,32 | 24.653,64 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.433.911,85 | 97.347.177,22 | 213.024.685,24 | 121.111.419,87 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.433.911,85 | 77.310.738,91 | 94.179.337,11 | 22.302.510,05 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.433.911,85 | 77.310.738,91 | 94.179.337,11 | 22.302.510,05 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (3.411.483,53) | 43.803.848,00 | 43.133.154,16 | (4.082.177,37) |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (7.856.916,22) | 43.803.740,82 | 43.130.237,25 | (8.530.419,79) |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C | | O | Recursos De Exercícios Anteriores | 4.445.432,69 | 107,18 | 2.916,91 | 4.448.242,42 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 2.148.780,37 | 16.913.411,58 | 16.522.236,71 | 1.757.605,50 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 2.148.780,37 | 16.913.411,58 | 16.522.236,71 | 1.757.605,50 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 6.696.615,01 | 16.593.479,33 | 17.930.467,18 | 8.033.602,86 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 6.481.123,03 | 15.416.284,64 | 16.895.567,30 | 7.960.405,69 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C | | O | Comprometida Por Retenções E Consignações | 215.491,98 | 1.177.194,69 | 1.034.899,88 | 73.197,17 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 16.593.479,06 | 16.593.479,06 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C | | O | Utilizada Com Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 15.416.284,37 | 15.416.284,37 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C | | O | Utilizada Com Retenções E Consignações | 0,00 | 0,00 | 1.177.194,69 | 1.177.194,69 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 20.036.438,31 | 118.845.348,13 | 98.808.909,82 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 20.036.438,31 | 118.845.348,13 | 98.808.909,82 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 0,00 | 20.036.438,31 | 118.845.348,13 | 98.808.909,82 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 0,00 | 20.036.438,31 | 118.845.348,13 | 98.808.909,82 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 0,00 | 19.098.451,86 | 100.897.610,75 | 81.799.158,89 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 0,00 | 937.986,45 | 17.947.737,38 | 17.009.750,93 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 185.541,55 | 0,90 | 0,90 | 185.541,55 |

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 185.541,55 | 0,90 | 0,90 | 185.541,55 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 184.546,57 | 0,90 | 0,00 | 184.545,67 |
| 8.3.2.3.2.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE | 184.546,57 | 0,90 | 0,00 | 184.545,67 |
| 8.3.2.3.2.01.00 | C | | O | Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin | 184.546,57 | 0,90 | 0,00 | 184.545,67 |
| 8.3.2.4.0.00.00 | C | | O | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 994,98 | 0,00 | 0,90 | 995,88 |
| 8.3.2.4.2.00.00 | C | | O | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR | 994,98 | 0,00 | 0,90 | 995,88 |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C | | O | Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç | 994,98 | 0,00 | 0,90 | 995,88 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES | 8.845.395,38 | 10.627.342,12 | 34.526.863,15 | 32.744.916,41 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.629.903,40 | 9.450.147,43 | 32.314.768,58 | 31.494.524,55 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 0,04 | 22.864.621,19 | 22.864.621,15 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 0,04 | 15.049.304,48 | 15.049.304,44 |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 0,00 | 15.049.304,48 | 15.049.304,48 |
| 8.9.6.1.1.02.00 | D | | O | (-) Estornos De Empenhos Liquidados | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 8.9.6.1.2.00.00 | C | | O | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 7.815.316,71 | 7.815.316,71 |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 0,00 | 0,00 | 7.815.316,71 | 7.815.316,71 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 8.629.903,40 | 9.450.147,39 | 9.450.147,39 | 8.629.903,40 |
| 8.9.6.2.1.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 6.481.123,03 | 5.829.405,07 | 5.829.405,07 | 6.481.123,03 |
| 8.9.6.2.1.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado A Pagar | 6.481.123,03 | 5.829.405,07 | 0,00 | 651.717,96 |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado E Pago | 0,00 | 0,00 | 5.829.404,84 | 5.829.404,84 |
| 8.9.6.2.1.03.00 | C | | O | Restos A Pagar Processado Cancelado | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 8.9.6.2.2.00.00 | C | | O | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 2.148.780,37 | 3.620.742,32 | 3.620.742,32 | 2.148.780,37 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 2.148.780,37 | 1.849.179,50 | 0,00 | 299.600,87 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 0,00 | 1.771.562,82 | 1.846.262,82 | 74.700,00 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 0,00 | 0,00 | 1.771.562,82 | 1.771.562,82 |
| 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 | 1.177.194,69 | 2.212.094,57 | 1.250.391,86 |
| 8.9.9.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 215.491,98 | 1.177.194,69 | 2.212.094,57 | 1.250.391,86 |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 215.491,98 | 1.177.194,69 | 1.034.899,88 | 73.197,17 |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 0,00 | 0,00 | 1.177.194,69 | 1.177.194,69 |

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

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

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

EM BRANCO

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSORCIO SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010101 | SAMU- Mogi MIrim. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 1 | 1.526.028,33 | | 1.526.028,33 | 116.542,35 | 243.264,83 | 116.542,35 | 243.264,83 | 113.362,60 | 144.740,16 | 98.524,67 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 3.039,48 | 6.078,96 | 3.039,48 | 6.078,96 | 3.039,48 | 6.078,96 | | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.258,74 | 6.088,38 | 1.258,74 | 6.088,38 | 1.258,74 | 6.088,38 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 112.244,13 | 231.097,49 | 112.244,13 | 231.097,49 | 109.064,38 | 132.572,82 | 98.524,67 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 2 | 437.284,24 | | 437.284,24 | 31.189,99 | 66.796,83 | 31.189,99 | 66.796,83 | 35.606,84 | 35.606,84 | 31.189,99 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.030,26 | 2.197,43 | 1.030,26 | 2.197,43 | 1.167,17 | 1.167,17 | 1.030,26 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 8.342,66 | 18.066,19 | 8.342,66 | 18.066,19 | 9.723,53 | 9.723,53 | 8.342,66 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 21.817,07 | 46.533,21 | 21.817,07 | 46.533,21 | 24.716,14 | 24.716,14 | 21.817,07 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 3 | 32.500,00 | | 32.500,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 4 | 1.191.553,35 | | 1.191.553,35 | 110.985,81 | 269.995,88 | 95.314,01 | 183.213,61 | 97.630,56 | 106.966,56 | 163.029,32 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 74.831,91 | 153.674,70 | 75.294,81 | 152.286,00 | 76.991,19 | 76.991,19 | 76.683,51 | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 9.999,96 | 9.999,96 | 9.999,96 | 9.999,96 | 9.999,96 | 9.999,96 | | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 360,00 | 1.360,00 | 280,00 | 280,00 | 120,00 | 120,00 | 1.240,00 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 54.460,00 | 8.947,00 | 18.283,00 | 8.947,00 | 18.283,00 | 36.177,00 | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 208,24 | 255,14 | 208,24 | 255,14 | 46,90 | 46,90 | 208,24 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | 25.585,70 | 48.746,08 | 584,00 | 2.109,51 | 1.525,51 | 1.525,51 | 47.220,57 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 5 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 6 | 89.134,91 | | 89.134,91 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 3.280.500,83 | | 3.280.500,83 | 258.718,15 | 580.057,54 | 243.046,35 | 493.275,27 | 246.600,00 | 287.313,56 | 292.743,98 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101** | | | | | 3.280.500,83 | | 3.280.500,83 | 258.718,15 | 580.057,54 | 243.046,35 | 493.275,27 | 246.600,00 | 287.313,56 | 292.743,98 | | |
| 010102 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 7 | 1.834.336,97 | | 1.834.336,97 | 120.990,65 | 255.833,70 | 120.990,65 | 255.833,70 | 120.945,10 | 140.441,38 | 115.392,32 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 116.718,57 | 248.927,16 | 116.718,57 | 248.927,16 | 116.673,02 | 133.534,84 | 115.392,32 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.463,22 | 5.288,82 | 3.463,22 | 5.288,82 | 3.463,22 | 5.288,82 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 808,86 | 1.617,72 | 808,86 | 1.617,72 | 808,86 | 1.617,72 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 8 | 542.567,40 | | 542.567,40 | 35.687,41 | 74.124,55 | 35.687,41 | 74.124,55 | 38.437,14 | 38.437,14 | 35.687,41 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.173,44 | 2.442,32 | 1.173,44 | 2.442,32 | 1.268,88 | 1.268,88 | 1.173,44 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 9.664,55 | 19.961,80 | 9.664,55 | 19.961,80 | 10.297,25 | 10.297,25 | 9.664,55 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 24.849,42 | 51.720,43 | 24.849,42 | 51.720,43 | 26.871,01 | 26.871,01 | 24.849,42 | | |

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 9 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 11.356,00 | 11.356,00 | | | | | 11.356,00 | | |
| | 33903024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 11.356,00 | 11.356,00 | | | | | 11.356,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 10 | 3.163.380,69 | | 3.163.380,69 | 300.128,22 | 648.421,99 | 300.711,27 | 526.425,90 | 228.786,22 | 241.090,20 | 407.331,79 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 66.130,00 | 11.371,77 | 22.652,77 | 11.371,77 | 22.652,77 | 43.477,23 | | |
| | 33903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | | | | | | 33.485,26 | 5.127,60 | 8.655,72 | 5.127,60 | 5.127,92 | 28.357,34 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 35.197,18 | 5.386,66 | 6.409,32 | 2.404,00 | 3.426,66 | 31.770,52 | | |
| | 33903916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 21.827,60 | 21.827,60 | | | | | 21.827,60 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 278.300,62 | 490.281,95 | 278.825,24 | 488.708,09 | 209.882,85 | 209.882,85 | 280.399,10 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 11 | 28.744,86 | | 28.744,86 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 5.719.029,92 | | 5.719.029,92 | 468.162,28 | 989.736,24 | 457.389,33 | 856.384,15 | 388.168,46 | 419.968,72 | 569.767,52 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102** | | | | | 5.719.029,92 | | 5.719.029,92 | 468.162,28 | 989.736,24 | 457.389,33 | 856.384,15 | 388.168,46 | 419.968,72 | 569.767,52 | | |
| 010103 | UPA-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010104 | CAPS-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 20 | | | | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010105 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 25 | 718.322,86 | 205.100,94 | 923.423,80 | 63.191,47 | 103.330,86 | 63.191,47 | 103.330,86 | 47.504,78 | 48.660,86 | 54.670,00 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 62.035,39 | 101.018,70 | 62.035,39 | 101.018,70 | 46.348,70 | 46.348,70 | 54.670,00 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 1.156,08 | 2.312,16 | 1.156,08 | 2.312,16 | 1.156,08 | 2.312,16 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 26 | 215.254,45 | 61.891,87 | 277.146,32 | 17.753,40 | 30.339,06 | 17.753,40 | 30.339,06 | 11.856,15 | 12.585,66 | 17.753,40 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 585,24 | 975,07 | 585,24 | 975,07 | 389,83 | 389,83 | 585,24 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 12.393,66 | 21.378,40 | 12.393,66 | 21.378,40 | 8.255,23 | 8.984,74 | 12.393,66 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 4.774,50 | 7.985,59 | 4.774,50 | 7.985,59 | 3.211,09 | 3.211,09 | 4.774,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 27 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 28 | 3.111.850,41 | -266.992,81 | 2.844.857,60 | 361.958,07 | 724.601,03 | 366.795,80 | 704.697,84 | 337.751,38 | 342.974,56 | 381.626,47 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 361.501,13 | 694.717,91 | 361.670,86 | 694.208,72 | 332.537,86 | 332.537,86 | 362.180,05 | | |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 52,42 | 193,42 | 52,42 | 193,42 | 141,00 | 141,00 | 52,42 | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 404,52 | 959,70 | 404,52 | 959,70 | 404,52 | 959,70 | | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 27.230,00 | 4.668,00 | 9.336,00 | 4.668,00 | 9.336,00 | 17.894,00 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 29 | 512.097,79 | | 512.097,79 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | 4.592.525,51 | | 4.592.525,51 | 442.902,94 | 858.270,95 | 447.740,67 | 838.367,76 | 397.112,31 | 404.221,08 | 454.049,87 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105** | | | | 4.592.525,51 | | 4.592.525,51 | 442.902,94 | 858.270,95 | 447.740,67 | 838.367,76 | 397.112,31 | 404.221,08 | 454.049,87 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101** | | | | 13.592.056,26 | | 13.592.056,26 | 1.169.783,37 | 2.428.064,73 | 1.148.176,35 | 2.188.027,18 | 1.031.880,77 | 1.111.503,36 | 1.316.561,37 | | |
| 0102 | MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | |
| 010201 | SAMU-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | |

# Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 31 | 2.056.294,29 | | 2.056.294,29 | 134.799,07 | 308.238,34 | 134.799,07 | 308.238,34 | 150.509,98 | 190.036,79 | 118.201,55 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 2.414,82 | 9.246,37 | 2.414,82 | 9.246,37 | 2.414,82 | 9.246,37 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 124.785,55 | 283.794,57 | 124.785,55 | 283.794,57 | 140.496,46 | 165.593,02 | 118.201,55 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 7.598,70 | 15.197,40 | 7.598,70 | 15.197,40 | 7.598,70 | 15.197,40 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 32 | 582.194,76 | | 582.194,76 | 40.272,69 | 84.089,37 | 40.272,69 | 84.089,37 | 43.816,68 | 43.816,68 | 40.272,69 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.328,16 | 2.762,09 | 1.328,16 | 2.762,09 | 1.433,93 | 1.433,93 | 1.328,16 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 28.126,06 | 58.491,15 | 28.126,06 | 58.491,15 | 30.365,09 | 30.365,09 | 28.126,06 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 10.818,47 | 22.836,13 | 10.818,47 | 22.836,13 | 12.017,66 | 12.017,66 | 10.818,47 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 33 | 94.500,00 | 79.000,00 | 173.500,00 | 20.138,57 | 35.160,47 | 16.458,57 | 31.480,47 | 15.021,90 | 15.021,90 | 20.138,57 | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 20.138,57 | 35.160,47 | 16.458,57 | 31.480,47 | 15.021,90 | 15.021,90 | 20.138,57 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 34 | 1.422.475,21 | -79.000,00 | 1.343.475,21 | 93.449,88 | 270.140,72 | 107.793,50 | 216.024,86 | 108.591,36 | 122.595,36 | 147.545,36 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 75.855,00 | 14.004,00 | 28.008,00 | 14.004,00 | 28.008,00 | 47.847,00 | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 5.725,00 | 12.015,00 | 5.540,00 | 8.820,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | 8.375,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 87.605,98 | 180.545,82 | 88.130,60 | 178.971,96 | 90.841,36 | 90.841,36 | 89.704,46 | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 118,90 | 224,90 | 118,90 | 224,90 | 106,00 | 106,00 | 118,90 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 35 | 199.162,12 | | 199.162,12 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 36 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 4.358.626,38 | | 4.358.626,38 | 288.660,21 | 697.628,90 | 299.323,83 | 639.833,04 | 317.939,92 | 371.470,73 | 326.158,17 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201** | | | | | 4.358.626,38 | | 4.358.626,38 | 288.660,21 | 697.628,90 | 299.323,83 | 639.833,04 | 317.939,92 | 371.470,73 | 326.158,17 | | |
| 010202 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 37 | 9.817.723,92 | | 9.817.723,92 | 613.758,32 | 1.251.089,03 | 613.758,32 | 1.251.089,03 | 575.207,65 | 742.608,41 | 508.480,62 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 13.206,77 | 27.262,91 | 13.206,77 | 27.262,91 | 13.206,77 | 27.262,91 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 539.310,00 | 1.101.755,67 | 539.310,00 | 1.101.755,67 | 500.759,33 | 593.275,05 | 508.480,62 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 61.241,55 | 122.070,45 | 61.241,55 | 122.070,45 | 61.241,55 | 122.070,45 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 38 | 2.752.216,80 | | 2.752.216,80 | 165.407,94 | 328.982,00 | 165.407,94 | 328.982,00 | 163.574,06 | 163.574,06 | 165.407,94 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 45.400,70 | 90.206,83 | 45.400,70 | 90.206,83 | 44.806,13 | 44.806,13 | 45.400,70 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 5.411,51 | 10.767,21 | 5.411,51 | 10.767,21 | 5.355,70 | 5.355,70 | 5.411,51 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 114.595,73 | 228.007,96 | 114.595,73 | 228.007,96 | 113.412,23 | 113.412,23 | 114.595,73 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 39 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 40 | 1.428.182,72 | | 1.428.182,72 | | 490.051,70 | 77.478,60 | 155.657,41 | 77.478,60 | 151.985,07 | 338.066,63 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 470.690,00 | 73.806,26 | 148.312,73 | 73.806,26 | 148.312,73 | 322.377,27 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 18.361,70 | 3.672,34 | 7.344,68 | 3.672,34 | 3.672,34 | 14.689,36 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 41 | 174.520,32 | | 174.520,32 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 42 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 14.178.643,76 | | 14.178.643,76 | 779.166,26 | 2.070.122,73 | 856.644,86 | 1.735.728,44 | 816.260,31 | 1.058.167,54 | 1.011.955,19 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202** | | | | | 14.178.643,76 | | 14.178.643,76 | 779.166,26 | 2.070.122,73 | 856.644,86 | 1.735.728,44 | 816.260,31 | 1.058.167,54 | 1.011.955,19 | | |
| 010203 | UPA-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 43 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 44 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 46 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 47 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 48 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010204 | SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 1.099 | 1.703.655,49 | | 1.703.655,49 | 109.342,62 | 226.928,56 | 109.342,62 | 226.928,56 | 112.844,27 | 136.390,81 | 90.537,75 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 2.839,23 | 6.091,11 | 2.839,23 | 6.091,11 | 2.839,23 | 6.091,11 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 101.874,32 | 209.833,64 | 101.874,32 | 209.833,64 | 105.375,97 | 119.295,89 | 90.537,75 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.629,07 | 11.003,81 | 4.629,07 | 11.003,81 | 4.629,07 | 11.003,81 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 1.100 | 509.268,48 | | 509.268,48 | 31.393,24 | 61.707,88 | 31.393,24 | 61.707,88 | 30.314,64 | 30.314,64 | 31.393,24 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.029,05 | 2.016,76 | 1.029,05 | 2.016,76 | 987,71 | 987,71 | 1.029,05 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 21.791,57 | 42.707,18 | 21.791,57 | 42.707,18 | 20.915,61 | 20.915,61 | 21.791,57 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 8.572,62 | 16.983,94 | 8.572,62 | 16.983,94 | 8.411,32 | 8.411,32 | 8.572,62 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 1.101 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 1.102 | 295.109,87 | | 295.109,87 | | 81.023,10 | 13.361,62 | 27.501,24 | 13.361,62 | 26.976,62 | 54.046,48 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 2.623,10 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 524,62 | 2.098,48 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 77.800,00 | 12.837,00 | 26.452,00 | 12.837,00 | 26.452,00 | 51.348,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 600,00 | | | | | 600,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 1.103 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 1.104 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 2.514.033,84 | | 2.514.033,84 | 140.735,86 | 369.659,54 | 154.097,48 | 316.137,68 | 156.520,53 | 193.682,07 | 175.977,47 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204** | | | | | 2.514.033,84 | | 2.514.033,84 | 140.735,86 | 369.659,54 | 154.097,48 | 316.137,68 | 156.520,53 | 193.682,07 | 175.977,47 | | |
| 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 | 193.181,36 | 1.883.444,04 | 114.016,97 | 223.121,20 | 114.016,97 | 223.121,20 | 102.117,71 | 121.031,66 | 102.089,54 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 113.199,82 | 217.212,30 | 113.199,82 | 217.212,30 | 101.300,56 | 115.122,76 | 102.089,54 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 412,65 | 825,30 | 412,65 | 825,30 | 412,65 | 825,30 | | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 404,50 | 5.083,60 | 404,50 | 5.083,60 | 404,50 | 5.083,60 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 50 | 504.198,68 | 58.294,99 | 562.493,67 | 34.252,08 | 64.586,24 | 34.252,08 | 64.586,24 | 28.420,23 | 30.521,84 | 34.064,40 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 9.080,45 | 16.855,34 | 9.080,45 | 16.855,34 | 7.905,44 | 7.962,57 | 8.892,77 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.135,07 | 2.060,13 | 1.135,07 | 2.060,13 | 925,06 | 925,06 | 1.135,07 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 24.036,56 | 45.670,77 | 24.036,56 | 45.670,77 | 19.589,73 | 21.634,21 | 24.036,56 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 52 | 12.539.400,00 | -251.476,35 | 12.287.923,65 | 1.149.547,90 | 2.260.596,39 | 1.152.874,79 | 2.224.657,06 | 1.069.808,57 | 1.079.356,05 | 1.181.240,34 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 42.790,00 | 7.002,00 | 14.393,00 | 7.002,00 | 14.393,00 | 28.397,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 1.144.946,12 | 2.208.600,47 | 1.145.301,01 | 2.207.535,80 | 1.062.234,79 | 1.062.234,79 | 1.146.365,68 | | |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 571,78 | 1.575,92 | 571,78 | 1.575,92 | 571,78 | 1.575,92 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.600,00 | | 1.152,34 | | 1.152,34 | 2.447,66 | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 4.030,00 | 4.030,00 | | | | | 4.030,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 53 | 432.412,08 | | 432.412,08 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 54 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 15.166.273,44 | | 15.166.273,44 | 1.297.816,95 | 2.548.303,83 | 1.301.143,84 | 2.512.364,50 | 1.200.346,51 | 1.230.909,55 | 1.317.394,28 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205** | | | | | 15.166.273,44 | | 15.166.273,44 | 1.297.816,95 | 2.548.303,83 | 1.301.143,84 | 2.512.364,50 | 1.200.346,51 | 1.230.909,55 | 1.317.394,28 | | |
| 010206 | CEO-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 55 | 212.433,60 | | 212.433,60 | 17.433,13 | 29.761,58 | 17.433,13 | 29.761,58 | 17.320,44 | 17.320,44 | 12.441,14 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 12.441,14 | 24.769,59 | 12.441,14 | 24.769,59 | 12.328,45 | 12.328,45 | 12.441,14 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.991,99 | 4.991,99 | 4.991,99 | 4.991,99 | 4.991,99 | 4.991,99 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 56 | 62.595,79 | | 62.595,79 | 4.153,61 | 7.873,86 | 4.153,61 | 7.873,86 | 3.720,25 | 3.720,25 | 4.153,61 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 124,41 | 247,69 | 124,41 | 247,69 | 123,28 | 123,28 | 124,41 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.634,57 | 5.245,28 | 2.634,57 | 5.245,28 | 2.610,71 | 2.610,71 | 2.634,57 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 1.394,63 | 2.380,89 | 1.394,63 | 2.380,89 | 986,26 | 986,26 | 1.394,63 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 57 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 58 | 30.577,84 | | 30.577,84 | | 7.029,35 | 916,87 | 1.833,74 | 916,87 | 1.694,87 | 5.334,48 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 694,35 | 138,87 | 277,74 | 138,87 | 138,87 | 555,48 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 5.835,00 | 778,00 | 1.556,00 | 778,00 | 1.556,00 | 4.279,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 59 | 31.863,91 | | 31.863,91 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 343.471,14 | | 343.471,14 | 21.586,74 | 44.664,79 | 22.503,61 | 39.469,18 | 21.957,56 | 22.735,56 | 21.929,23 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206** | | | | | 343.471,14 | | 343.471,14 | 21.586,74 | 44.664,79 | 22.503,61 | 39.469,18 | 21.957,56 | 22.735,56 | 21.929,23 | | |
| 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 | 84.903,71 | 174.571,91 | 84.903,71 | 174.571,91 | 89.661,52 | 100.841,42 | 73.730,49 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.134,88 | 6.767,95 | 1.134,88 | 6.767,95 | 1.134,88 | 6.767,95 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 2.536,95 | 4.154,67 | 2.536,95 | 4.154,67 | 2.536,95 | 4.154,67 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 81.231,88 | 163.649,29 | 81.231,88 | 163.649,29 | 85.989,69 | 89.918,80 | 73.730,49 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 62 | 360.818,18 | | 360.818,18 | 23.225,82 | 48.124,81 | 23.225,82 | 48.124,81 | 24.898,99 | 24.898,99 | 23.225,82 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 16.132,89 | 33.255,60 | 16.132,89 | 33.255,60 | 17.122,71 | 17.122,71 | 16.132,89 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 6.331,09 | 13.298,80 | 6.331,09 | 13.298,80 | 6.967,71 | 6.967,71 | 6.331,09 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 761,84 | 1.570,41 | 761,84 | 1.570,41 | 808,57 | 808,57 | 761,84 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 63 | 669.980,88 | | 669.980,88 | 29.622,95 | 62.091,11 | 18.764,61 | 40.968,86 | 25.658,14 | 25.658,14 | 36.432,97 | | |
| | 33903007 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 29.622,95 | 54.441,11 | 17.924,61 | 40.128,86 | 24.818,14 | 24.818,14 | 29.622,97 | | |
| | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 7.650,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 6.810,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 64 | 392.036,56 | | 392.036,56 | | 235.121,06 | 25.551,88 | 52.824,82 | 27.210,18 | 42.441,88 | 192.679,18 | | |
| | 33903943 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | | 24.652,23 | 1.856,94 | 4.295,30 | 3.162,96 | 3.682,98 | 20.969,25 | | |
| | 33903944 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 12.796,65 | 1.685,90 | 4.355,84 | 2.038,18 | 2.669,94 | 10.126,71 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 62.240,00 | 10.503,00 | 21.161,60 | 10.503,00 | 21.161,60 | 41.078,40 | | |
| | 33903910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 132.517,68 | 11.043,14 | 22.086,28 | 11.043,14 | 14.464,46 | 118.053,22 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 2.314,50 | 462,90 | 925,80 | 462,90 | 462,90 | 1.851,60 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 600,00 | | | | | 600,00 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 137.752,48 | 519.908,89 | 152.446,02 | 316.490,40 | 167.428,83 | 193.840,43 | 326.068,46 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207** | | | | | 2.698.118,82 | | 2.698.118,82 | 137.752,48 | 519.908,89 | 152.446,02 | 316.490,40 | 167.428,83 | 193.840,43 | 326.068,46 | | |
| 010209 | CAM-MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 1.114 | 346.982,35 | | 346.982,35 | 9.078,88 | 20.402,56 | 9.078,88 | 20.402,56 | 9.097,88 | 11.323,68 | 9.078,88 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 9.078,88 | 18.176,76 | 9.078,88 | 18.176,76 | 9.097,88 | 9.097,88 | 9.078,88 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.225,80 | | 2.225,80 | | 2.225,80 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 1.115 | 103.197,62 | | 103.197,62 | 2.739,66 | 5.663,11 | 2.739,66 | 5.663,11 | 2.923,45 | 2.923,45 | 2.739,66 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 1.922,57 | 3.849,17 | 1.922,57 | 3.849,17 | 1.926,60 | 1.926,60 | 1.922,57 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 90,80 | 181,78 | 90,80 | 181,78 | 90,98 | 90,98 | 90,80 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 726,29 | 1.632,16 | 726,29 | 1.632,16 | 905,87 | 905,87 | 726,29 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 1.116 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 1.117 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 1.118 | 48.637,13 | | 48.637,13 | | 16.831,50 | 1.321,30 | 2.642,60 | 1.321,30 | 2.488,30 | 14.343,20 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 15.560,00 | 1.167,00 | 2.334,00 | 1.167,00 | 2.334,00 | 13.226,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 771,50 | 154,30 | 308,60 | 154,30 | 154,30 | 617,20 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 1.119 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 504.817,10 | | 504.817,10 | 11.818,54 | 42.897,17 | 13.139,84 | 28.708,27 | 13.342,63 | 16.735,43 | 26.161,74 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209** | | | | | 504.817,10 | | 504.817,10 | 11.818,54 | 42.897,17 | 13.139,84 | 28.708,27 | 13.342,63 | 16.735,43 | 26.161,74 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102** | | | | | 39.763.984,48 | | 39.763.984,48 | 2.677.537,04 | 6.293.185,85 | 2.799.299,48 | 5.588.731,51 | 2.693.796,29 | 3.087.541,31 | 3.205.644,54 | | |
| 0103 | ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010301 | SAMU-ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 67 | 1.420.644,75 | | 1.420.644,75 | 89.145,06 | 202.973,16 | 89.145,06 | 202.973,16 | 100.939,91 | 119.724,31 | 83.248,85 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.363,31 | 5.778,13 | 3.363,31 | 5.778,13 | 3.363,31 | 5.778,13 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 2.532,90 | 5.065,80 | 2.532,90 | 5.065,80 | 2.532,90 | 5.065,80 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 83.248,85 | 192.129,23 | 83.248,85 | 192.129,23 | 95.043,70 | 108.880,38 | 83.248,85 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 68 | 402.846,35 | | 402.846,35 | 26.557,15 | 57.396,64 | 26.557,15 | 57.396,64 | 30.839,49 | 30.839,49 | 26.557,15 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 18.447,82 | 39.954,03 | 18.447,82 | 39.954,03 | 21.506,21 | 21.506,21 | 18.447,82 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 7.238,18 | 15.555,88 | 7.238,18 | 15.555,88 | 8.317,70 | 8.317,70 | 7.238,18 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 871,15 | 1.886,73 | 871,15 | 1.886,73 | 1.015,58 | 1.015,58 | 871,15 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 69 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 1.165,00 | 2.093,83 | 1.165,00 | 2.093,83 | 928,83 | 928,83 | 1.165,00 | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 1.165,00 | 2.093,83 | 1.165,00 | 2.093,83 | 928,83 | 928,83 | 1.165,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 70 | 1.133.981,45 | | 1.133.981,45 | 76.565,04 | 204.733,79 | 85.459,79 | 169.209,54 | 83.929,75 | 92.098,75 | 112.635,04 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 76.365,24 | 151.688,99 | 76.750,99 | 150.531,74 | 73.780,75 | 73.780,75 | 77.908,24 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 3.220,00 | 340,00 | 2.140,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.240,00 | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | | | 199,80 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 48.625,00 | 8.169,00 | 16.338,00 | 8.169,00 | 16.338,00 | 32.287,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 71 | 45.115,55 | | 45.115,55 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 72 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 3.056.588,10 | | 3.056.588,10 | 193.432,25 | 467.197,42 | 202.327,00 | 431.673,17 | 216.637,98 | 243.591,38 | 223.606,04 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301** | | | | | 3.056.588,10 | | 3.056.588,10 | 193.432,25 | 467.197,42 | 202.327,00 | 431.673,17 | 216.637,98 | 243.591,38 | 223.606,04 | | |
| 010305 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 73 | 188.589,69 | 182.696,58 | 371.286,27 | 10.708,57 | 19.709,87 | 10.708,57 | 19.709,87 | 2.678,07 | 9.001,30 | 10.708,57 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.562,21 | | 1.562,21 | | 1.562,21 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 10.708,57 | 18.147,66 | 10.708,57 | 18.147,66 | 2.678,07 | 7.439,09 | 10.708,57 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 74 | 55.400,57 | 57.018,73 | 112.419,30 | 3.231,43 | 5.347,39 | 3.231,43 | 5.347,39 | 1.521,36 | 2.115,96 | 3.231,43 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 856,67 | 1.338,71 | 856,67 | 1.338,71 | 482,04 | 482,04 | 856,67 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.267,68 | 3.854,73 | 2.267,68 | 3.854,73 | 992,45 | 1.587,05 | 2.267,68 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 107,08 | 153,95 | 107,08 | 153,95 | 46,87 | 46,87 | 107,08 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 75 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 76 | 14.050.100,00 | -239.715,31 | 13.810.384,69 | 1.595.224,25 | 3.091.590,26 | 1.595.659,54 | 3.082.838,39 | 1.486.699,83 | 1.489.719,17 | 1.601.871,09 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 1.593.072,93 | 3.077.417,60 | 1.593.119,22 | 3.077.278,73 | 1.484.159,51 | 1.484.159,51 | 1.593.258,09 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 7.780,00 | 389,00 | 1.167,00 | 389,00 | 1.167,00 | 6.613,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 2.151,32 | 4.392,66 | 2.151,32 | 4.392,66 | 2.151,32 | 4.392,66 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 77 | 45.544,65 | | 45.544,65 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 78 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 14.339.634,91 | | 14.339.634,91 | 1.609.164,25 | 3.116.647,52 | 1.609.599,54 | 3.107.895,65 | 1.490.899,26 | 1.500.836,43 | 1.615.811,09 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305** | | | | | 14.339.634,91 | | 14.339.634,91 | 1.609.164,25 | 3.116.647,52 | 1.609.599,54 | 3.107.895,65 | 1.490.899,26 | 1.500.836,43 | 1.615.811,09 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103** | | | | | 17.396.223,01 | | 17.396.223,01 | 1.802.596,50 | 3.583.844,94 | 1.811.926,54 | 3.539.568,82 | 1.707.537,24 | 1.744.427,81 | 1.839.417,13 | | |
| 0104 | ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010401 | SAMU-ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 79 | 496.119,71 | | 496.119,71 | 37.142,74 | 69.375,70 | 37.142,74 | 69.375,70 | 33.491,70 | 36.024,60 | 33.351,10 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 2.532,90 | 5.065,80 | 2.532,90 | 5.065,80 | 2.532,90 | 5.065,80 | | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.258,74 | 1.258,74 | 1.258,74 | 1.258,74 | 1.258,74 | 1.258,74 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 33.351,10 | 63.051,16 | 33.351,10 | 63.051,16 | 29.700,06 | 29.700,06 | 33.351,10 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 80 | 136.687,24 | | 136.687,24 | 9.908,39 | 20.389,56 | 9.908,39 | 20.389,56 | 10.481,17 | 10.481,17 | 9.908,39 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 2.768,72 | 5.547,33 | 2.768,72 | 5.547,33 | 2.778,61 | 2.778,61 | 2.768,72 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 6.817,71 | 14.172,94 | 6.817,71 | 14.172,94 | 7.355,23 | 7.355,23 | 6.817,71 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 321,96 | 669,29 | 321,96 | 669,29 | 347,33 | 347,33 | 321,96 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 81 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 1.701,37 | | 1.701,37 | | 1.701,37 | | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 1.701,37 | | 1.701,37 | | 1.701,37 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 82 | 83.706,45 | | 83.706,45 | 476,48 | 21.952,64 | 4.351,78 | 8.181,74 | 3.739,96 | 7.390,96 | 14.561,68 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 19.450,00 | 3.501,00 | 7.002,00 | 3.501,00 | 7.002,00 | 12.448,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 476,48 | 1.272,64 | 630,78 | 809,74 | 178,96 | 178,96 | 1.093,68 | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 730,00 | 220,00 | 370,00 | 60,00 | 210,00 | 520,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 83 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 84 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 758.513,40 | | 758.513,40 | 47.527,61 | 113.419,27 | 51.402,91 | 99.648,37 | 47.712,83 | 55.598,10 | 57.821,17 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401** | | | | | 758.513,40 | | 758.513,40 | 47.527,61 | 113.419,27 | 51.402,91 | 99.648,37 | 47.712,83 | 55.598,10 | 57.821,17 | | |
| 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 | 12.649,51 | 18.817,93 | 12.649,51 | 18.817,93 | 6.168,42 | 6.168,42 | 12.649,51 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 12.649,51 | 18.817,93 | 12.649,51 | 18.817,93 | 6.168,42 | 6.168,42 | 12.649,51 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 86 | 54.818,28 | 18.780,80 | 73.599,08 | 3.817,11 | 5.875,72 | 3.817,11 | 5.875,72 | 1.861,38 | 2.058,61 | 3.817,11 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.678,69 | 4.182,16 | 2.678,69 | 4.182,16 | 1.306,24 | 1.503,47 | 2.678,69 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 1.011,93 | 1.505,39 | 1.011,93 | 1.505,39 | 493,46 | 493,46 | 1.011,93 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 126,49 | 188,17 | 126,49 | 188,17 | 61,68 | 61,68 | 126,49 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 87 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 88 | 2.881.614,82 | -81.017,76 | 2.800.597,06 | 239.684,84 | 387.893,59 | 241.121,02 | 378.521,07 | 137.954,53 | 138.816,35 | 249.077,24 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 239.643,00 | 376.428,11 | 239.704,72 | 376.242,95 | 136.538,23 | 136.538,23 | 239.889,88 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.614,82 | | | | | 1.614,82 | | |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 41,84 | 125,66 | 41,84 | 125,66 | 41,84 | 125,66 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 9.725,00 | 1.374,46 | 2.152,46 | 1.374,46 | 2.152,46 | 7.572,54 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 89 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 3.123.093,13 | 0,00 | 3.123.093,13 | 256.151,46 | 412.587,24 | 257.587,64 | 403.214,72 | 145.984,33 | 147.043,38 | 265.543,86 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405** | | | | | 3.123.093,13 | 0,00 | 3.123.093,13 | 256.151,46 | 412.587,24 | 257.587,64 | 403.214,72 | 145.984,33 | 147.043,38 | 265.543,86 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104** | | | | | 3.881.606,53 | 0,00 | 3.881.606,53 | 303.679,07 | 526.006,51 | 308.990,55 | 502.863,09 | 193.697,16 | 202.641,48 | 323.365,03 | | |
| 0105 | ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010500 | ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 91 | 1.807.363,88 | -28.000,00 | 1.779.363,88 | 103.452,79 | 217.835,32 | 103.452,79 | 217.835,32 | 92.955,41 | 115.872,04 | 101.963,28 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 103.452,79 | 210.637,98 | 103.452,79 | 210.637,98 | 92.955,41 | 108.674,70 | 101.963,28 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 7.197,34 | | 7.197,34 | | 7.197,34 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 92 | 543.886,73 | -4.000,00 | 539.886,73 | 31.396,10 | 62.514,54 | 31.396,10 | 62.514,54 | 31.118,48 | 31.118,48 | 31.396,06 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 8.323,31 | 16.996,15 | 8.323,31 | 16.996,15 | 8.672,84 | 8.672,84 | 8.323,31 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 22.032,42 | 43.465,88 | 22.032,42 | 43.465,88 | 21.433,54 | 21.433,54 | 22.032,34 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.040,37 | 2.052,51 | 1.040,37 | 2.052,51 | 1.012,10 | 1.012,10 | 1.040,41 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 93 | 38.008,00 | | 38.008,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 94 | 792.524,13 | 32.000,00 | 824.524,13 | 82.299,14 | 345.870,23 | 43.101,93 | 79.322,99 | 47.247,61 | 64.052,13 | 281.818,10 | | |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 21.150,00 | 25.046,45 | 1.197,68 | 1.197,68 | 1.197,68 | 1.197,68 | 23.848,77 | | |
| | 33903990 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 30.000,00 | 3.628,72 | 4.170,32 | 541,60 | 541,60 | 29.458,40 | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 14.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | | |
| | 33903910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 32.050,63 | 4.343,37 | 5.223,88 | 4.343,37 | 5.223,88 | 26.826,75 | | |
| | 33903943 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | | 18.434,85 | 1.515,58 | 2.489,86 | 974,28 | 974,28 | 17.460,57 | | |
| | 33903912 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | | | 4.050,00 | 900,00 | 1.220,64 | 900,00 | 1.220,64 | 2.829,36 | | |
| | 33903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | | | | | | 5.729,80 | 369,17 | 686,44 | 426,07 | 686,44 | 5.043,36 | | |
| | 33903977 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO | | | | | | | 1.249,05 | 249,81 | 249,81 | 249,81 | 249,81 | 999,24 | | |
| | 33903944 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 1.839,16 | 221,67 | 466,11 | 244,44 | 244,44 | 1.594,72 | | |
| | 33903901 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E | | | | | | | 866,68 | 216,67 | 433,34 | 216,67 | 216,67 | 650,01 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | 31.730,00 | 116.109,71 | 19.649,83 | 30.557,59 | 12.494,26 | 21.224,26 | 94.885,45 | | |
| | 33903916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 14.850,00 | | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | | | |
| | 33903905 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS | | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | | | | | 28.000,00 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 44.735,00 | 7.235,40 | 13.848,40 | 7.235,40 | 13.848,40 | 30.886,60 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 5.315,31 | | | | | 5.315,31 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 1.774,45 | 354,89 | 709,78 | 354,89 | 354,89 | 1.419,56 | | |
| | 33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | 1.419,14 | 1.419,14 | 1.419,14 | 1.419,14 | 1.419,14 | 1.419,14 | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6 | 95 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 96 | 46.001,00 | | 46.001,00 | | 4.456,00 | | 4.456,00 | 4.456,00 | 4.456,00 | | | |
| | 44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | | | | | | | 4.456,00 | | 4.456,00 | 4.456,00 | 4.456,00 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 111 | 155.829,06 | | 155.829,06 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6 | 1.120 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | 3.385.412,80 | | 3.385.412,80 | 217.148,03 | 630.676,09 | 177.950,82 | 364.128,85 | 175.777,50 | 215.498,65 | 415.177,44 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500** | | | | 3.385.412,80 | | 3.385.412,80 | 217.148,03 | 630.676,09 | 177.950,82 | 364.128,85 | 175.777,50 | 215.498,65 | 415.177,44 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105** | | | | 3.385.412,80 | | 3.385.412,80 | 217.148,03 | 630.676,09 | 177.950,82 | 364.128,85 | 175.777,50 | 215.498,65 | 415.177,44 | | |
| 0106 | CONCHAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 010605 | SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 97 | 125.555,31 | 154.031,30 | 279.586,61 | 13.162,11 | 22.541,55 | 13.162,11 | 22.541,55 | 9.379,44 | 9.379,44 | 13.162,11 | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 13.162,11 | 22.541,55 | 13.162,11 | 22.541,55 | 9.379,44 | 9.379,44 | 13.162,11 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 98 | 36.379,13 | 46.480,95 | 82.860,08 | 3.971,83 | 7.129,23 | 3.971,83 | 7.129,23 | 3.121,70 | 3.157,40 | 3.971,83 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 1.052,96 | 1.880,54 | 1.052,96 | 1.880,54 | 827,58 | 827,58 | 1.052,96 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.787,25 | 5.013,62 | 2.787,25 | 5.013,62 | 2.190,67 | 2.226,37 | 2.787,25 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 131,62 | 235,07 | 131,62 | 235,07 | 103,45 | 103,45 | 131,62 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 99 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 100 | 3.314.555,80 | -200.512,25 | 3.114.043,55 | 312.651,29 | 648.361,48 | 313.552,73 | 644.401,36 | 330.842,78 | 331.731,83 | 316.629,65 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.255,80 | | | | | 1.255,80 | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 105,20 | 216,25 | 105,20 | 216,25 | 105,20 | 216,25 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 312.546,09 | 642.999,43 | 312.669,53 | 642.629,11 | 329.959,58 | 329.959,58 | 313.039,85 | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 3.890,00 | 778,00 | 1.556,00 | 778,00 | 1.556,00 | 2.334,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 101 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 102 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | 3.497.490,24 | | 3.497.490,24 | 329.785,23 | 678.032,26 | 330.686,67 | 674.072,14 | 343.343,92 | 344.268,67 | 333.763,59 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605** | | | | 3.497.490,24 | | 3.497.490,24 | 329.785,23 | 678.032,26 | 330.686,67 | 674.072,14 | 343.343,92 | 344.268,67 | 333.763,59 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106** | | | | 3.497.490,24 | | 3.497.490,24 | 329.785,23 | 678.032,26 | 330.686,67 | 674.072,14 | 343.343,92 | 344.268,67 | 333.763,59 | | |
| 0107 | ADMINISTRAÇÃO SAMU. | | | | | | | | | | | | | | |

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010700 | ADMINISTRAÇÃO SAMU. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 103 | 1.850.916,95 | | 1.850.916,95 | 137.748,37 | 278.275,06 | 137.748,37 | 278.275,06 | 136.047,44 | 156.863,95 | 121.411,11 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 129.107,11 | 267.727,95 | 129.107,11 | 267.727,95 | 127.406,18 | 146.316,84 | 121.411,11 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 7.628,10 | 8.520,79 | 7.628,10 | 8.520,79 | 7.628,10 | 8.520,79 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 1.013,16 | 2.026,32 | 1.013,16 | 2.026,32 | 1.013,16 | 2.026,32 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 104 | 553.227,52 | | 553.227,52 | 39.186,28 | 79.269,26 | 39.186,28 | 79.269,26 | 40.082,98 | 40.082,98 | 39.186,28 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 27.070,97 | 55.149,32 | 27.070,97 | 55.149,32 | 28.078,35 | 28.078,35 | 27.070,97 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.278,36 | 2.604,29 | 1.278,36 | 2.604,29 | 1.325,93 | 1.325,93 | 1.278,36 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 10.836,95 | 21.515,65 | 10.836,95 | 21.515,65 | 10.678,70 | 10.678,70 | 10.836,95 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 105 | 185.005,00 | | 185.005,00 | 7.645,00 | 9.483,00 | 2.286,00 | 3.468,00 | 1.838,00 | 1.838,00 | 7.645,00 | | |
| | 33903024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | | | 310,00 | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 6.145,00 | 6.145,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | | | 6.145,00 | | |
| | 33903019 | MATERIAL DE ACONDICIONAMEN | | | | | | 1.190,00 | 2.372,00 | | 1.182,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | 1.190,00 | | |
| | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | 656,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 106 | 616.495,30 | | 616.495,30 | 47.569,89 | 208.366,91 | 39.818,02 | 54.761,01 | 39.150,12 | 52.272,39 | 156.094,52 | | |
| | 33903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | | | | | 494,89 | 8.489,81 | 1.296,10 | 2.592,20 | 1.808,20 | 1.808,20 | 6.681,61 | | |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 | | |
| | 33903916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | | | 1.180,00 | | |
| | 33903912 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | | | 23.049,00 | 8.811,00 | 8.811,00 | 8.811,00 | 8.811,00 | 14.238,00 | | |
| | 33903994 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE | | | | | | | 58.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 43.500,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 2.623,10 | 524,62 | 1.049,24 | 524,62 | 524,62 | 2.098,48 | | |
| | 33903963 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.500,00 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 1.497,33 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 66.130,00 | 13.368,63 | 26.490,90 | 13.368,63 | 26.490,90 | 39.639,10 | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 880,00 | 880,00 | | | | | 880,00 | | |
| | 33903914 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU | | | | | | 44.880,00 | 44.880,00 | | | | | 44.880,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 6 | 107 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 886,27 | | 886,27 | | 886,27 | | | |
| | 33904799 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU | | | | | | | 886,27 | | 886,27 | | 886,27 | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 108 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 109 | 228.835,63 | | 228.835,63 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | | 6 | 110 | 1.098.000,00 | | 1.098.000,00 | 86.970,80 | 177.276,46 | 86.970,80 | 177.276,46 | 90.305,66 | 90.305,66 | 86.970,80 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 86.970,80 | 177.276,46 | 86.970,80 | 177.276,46 | 90.305,66 | 90.305,66 | 86.970,80 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6 | 1.121 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 4.584.780,40 | | 4.584.780,40 | 319.120,34 | 753.556,96 | 306.009,47 | 593.936,06 | 307.424,20 | 342.249,25 | 411.307,71 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700** | | | | | **4.584.780,40** | | **4.584.780,40** | **319.120,34** | **753.556,96** | **306.009,47** | **593.936,06** | **307.424,20** | **342.249,25** | **411.307,71** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107** | | | | | **4.584.780,40** | | **4.584.780,40** | **319.120,34** | **753.556,96** | **306.009,47** | **593.936,06** | **307.424,20** | **342.249,25** | **411.307,71** | | |
| 0108 | ARARAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010805 | SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 1.105 | 436.924,20 | | 436.924,20 | 10.761,49 | 45.516,68 | 10.761,49 | 45.516,68 | 10.699,12 | 35.261,77 | 10.254,91 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 506,58 | 506,58 | 506,58 | 506,58 | 506,58 | 506,58 | | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.143,02 | | 3.143,02 | | 3.143,02 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 10.254,91 | 41.867,08 | 10.254,91 | 41.867,08 | 10.192,54 | 31.612,17 | 10.254,91 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 1.106 | 123.124,72 | | 123.124,72 | 3.094,54 | 8.816,31 | 3.094,54 | 8.816,31 | 5.071,77 | 5.721,77 | 3.094,54 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 102,55 | 285,73 | 102,55 | 285,73 | 183,18 | 183,18 | 102,55 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.171,61 | 6.050,65 | 2.171,61 | 6.050,65 | 3.879,04 | 3.879,04 | 2.171,61 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 820,38 | 2.479,93 | 820,38 | 2.479,93 | 1.009,55 | 1.659,55 | 820,38 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 1.107 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 1.108 | 12.047.200,00 | | 12.047.200,00 | 817.070,84 | 1.559.501,56 | 818.608,16 | 1.543.536,62 | 723.556,44 | 726.095,46 | 833.406,10 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 15.560,00 | 1.167,00 | 3.501,00 | 1.167,00 | 3.501,00 | 12.059,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 817.070,84 | 1.540.941,56 | 817.441,16 | 1.539.830,60 | 722.389,44 | 722.389,44 | 818.552,12 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.000,00 | | 205,02 | | 205,02 | 2.794,98 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 1.109 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 1.110 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | | **12.607.248,92** | | **12.607.248,92** | **830.926,87** | **1.613.834,55** | **832.464,19** | **1.597.869,61** | **739.327,33** | **767.079,00** | **846.755,55** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805** | | | | | **12.607.248,92** | | **12.607.248,92** | **830.926,87** | **1.613.834,55** | **832.464,19** | **1.597.869,61** | **739.327,33** | **767.079,00** | **846.755,55** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108** | | | | | **12.607.248,92** | | **12.607.248,92** | **830.926,87** | **1.613.834,55** | **832.464,19** | **1.597.869,61** | **739.327,33** | **767.079,00** | **846.755,55** | | |
| 0109 | PROCESSO SELETIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010900 | PROCESSO SELETIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 6 | 1.111 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900** | | | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109** | | | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | | | | | | | |
| 0110 | SANTO ANTONIO DE POSSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011000 | SANTO ANTONIO DE POSSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 6 | 1.112 | | 88,17 | 88,17 | | 88,17 | | 88,17 | | 88,17 | | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | | 88,17 | | 88,17 | | 88,17 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 1.113 | | 19,01 | 19,01 | | 19,01 | | 19,01 | | 19,01 | | | |
| | 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | | 19,01 | | 19,01 | | 19,01 | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 107,18 | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000** | | | | | 107,18 | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110** | | | | | 107,18 | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | 107,18 | | | |
| **TOTAL DO ORGÃO: 01** | | | | 98.808.802,64 | 107,18 | 98.808.909,82 | 7.650.576,45 | 16.507.309,07 | 7.715.504,07 | 15.049.304,44 | 7.192.784,41 | 7.815.316,71 | 8.691.992,36 | | |
| **TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO** | | | | 98.808.802,64 | 107,18 | 98.808.909,82 | 7.650.576,45 | 16.507.309,07 | 7.715.504,07 | 15.049.304,44 | 7.192.784,41 | 7.815.316,71 | 8.691.992,36 | | |

# Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | | RP 2018 - CONSORCIO SAUDE | 5.840,32 | 11.680,64 |
| 2023 | | RP 2023 - CONSORCIO SAUDE | | 404,15 |
| 2024 | | RP 2024 - CONSORCIO SAUDE | 160.339,60 | 7.588.882,87 |
| 119094 | | INSS SAMU MOGI MIRIM | 10.028,20 | 19.577,07 |
| 119095 | | INSS ESF MOGI MIRIM | 11.027,68 | 21.873,27 |
| 119098 | | INSS MOGI MIRIM | 3.700,46 | 7.427,68 |
| 119099 | | INSS SAMU MOGI GUACU | 13.846,76 | 26.233,50 |
| 119100 | | INSS ATENCAO PRIMARIA | 47.185,42 | 93.914,36 |
| 119102 | | INSS MOGI GUACU | 8.178,88 | 16.943,90 |
| 119103 | | INSS CEO MOGI GUACU | 1.139,85 | 2.233,92 |
| 119104 | | INSS RESID TERAPEUTICA | 7.046,19 | 13.466,32 |
| 119105 | | INSS SAMU ITAPIRA | 9.237,64 | 16.874,76 |
| 119106 | | INSS ITAPIRA | 372,89 | 928,65 |
| 119107 | | INSS SAMU ESTIVA | 3.296,51 | 6.238,75 |
| 119108 | | INSS-ESTIVA | 488,18 | 1.078,89 |
| 119109 | | INSS CON08 | 10.475,58 | 21.068,08 |
| 119110 | | INSS CONCHAL | 1.067,45 | 2.104,61 |
| 119111 | | INSS SAMU ADM | 11.454,42 | 22.733,05 |
| 119247 | | INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 8.475,84 | 17.697,06 |
| 119248 | | INSS ARARAS | 1.659,93 | 4.135,61 |
| 119249 | | INSS CAM | 805,93 | 1.655,32 |
| 129112 | | PENSAO SAMU MOGI MIRIM | 3.930,67 | 6.640,18 |
| 129117 | | PENSAO SAMU MOGI GUACU | 2.913,17 | 5.599,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 129120 | | PENSAO MOGI GUAÇU | 3.647,73 | 7.300,68 |
| 129123 | | PENSAO SAMU ITAPIRA | 947,03 | 1.768,89 |
| 133669 | | IRRF PRESTADOR | 98.728,60 | 209.382,51 |
| 139148 | | IRRF SAMU MOGI MIRIM | 9.766,98 | 25.502,90 |
| 139149 | | IRRF ESF MOGI MIRIM | 10.341,14 | 30.717,12 |
| 139152 | | IRRF MOGI MIRIM | 1.880,63 | 5.339,59 |
| 139153 | | IRRF SAMU MOGI GUACU | 4.682,00 | 13.296,82 |
| 139154 | | IRRF ATENCAO PRIMARIA | 7.256,21 | 18.616,02 |
| 139156 | | IRRF MOGI GUACU | 8.458,93 | 24.388,48 |
| 139157 | | IRRF CEO MOGI GUACU | 178,62 | 2.183,07 |
| 139158 | | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA | 761,96 | 1.839,23 |
| 139159 | | IRRF SAMU ITAPIRA | 4.882,02 | 15.332,08 |
| 139161 | | IRRF SAMU ESTIVA | 264,18 | 1.677,57 |
| 139163 | | IRRF CON 08 | 8.206,69 | 24.903,46 |
| 139164 | | IRRF CONCHAL | 554,79 | 1.399,19 |
| 139165 | | IRRF SAMU ADM | 8.875,46 | 24.487,77 |
| 139253 | | IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 1.430,53 | 3.264,45 |
| 139254 | | IRRF ARARAS | 960,78 | 2.634,74 |
| 139255 | | IRRF CAM | 206,98 | 620,94 |
| 140998 | | ISSQN-PRESTADOR | 5.988,77 | 13.457,34 |
| 169131 | | SINDICATO ESF MOGI MIRIM | 476,88 | 961,41 |
| 169135 | | SINDICATO SAMU MOGI GUACU | 813,89 | 1.792,22 |
| 169136 | | SINDICATO ATENCAO PRIMARIA | 705,23 | 1.052,43 |
| 169147 | | SINDICATO SAMU ADM | 510,71 | 1.401,60 |
| 169253 | | SINDICATO CAM | | 36,00 |
| 189184 | | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM | 1.641,33 | 3.282,66 |
| 189185 | | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM | 3.916,47 | 7.832,94 |
| 189188 | | CONSIGNADO MOGI MIRIM | 539,60 | 1.079,20 |
| 189189 | | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU | 5.417,55 | 10.240,24 |
| 189194 | | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 2.497,38 | 4.994,76 |
| 189195 | | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA | 2.672,88 | 5.345,76 |
| 189197 | | CONSIGNADO SAMU ESTIVA | 1.301,11 | 2.156,48 |
| 189199 | | CONSIGNADO CON08 | 2.025,92 | 5.648,49 |

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

# Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 189201 | | CONSIGNADO SAMU ADM | 6.065,67 | 12.131,34 |
| 189260 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM | 1.811,66 | 3.623,32 |
| 189261 | | CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM | 3.004,81 | 3.360,70 |
| 189263 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU | 3.798,71 | 7.171,44 |
| 189264 | | CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.560,54 | 22.394,65 |
| 189265 | | CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU | 2.259,27 | 4.518,54 |
| 189266 | | CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU | 2.100,62 | 4.201,24 |
| 189267 | | CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA | 2.084,37 | 3.595,07 |
| 189268 | | CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA | 2.445,78 | 3.129,65 |
| 189270 | | CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA | 1.566,97 | 3.133,94 |
| 189271 | | CONSIGNADO BB ESTIVA | 542,27 | 1.084,54 |
| 189272 | | CONSIGNADO BB CON8 | 4.304,58 | 8.535,31 |
| 189274 | | CONSIGNADO BB SAMU ADM | 4.726,39 | 9.817,03 |
| 189275 | | CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL | 2.485,21 | 4.961,12 |
| 189276 | | CONSIGNADO BB ARARAS | 1.903,42 | 2.705,92 |
| 219208 | | SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA | 275,17 | 568,83 |
| 219212 | | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 195,00 | 415,79 |
| 219216 | | SALARIO FAMILIA- ESTIVA | 34,67 | 34,67 |
| 219219 | | SALARIO FAMILIA SAMU ADM | 23,83 | 23,83 |
| 229226 | | SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA | 6.440,69 | 8.210,76 |
| 229230 | | SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA | 607,20 | 607,20 |
| 233549 | | PIS / COFINS / CSLL | 147.160,84 | 296.773,86 |
| 270109 | | INSS PRESTADOR | 1.689,60 | 3.696,00 |
| | | **Total do Grupo Contábil -** | **729.137,82** | **8.788.023,43** |
| **TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **729.137,82** | **8.788.023,43** |

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

**INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS**

| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo |
|---|---|
| **APLICAÇÃO** | **4.566.027,61** |
| 6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL | 0,00 |
| 9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO | 21.491,13 |
| 9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM | 55.241,19 |
| 9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM | 55.057,58 |
| 9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO | 2.453,32 |
| 9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS | 50.151,84 |
| 9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM | 5.643,34 |
| 9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA | 329.622,21 |
| 9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA | 218.445,18 |
| 9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU | 328.112,54 |
| 9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 19.333,63 |
| 9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 87.351,94 |
| 9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU | 2.421,30 |
| 9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL | 1.805,15 |
| 9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU | 115,14 |
| 9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU | 359.100,59 |
| 9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM | 876.238,77 |
| 9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM | 1.420.266,62 |
| 9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL | 11.070,08 |
| 9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA | 23.267,48 |
| 9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL | 4.234,19 |
| 9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA | 14.612,48 |
| 9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE | 30.995,63 |
| 9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM | 17.479,41 |
| 9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO | 17.151,47 |
| 9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO | 256.765,73 |
| 9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO | 21.930,45 |
| 9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO | 131.232,42 |
| 9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO | 12.984,71 |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 17.281,30 | |
| | 9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 58.653,31 | |
| | 9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 111.052,65 | |
| | 9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 4.464,83 | |
| | **CAIXA** | | | | | | | | | | | | | **2.347,21** | |
| | 1111 - MOVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | 2.347,21 | |
| | **MOVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | **638.643,16** | |
| | 1115 - BLOQUEIO JUDICIAL | | | | | | | | | | | | | 528.348,43 | |
| | 6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU | | | | | | | | | | | | | 43.498,34 | |
| | 6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI | | | | | | | | | | | | | 6.453,64 | |
| | 6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | 37.042,11 | |
| | 6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE | | | | | | | | | | | | | 6.522,34 | |
| | 6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL | | | | | | | | | | | | | 16.778,30 | |
| | 6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9321 - BB - 52970-2 ARARAS | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9337 - BB - 53011-5 CONCHAL | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | **RETENÇÕES** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | |
| | 1112 - BANCO RETENÇÃO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | **TRANSITORIO** | | | | | | | | | | | | | **3.918,67** | |
| | 1113 - TRANSITORIA | | | | | | | | | | | | | 1.955,95 | |
| | 1114 - ARREDONDAMENTO | | | | | | | | | | | | | 2.473,72 | |
| | 1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS | | | | | | | | | | | | | (511,00) | |
| | **Total:** | | | | | | | | | | | | | **5.210.936,65** | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **13.132.858,88** | **21.814.276,79** |

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

**RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo Bancário | 5.210.936,65 |
| Restos a Pagar Processados | (651.718,19) |
| Restos a Pagar não Processados | (374.300,87) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (7.233.987,73) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (1.458.004,63) |
| Saldo a Empenhar | (81.799.158,89) |
| (-) Superavit Financeiro 2024 utilizado | 0,00 |
| **Saldo Bancário Disponivel** | **(86.306.233,66)** |

# Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

## Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

**Filtros**:Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação Anterior | Arrecadação Período | Arrecadação Cancelada | Arrecadação Período | Arrecadação Total | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.0.0.0.00.0.0.00** | **Receitas Correntes** | | 98.808.802,63 | 16.468.133,16 | | 8.307.970,68 | 7.525.780,72 | (53,08) | 7.525.727,64 | 15.833.698,32 | 82.975.104,31 |
| | **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 | 16.666,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 100.000,00 | 16.666,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | 1.6.1.1.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 100.000,00 | 16.666,00 | | | | | | | 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 | 16.666,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00** | **Transferências Correntes** | | 98.708.802,63 | 16.451.467,16 | | 8.267.046,92 | 7.496.182,05 | (53,08) | 7.496.128,97 | 15.763.175,89 | 82.945.626,74 |
| | 1.7.3.0.00.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 98.708.802,63 | 16.451.467,16 | | 8.267.046,92 | 7.496.182,05 | (53,08) | 7.496.128,97 | 15.763.175,89 | 82.945.626,74 |
| | 1.7.3.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Municípios | | 98.708.802,63 | 16.451.467,16 | | 8.267.046,92 | 7.496.182,05 | (53,08) | 7.496.128,97 | 15.763.175,89 | 82.945.626,74 |
| | 1.7.3.9.50.0.0.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 98.708.802,63 | 16.451.467,16 | | 8.267.046,92 | 7.496.182,05 | (53,08) | 7.496.128,97 | 15.763.175,89 | 82.945.626,74 |
| | 1.7.3.9.50.0.1.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | | 98.708.802,63 | 16.451.467,16 | | 8.267.046,02 | 7.496.182,05 | (53,08) | 7.496.128,97 | 15.763.174,99 | 82.945.627,64 |
| 1 | 1.7.3.9.50.0.1.01 | Secretaria de Saude de Conchal | 06.11000 | 3.688.766,06 | 614.794,34 | | 398.931,52 | 361.090,92 | | 361.090,92 | 760.022,44 | 2.928.743,62 |
| 2 | 1.7.3.9.50.0.1.02 | Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. | 06.11000 | 3.199.603,46 | 533.267,24 | | 235.016,73 | 152.674,01 | | 152.674,01 | 387.690,74 | 2.811.912,72 |
| 3 | 1.7.3.9.50.0.1.03 | SAMU - Estiva Gerbi | 06.11000 | 889.770,27 | 148.295,04 | | 61.677,20 | 66.222,33 | | 66.222,33 | 127.899,53 | 761.870,74 |
| 4 | 1.7.3.9.50.0.1.04 | Secretaria de Saude de Itapira | 06.11000 | 14.859.295,77 | 2.476.549,30 | | 1.573.942,56 | 1.543.602,88 | | 1.543.602,88 | 3.117.545,44 | 11.741.750,33 |
| 5 | 1.7.3.9.50.0.1.05 | SAMU - Itapira | 06.11000 | 3.952.851,18 | 658.808,54 | | 312.369,91 | 297.437,49 | | 297.437,49 | 609.807,40 | 3.343.043,78 |
| 6 | 1.7.3.9.50.0.1.06 | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu | 06.11000 | 16.206.949,33 | 2.701.158,22 | | 1.466.050,04 | 1.343.050,32 | | 1.343.050,32 | 2.809.100,36 | 13.397.848,97 |
| 7 | 1.7.3.9.50.0.1.07 | SAMU - Mogi Guacu | 06.11000 | 6.784.784,64 | 1.130.797,44 | | 571.837,31 | 538.151,17 | | 538.151,17 | 1.109.988,48 | 5.674.796,16 |
| 8 | 1.7.3.9.50.0.1.08 | Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu | 06.11000 | 2.698.118,82 | 449.686,48 | | 193.019,70 | 149.727,73 | | 149.727,73 | 342.747,43 | 2.355.371,39 |
| 9 | 1.7.3.9.50.0.1.09 | ESF - Mogi Guaçu | 06.11000 | 14.178.643,76 | 2.363.107,30 | | 952.082,10 | 836.781,85 | | 836.781,85 | 1.788.863,95 | 12.389.779,81 |
| 10 | 1.7.3.9.50.0.1.10 | CEO - Mogi Guaçu | 06.11000 | 343.471,14 | 57.245,20 | | 18.352,59 | 20.999,76 | (53,08) | 20.946,68 | 39.299,27 | 304.171,87 |

**Filtros**:Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 12 | 1.7.3.9.50.0.1.12 | Secretaria de Saude de Mogi Mirim | 06.11000 | 5.248.618,51 | 874.769,76 | | 485.050,40 | 445.747,25 | | 445.747,25 | 930.797,65 | 4.317.820,86 |
| 13 | 1.7.3.9.50.0.1.13 | SAMU - Mogi Mirim | 06.11000 | 4.411.603,02 | 735.267,18 | | 356.343,59 | 344.779,86 | | 344.779,86 | 701.123,45 | 3.710.479,57 |
| 15 | 1.7.3.9.50.0.1.15 | ESF - Mogi Mirim | 06.11000 | 5.719.029,92 | 953.171,66 | | 511.310,03 | 393.707,96 | | 393.707,96 | 905.017,99 | 4.814.011,93 |
| 19 | 1.7.3.9.50.0.1.19 | Saúde Mental - Mogi Guaçu | 06.11000 | 2.514.033,85 | 419.005,64 | | 197.294,84 | 150.572,53 | | 150.572,53 | 347.867,37 | 2.166.166,48 |
| 20 | 1.7.3.9.50.0.1.20 | Secretaria de Saude de Araras | 06.11000 | 13.508.445,81 | 2.251.407,64 | | 915.392,25 | 838.478,52 | | 838.478,52 | 1.753.870,77 | 11.754.575,04 |
| 37 | 1.7.3.9.50.0.1.21 | CAM - Mogi Guaçu | 06.11000 | 504.817,09 | 84.136,18 | | 18.375,25 | 13.157,47 | | 13.157,47 | 31.532,72 | 473.284,37 |
| | 1.7.3.9.50.0.2.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores | | | | | 0,90 | | | | 0,90 | (0,90) |
| 23 | 1.7.3.9.50.0.2.03 | Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira | 06.11000 | | | | 0,90 | | | | 0,90 | (0,90) |
| | **1.9.0.0.00.0.0.00** | **Outras Receitas Correntes** | | | | | 40.923,76 | 29.598,67 | | 29.598,67 | 70.522,43 | (70.522,43) |
| | 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 | | | | | 28.010,05 | 29.598,67 | | 29.598,67 | 57.608,72 | (57.608,72) |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | 28.010,05 | 29.598,67 | | 29.598,67 | 57.608,72 | (57.608,72) |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | | | | 28.010,05 | 29.598,67 | | 29.598,67 | 57.608,72 | (57.608,72) |
| | 1.9.9.9.99.3.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | | | | 28.010,05 | 29.598,67 | | 29.598,67 | 57.608,72 | (57.608,72) |
| | 1.9.9.9.99.3.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - | | | | | 28.010,05 | 29.598,67 | | 29.598,67 | 57.608,72 | (57.608,72) |
| 28 | 1.9.9.9.99.3.1.01 | Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL. | 06.11000 | | | | 264,43 | 306,16 | | 306,16 | 570,59 | (570,59) |
| 29 | 1.9.9.9.99.3.1.02 | Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI | 06.11000 | | | | 326,37 | 465,64 | | 465,64 | 792,01 | (792,01) |
| 30 | 1.9.9.9.99.3.1.03 | Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA | 06.11000 | | | | 5.020,41 | 4.014,65 | | 4.014,65 | 9.035,06 | (9.035,06) |
| 31 | 1.9.9.9.99.3.1.04 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU | 06.11000 | | | | 7.548,32 | 8.283,59 | | 8.283,59 | 15.831,91 | (15.831,91) |
| 32 | 1.9.9.9.99.3.1.05 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM | 06.11000 | | | | 1.578,80 | 2.092,03 | | 2.092,03 | 3.670,83 | (3.670,83) |
| 33 | 1.9.9.9.99.3.1.06 | Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO | 06.11000 | | | | 195,50 | 191,40 | | 191,40 | 386,90 | (386,90) |

**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025**

**Filtros**:Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Supl./Red. | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| 34 | 1.9.9.9.99.3.1.07 | Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM | 06.11000 | | | | 3.998,79 | 5.458,27 | | 5.458,27 | 9.457,06 | (9.457,06) |
| 35 | 1.9.9.9.99.3.1.08 | Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM | 06.11000 | | | | 8.753,60 | 8.477,71 | | 8.477,71 | 17.231,31 | (17.231,31) |
| 36 | 1.9.9.9.99.3.1.09 | Rendimento de aplicação financeira - ARARAS | 06.11000 | | | | 323,83 | 309,22 | | 309,22 | 633,05 | (633,05) |
| | **2.0.0.0.00.0.0.00** | **Receitas de Capital** | | | | | | | | | | |
| | **2.1.0.0.00.0.0.00** | **Operações de Crédito** | | | | | | | | | | |
| | **2.2.0.0.00.0.0.00** | **Alienação de Bens** | | | | | | | | | | |
| | **2.3.0.0.00.0.0.00** | **Amortização de Empréstimos** | | | | | | | | | | |
| | **2.4.0.0.00.0.0.00** | **Transferências de Capital** | | | | | | | | | | |
| | **2.9.0.0.00.0.0.00** | **Outras Receitas de Capital** | | | | | | | | | | |
| | **7.0.0.0.00.0.0.00** | **Receitas Correntes - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.1.0.0.00.0.0.00** | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.2.0.0.00.0.0.00** | **Contribuições - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.3.0.0.00.0.0.00** | **Receita Patrimonial - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.4.0.0.00.0.0.00** | **Receita Agropecuária - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.5.0.0.00.0.0.00** | **Receita Industrial - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.6.0.0.00.0.0.00** | **Receita de Serviços - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.7.0.0.00.0.0.00** | **Transferências Correntes - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **7.9.0.0.00.0.0.00** | **Outras Receitas Correntes - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **8.0.0.0.00.0.0.00** | **Receitas de Capital - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **8.1.0.0.00.0.0.00** | **Operações de Crédito - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **8.2.0.0.00.0.0.00** | **Alienação de Bens - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **8.3.0.0.00.0.0.00** | **Amortização de Empréstimos - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **8.4.0.0.00.0.0.00** | **Transferências de Capital - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **8.9.0.0.00.0.0.00** | **Outras Receitas de Capital - Intra OFSS** | | | | | | | | | | |
| | **9.6.0.0.00.0.0.00** | **® COMPENSAÇÕES** | | | | | | | | | | |
| | **9.7.0.0.00.0.0.00** | **® DEDUÇÕES DE RECEITAS** | | | | | | | | | | |

**Filtros**:Todas as fontes de Recursos

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | 98.808.802,63 | 16.468.133,16 | 0,00 | 8.307.970,68 | 7.525.780,72 | (53,08) | 7.525.727,64 | 15.833.698,32 | 82.975.104,31 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Supl./Red. | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 -** | **Receitas Correntes** | **98.808.802,63** | **16.468.133,16** | **0,00** | **8.307.970,68** | **7.525.780,72** | **(53,08)** | **7.525.727,64** | **15.833.698,32** | **82.975.104,31** |
| **2 -** | **Receitas de Capital** | | | | | | | | | |
| **7 -** | **Receitas Correntes Intra** | | | | | | | | | |
| **8 -** | **Receitas de Capital Intra** | | | | | | | | | |
| **9 -** | **Deduções de Receitas** | | | | | | | | | |
| | | **98.808.802,63** | **16.468.133,16** | **0,00** | **8.307.970,68** | **7.525.780,72** | **(53,08)** | **7.525.727,64** | **15.833.698,32** | **82.975.104,31** |

**Filtros**:Todas as fontes de Recursos

## Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189276 | | CONSIGNADO BB ARARAS | 2.705,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705,92 |
| 189264 | | CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA | 11.834,11 | 10.560,54 | 0,00 | 10.560,54 | 22.394,65 |
| 189266 | | CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU | 2.100,62 | 2.100,62 | 0,00 | 2.100,62 | 4.201,24 |
| 189272 | | CONSIGNADO BB CON8 | 2.634,08 | 4.304,58 | 0,00 | 4.304,58 | 6.938,66 |
| 189271 | | CONSIGNADO BB ESTIVA | 542,27 | 542,27 | 0,00 | 542,27 | 1.084,54 |
| 189265 | | CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU | 2.259,27 | 2.259,27 | 0,00 | 2.259,27 | 4.518,54 |
| 189267 | | CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA | 1.510,70 | 2.084,37 | 0,00 | 2.084,37 | 3.595,07 |
| 189274 | | CONSIGNADO BB SAMU ADM | 4.726,39 | 4.726,39 | 0,00 | 4.726,39 | 9.452,78 |
| 189270 | | CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA | 1.566,97 | 1.566,97 | 0,00 | 1.566,97 | 3.133,94 |
| 189268 | | CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA | 683,87 | 2.445,78 | 0,00 | 2.445,78 | 3.129,65 |
| 189263 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU | 3.372,73 | 3.798,71 | 0,00 | 3.798,71 | 7.171,44 |
| 189275 | | CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL | 2.475,91 | 2.485,21 | 0,00 | 2.485,21 | 4.961,12 |
| 189261 | | CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM | 355,89 | 3.004,81 | 0,00 | 3.004,81 | 3.360,70 |
| 189260 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM | 1.811,66 | 1.811,66 | 0,00 | 1.811,66 | 3.623,32 |
| 189199 | | CONSIGNADO CON08 | 2.025,92 | 2.025,92 | 0,00 | 2.025,92 | 4.051,84 |
| 189185 | | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM | 3.916,47 | 3.916,47 | 0,00 | 3.916,47 | 7.832,94 |
| 189188 | | CONSIGNADO MOGI MIRIM | 539,60 | 539,60 | 0,00 | 539,60 | 1.079,20 |
| 189194 | | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 2.497,38 | 2.497,38 | 0,00 | 2.497,38 | 4.994,76 |
| 189197 | | CONSIGNADO SAMU ESTIVA | 855,37 | 1.301,11 | 0,00 | 1.301,11 | 2.156,48 |
| 189201 | | CONSIGNADO SAMU ADM | 6.065,67 | 6.065,67 | 0,00 | 6.065,67 | 12.131,34 |
| 189195 | | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA | 2.672,88 | 2.672,88 | 0,00 | 2.672,88 | 5.345,76 |
| 189189 | | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU | 4.822,69 | 5.417,55 | 0,00 | 5.417,55 | 10.240,24 |
| 189184 | | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM | 1.641,33 | 1.641,33 | 0,00 | 1.641,33 | 3.282,66 |
| 119248 | | INSS ARARAS | 2.807,69 | 924,06 | 0,00 | 924,06 | 3.731,75 |
| 119100 | | INSS ATENCAO PRIMARIA | 46.584,15 | 47.629,78 | 0,00 | 47.629,78 | 94.213,93 |
| 119249 | | INSS CAM | 849,39 | 805,93 | 0,00 | 805,93 | 1.655,32 |
| 119103 | | INSS CEO MOGI GUACU | 1.094,07 | 1.139,85 | 0,00 | 1.139,85 | 2.233,92 |
| 119109 | | INSS CON08 | 9.951,28 | 10.475,58 | 0,00 | 10.475,58 | 20.426,86 |
| 119110 | | INSS CONCHAL | 1.037,16 | 1.067,45 | 0,00 | 1.067,45 | 2.104,61 |

**Filtros**:Todas as fontes de Recursos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119095 | INSS ESF MOGI MIRIM | 10.845,59 | 11.027,68 | 0,00 | 11.027,68 | 21.873,27 |
| 119106 | INSS ITAPIRA | 595,00 | 218,25 | 0,00 | 218,25 | 813,25 |
| 119102 | INSS MOGI GUACU | 8.818,58 | 8.307,62 | 0,00 | 8.307,62 | 17.126,20 |
| 119098 | INSS MOGI MIRIM | 3.727,22 | 3.700,46 | 0,00 | 3.700,46 | 7.427,68 |
| 270109 | INSS PRESTADOR | 2.006,40 | 1.689,60 | 0,00 | 1.689,60 | 3.696,00 |
| 119104 | INSS RESID TERAPEUTICA | 6.490,49 | 6.975,83 | 0,00 | 6.975,83 | 13.466,32 |
| 119111 | INSS SAMU ADM | 11.105,97 | 11.454,42 | 0,00 | 11.454,42 | 22.560,39 |
| 119107 | INSS SAMU ESTIVA | 2.942,24 | 3.296,51 | 0,00 | 3.296,51 | 6.238,75 |
| 119105 | INSS SAMU ITAPIRA | 7.637,12 | 9.237,64 | 0,00 | 9.237,64 | 16.874,76 |
| 119099 | INSS SAMU MOGI GUACU | 12.386,74 | 13.846,76 | 0,00 | 13.846,76 | 26.233,50 |
| 119094 | INSS SAMU MOGI MIRIM | 9.548,87 | 10.028,20 | 0,00 | 10.028,20 | 19.577,07 |
| 119247 | INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 9.291,10 | 8.575,34 | 0,00 | 8.575,34 | 17.866,44 |
| 119108 | INSS-ESTIVA | 386,28 | 488,18 | 0,00 | 488,18 | 874,46 |
| 139254 | IRRF ARARAS | 960,78 | 302,30 | 0,00 | 302,30 | 1.263,08 |
| 139154 | IRRF ATENCAO PRIMARIA | 7.256,21 | 7.840,27 | 0,00 | 7.840,27 | 15.096,48 |
| 139255 | IRRF CAM | 206,98 | 214,06 | 0,00 | 214,06 | 421,04 |
| 139157 | IRRF CEO MOGI GUACU | 178,62 | 1.535,76 | 0,00 | 1.535,76 | 1.714,38 |
| 139163 | IRRF CON 08 | 8.206,69 | 6.945,32 | 0,00 | 6.945,32 | 15.152,01 |
| 139164 | IRRF CONCHAL | 554,79 | 619,72 | 0,00 | 619,72 | 1.174,51 |
| 139149 | IRRF ESF MOGI MIRIM | 10.341,14 | 10.218,89 | 0,00 | 10.218,89 | 20.560,03 |
| 139156 | IRRF MOGI GUACU | 8.458,93 | 7.595,39 | 0,00 | 7.595,39 | 16.054,32 |
| 139152 | IRRF MOGI MIRIM | 1.880,63 | 1.980,02 | 0,00 | 1.980,02 | 3.860,65 |
| 133669 | IRRF PRESTADOR | 99.671,78 | 81.508,68 | 0,00 | 81.508,68 | 181.180,46 |
| 139158 | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA | 761,96 | 1.144,76 | 0,00 | 1.144,76 | 1.906,72 |
| 139165 | IRRF SAMU ADM | 8.875,46 | 8.029,33 | 0,00 | 8.029,33 | 16.904,79 |
| 139161 | IRRF SAMU ESTIVA | 264,18 | 1.069,73 | 0,00 | 1.069,73 | 1.333,91 |
| 139159 | IRRF SAMU ITAPIRA | 4.882,02 | 6.783,89 | 0,00 | 6.783,89 | 11.665,91 |
| 139153 | IRRF SAMU MOGI GUACU | 4.682,00 | 5.447,99 | 0,00 | 5.447,99 | 10.129,99 |
| 139148 | IRRF SAMU MOGI MIRIM | 9.766,98 | 5.829,66 | 0,00 | 5.829,66 | 15.596,64 |
| 139253 | IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 1.430,53 | 1.179,31 | 0,00 | 1.179,31 | 2.609,84 |
| 140998 | ISSQN-PRESTADOR | 6.919,55 | 7.247,05 | 0,00 | 7.247,05 | 14.166,60 |
| 129120 | PENSAO MOGI GUAÇU | 3.652,95 | 3.647,73 | 0,00 | 3.647,73 | 7.300,68 |
| 129123 | PENSAO SAMU ITAPIRA | 821,86 | 947,03 | 0,00 | 947,03 | 1.768,89 |

**Filtros**:Todas as fontes de Recursos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129117 | PENSAO SAMU MOGI GUACU | 2.685,83 | 2.913,17 | 0,00 | 2.913,17 | 5.599,00 |
| 129112 | PENSAO SAMU MOGI MIRIM | 2.709,51 | 3.930,67 | 0,00 | 3.930,67 | 6.640,18 |
| 233549 | PIS / COFINS / CSLL | 131.951,35 | 115.223,49 | 0,00 | 115.223,49 | 247.174,84 |
| 219208 | SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA | 293,66 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 553,66 |
| 219212 | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 186,12 | 229,67 | 0,00 | 229,67 | 415,79 |
| 219219 | SALARIO FAMILIA SAMU ADM | 0,00 | 23,83 | 0,00 | 23,83 | 23,83 |
| 219216 | SALARIO FAMILIA- ESTIVA | 4,14 | 34,67 | 0,00 | 34,67 | 38,81 |
| 229226 | SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA | 1.770,07 | 6.440,69 | 0,00 | 6.440,69 | 8.210,76 |
| 229230 | SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA | 0,00 | 607,20 | 0,00 | 607,20 | 607,20 |
| 169136 | SINDICATO ATENCAO PRIMARIA | 347,20 | 705,23 | 0,00 | 705,23 | 1.052,43 |
| 169253 | SINDICATO CAM | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 169131 | SINDICATO ESF MOGI MIRIM | 484,53 | 476,88 | 0,00 | 476,88 | 961,41 |
| 169147 | SINDICATO SAMU ADM | 890,89 | 510,71 | 0,00 | 510,71 | 1.401,60 |
| 169135 | SINDICATO SAMU MOGI GUACU | 978,33 | 813,89 | 0,00 | 813,89 | 1.792,22 |
| | **Total Grupo Contábil -** | **533.834,71** | **510.915,22** | **0,00** | **510.915,22** | **1.044.749,93** |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO** | **533.834,71** | **510.915,22** | **0,00** | **510.915,22** | **1.044.749,93** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **8.036.642,86** | **16.878.448,25** |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- 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** **934.270,67**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| SAMU - Mogi Guacu 1739500107 - | 06/02/2025 | 188.063,20 |
| SAMU - Mogi Guacu 1739500107 - | 11/02/2025 | 341.476,11 |
| SAMU - Mogi Guacu 1739500107 - | 20/02/2025 | 8.611,86 |
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | 396.119,50 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-934.270,67**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-MARCOS CALEGARI / IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA -EMP 523/ | 06/02/2025 | -106,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN L BEJAR, FRANCISCO P DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSO | 07/02/2025 | -2.101,59 |
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 01/2025-EXT 1516/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -3.798,71 |
| MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI NF 24716 (MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VENTILADOR MECÂ | 07/02/2025 | -8.281,42 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025-EMP 623/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -103.007,27 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2086 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 10/02/2025 | -475,04 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2025 - | 10/02/2025 | -5.417,55 |
| LFC AUTO CENTER LTDA NF 69 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA - SERVIÇO DA TROCA DE OLEO E FILTROS AMBU | 11/02/2025 | -150,00 |
| LFC AUTO CENTER LTDA NF 71 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERVIÇO DA TROCA DE OLEO E FILTRO AMBULA | 11/02/2025 | -180,00 |
| BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 10346 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULA | 11/02/2025 | -360,00 |
| LFC AUTO CENTER LTDA NF 72 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA TROCA DE OLEO E FILTROS AMBULANCIA EEV 7 | 11/02/2025 | -1.625,29 |
| LFC AUTO CENTER LTDA NF 74 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA TROCA DE OLEO E FILTROS AMBULANCIA SVP 0 | 11/02/2025 | -1.625,29 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | -2.966,89 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025 - OP 01685 - Cheque 13105 | 11/02/2025 | -14.004,00 |
| VALE TRANSPORTE 02/2025-EMP 672/2025 - Cheque 13134 | 13/02/2025 | -429,00 |
| M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA NF 1.234 ( AQUISIÇÃO DE PÁ ADULTO E INFANTIL DO D | 13/02/2025 | -10.590,20 |
| SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 44717 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 232/2025 - Cheque | 14/02/2025 | -13,42 |
| MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1222 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 14/02/2025 | -45,00 |
| WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 2043 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 233/2025 - C | 14/02/2025 | -81,44 |
| SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2025-EXT 1518/2025 | 14/02/2025 | -813,89 |
| J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 558 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 221/2025 - Cheque 13134 | 14/02/2025 | -1.316,21 |
| LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 66 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 223/2025 - C | 14/02/2025 | -1.316,21 |
| DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 355 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 218/2025 - | 14/02/2025 | -1.398,00 |
| APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 231 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 216/2025 - Cheq | 14/02/2025 | -2.796,00 |
| JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 107 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 220/2025 - Cheque 13134 | 14/02/2025 | -3.495,00 |
| DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 336 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 219/2025 - Cheque 13134 | 14/02/2025 | -3.948,65 |
| LARISSA GREGORIO MORAIS NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 222/2025 - Cheque 13134 | 14/02/2025 | -4.194,00 |
| MSANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 227/2025 - Cheque 13 | 14/02/2025 | -4.194,00 |
| ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 143 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 215/2025 - C | 14/02/2025 | -4.194,00 |
| NL SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP229/2025 - Cheque 1 | 14/02/2025 | -4.194,00 |
| PROSPERITÁ EMPRESA MÉDICA LTDA NF 134 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 230/2025 - Cheque 13 | 14/02/2025 | -5.264,87 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2118 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 226/2025 - Cheque 13 | 14/02/2025 | -5.264,87 |
| BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3225 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 217/2025 - Cheq | 14/02/2025 | -5.264,87 |
| A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 112 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 214/2025 - Cheque 13 | 14/02/2025 | -5.592,00 |
| MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1442 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 228/2025 - C | 14/02/2025 | -5.696,50 |
| MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 88(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 224/ | 14/02/2025 | -8.388,00 |
| PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 67 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 231/2025 - Cheque 131 | 14/02/2025 | -21.669,00 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 01/2025 - | 20/02/2025 | -12.017,66 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2025 - | 20/02/2025 | -52.569,56 |
| MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI NF 15078 (MANUTENÇÃO CORRETIVA VENTILADOR MECÂNIC | 21/02/2025 | -967,08 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 01/2025 - | 21/02/2025 | -1.013,16 |
| MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 63/86 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULÂNCIA)-EMP 525/2025 526/2025 - Ch | 21/02/2025 | -9.363,32 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2025)-EMP 1069/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -2.414,82 |
| FOLHA COMPLEMENTAR 01/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 1046/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -7.598,70 |
| GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12775 e 14226 (MANUTENÇÃO AMBULANCIA)- EMP 521 E 522/2025 - Ch | 25/02/2025 | -5.358,00 |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- 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**

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-934.270,67**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO MEDICO REGULADOR 01/2025 - | 26/02/2025 | -201.637,63 |
| PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 03/2025 - EXT 2393/2025 - Cheque 13134 | 27/02/2025 | -811,58 |
| FERIAS FOLHA 03/2025-ROMILDO SANTANA DOS REIS-EMP 1083/2025 - Cheque 13134 | 27/02/2025 | -4.822,12 |
| AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2025 DEPARTAMENTO SAMU MOGI GUAÇU - | 28/02/2025 | -0,01 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | -391.438,85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 01/02/2025 a 28/02/2025- 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** **268.277,10**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 - | 06/02/2025 | 147.603,43 |
| Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 - | 20/02/2025 | 2.124,30 |
| TRANSF DA 52993-1 P/ 52979-6 PISO ENFERMAGEM 01/2025 - | 21/02/2025 | 412,65 |
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | 118.136,72 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-268.277,10**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| ELEKTRO 01/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 1218/2025 - Cheque 13105 | 03/02/2025 | -432,87 |
| ELEKTRO 01/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 10271/2024 - Cheque 13105 | 03/02/2025 | -612,45 |
| ELEKTRO 01/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 1217/2025 - Cheque 13105 | 03/02/2025 | -826,81 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11067 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6763/2024 - | 03/02/2025 | -893,23 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11068 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6762/2024 - | 03/02/2025 | -896,61 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11066 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6764/2024 - | 03/02/2025 | -1.021,83 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11069 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6758/2024 - | 03/02/2025 | -3.638,99 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11071 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6756/2024 - | 03/02/2025 | -4.238,50 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11070 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6757/2024 - | 03/02/2025 | -7.052,16 |
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 01/2025-EXT 1539/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -2.084,37 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025-EMP 630/2025 EXT 1535/2025 E1536/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -66.588,16 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11945 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6139/2025 - Cheque 13134 | 10/02/2025 | -17,20 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11946 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6760/2024 - Cheque 13134 | 10/02/2025 | -297,98 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11944 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6761/2024 - Cheque 13134 | 10/02/2025 | -346,33 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11947 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6759/2024 - Cheque 13134 | 10/02/2025 | -410,93 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2082 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 10/02/2025 | -419,15 |
| SAMAE 02/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 930/2025 - Cheque 13105 | 10/02/2025 | -920,28 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2025 - | 10/02/2025 | -2.497,38 |
| IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 02/2025 (ALUGUEL)-OP 00931/2025 - Cheque 13134 | 10/02/2025 | -3.571,40 |
| IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 02/2025 (ALUGUEL)-OP 00932/2025 - Cheque 13134 | 10/02/2025 | -3.801,85 |
| SAMAE 02/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 00955 - Cheque 13105 | 11/02/2025 | -277,86 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | -397,21 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025 - OP 01684 - Cheque 13105 | 11/02/2025 | -10.503,00 |
| MARCIO ROBERTO TACAO NF 634 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES)-OP 1674 - Cheque 13 | 13/02/2025 | -840,00 |
| VALE TRANSPORTE 02/2025-EMP 675/2025 - Cheque 13134 | 13/02/2025 | -1.122,50 |
| VALE TRANSPORTE 02/2025-EMP 656/2025 - Cheque 13134 | 13/02/2025 | -3.947,34 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11113(COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 142/2025 - C | 14/02/2025 | -524,28 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11114(COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 143/2025 - C | 14/02/2025 | -893,23 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11112(COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 144/2025 - C | 14/02/2025 | -1.166,17 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12139 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 140/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -297,98 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12140 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 139/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -442,15 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12141 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 141/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -489,69 |
| SAMAE 01/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 1564/2025 - Cheque 13105 | 19/02/2025 | -840,04 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 52995-8 AJUSTE DE REPASSE - IRRF FOLHA 01/2025 - | 20/02/2025 | -159,55 |
| JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 01/2025 (ALUGUEL)-OP 1746/2025 - Cheque 13105 | 20/02/2025 | -3.421,32 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 01/2025 - | 20/02/2025 | -6.967,71 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2025 - | 20/02/2025 | -25.689,84 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12481 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 516/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -333,37 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12482 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 517/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -443,48 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12483 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 515/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -465,92 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11136 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 519/2025 - C | 24/02/2025 | -632,15 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11134 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 520/2025 - C | 24/02/2025 | -848,20 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11135 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 518/2025 - | 24/02/2025 | -870,28 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2025)-EMP 1075/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -1.134,88 |
| FOLHA COMPLEMENTAR 01/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 1051/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -2.536,95 |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- 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** **-268.277,10**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12486 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 641/2025 - Cheque 13134 | 27/02/2025 | -376,20 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12484 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 640/2025 - Cheque 13134 | 27/02/2025 | -467,03 |
| MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12485 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 642/2025 - Cheque 13134 | 27/02/2025 | -496,52 |
| ELEKTRO 03/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 2006 - Cheque 13105 | 27/02/2025 | -506,84 |
| ELEKTRO 03/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 1219 - Cheque 13105 | 27/02/2025 | -658,66 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11166 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 645/2025 - C | 27/02/2025 | -700,34 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11170 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 644/2025 - C | 27/02/2025 | -722,70 |
| ELEKTRO MES/ANO (CONSUMO DE ENERGIA)-OP - Cheque 13105 | 27/02/2025 | -737,78 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11168 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 643/2025 - C | 27/02/2025 | -1.101,13 |
| FERIAS FOLHA 03/2025-MARIA SUZELI DE CASTRO SILVA-EMP 1086/2025 - Cheque 13134 | 27/02/2025 | -2.431,55 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11165(COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 648/2025 - C | 27/02/2025 | -3.050,56 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11169 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 647/2025 - C | 27/02/2025 | -5.064,25 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11167 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 646/2025 - C | 27/02/2025 | -5.134,69 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | -81.015,27 |

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

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)**

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

**Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **1.175.338,20**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| ESF - Mogi Guaçu 1739500109 - | 06/02/2025 | 246,71 |
| ESF - Mogi Guaçu 1739500109 - | 06/02/2025 | 774.880,94 |
| ESF - Mogi Guaçu 1739500109 - | 20/02/2025 | 61.654,20 |
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | 338.556,35 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-1.175.338,20**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| FERIAS FOLHA 02/2025 - STEPHANI CRISTINA ALMELIM/ MARIA LUCIA PEDROSO MARQUES/ MILENA DE SOUS | 06/02/2025 | -7.906,07 |
| FERIAS FOLHA 02/2025 - ANA BEATRIZ DE ARAUJO SOUZA/ANA PAULA MONTEIRO/ JULIANA SILVA DA COSTA | 07/02/2025 | -4.658,99 |
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 01/2025-EXT 1522/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -10.560,54 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025-EMP 629/2025 EXT 1519/2025 E 1520/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -411.223,25 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2077 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 10/02/2025 | -3.325,31 |
| TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | -433,08 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025 - OP 01687 - Cheque 13105 | 11/02/2025 | -73.806,26 |
| FERIAS FOLHA 02/2025 TAILANE DE OLIVEIRA DOURADO -EMP 655/2025 - Cheque 13134 | 13/02/2025 | -1.425,49 |
| VALE TRANSPORTE 02/2025-EMP 674/2025 - Cheque 13134 | 13/02/2025 | -1.948,75 |
| SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2025-EXT 1524/2025 | 14/02/2025 | -705,23 |
| TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 01/2025 - | 20/02/2025 | -44.806,13 |
| TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2025 - | 20/02/2025 | -166.855,90 |
| RESCISÃO FOLHA 02/2025-MATEUS DA SILVA ESTEVAM-EMP 710/2025-711/2025 - Cheque 13134 | 21/02/2025 | -1.326,64 |
| TRANSF DA 52993-1 P/ 52979-6 PISO ENFERMAGEM 01/2025 - | 21/02/2025 | -412,65 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2025)-EMP 1074/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -11.866,51 |
| FOLHA COMPLEMENTAR 01/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 1050/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -61.241,55 |
| RESCISÃO FOLHA 02/2025-THUANY P C LINO E SONIA RODRIGUES MACEDO-EMP 1119/2025-1120/2025 EXT 284 | 27/02/2025 | -6.209,11 |
| FERIAS FOLHA 03/2025-SIRLEI MARGARETE FRANCISCHINI-EMP 1085/2025 - Cheque 13134 | 27/02/2025 | -2.232,98 |
| FERIAS FOLHA 03/2025-JOCELIA DE OLIVEIRA SILVA-EMP 1085/2025 - Cheque 13134 | 27/02/2025 | -5.148,35 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | -359.245,41 |

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

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- 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** **34.124,36**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| CEO - Mogi Guaçu 1739500110 - | 06/02/2025 | 20.999,76 |
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | 13.124,60 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-34.124,36**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 01/2025-EXT 1532/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -2.100,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025-EMP 627/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -7.552,22 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2079 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 10/02/2025 | -125,74 |
| TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | -23,33 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025 - OP 01690 - Cheque 13105 | 11/02/2025 | -778,00 |
| CEO - Mogi Guaçu 1739500110 - | 14/02/2025 | -53,08 |
| TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 01/2025 - | 20/02/2025 | -986,26 |
| TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2025 - | 20/02/2025 | -4.065,58 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2025)-EMP 1073/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -4.991,99 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | -13.447,54 |

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

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- 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** **217.467,25**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 - | 06/02/2025 | 147.733,30 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 52995-8 AJUSTE DE REPASSE - IRRF FOLHA 01/2025 - | 20/02/2025 | 159,55 |
| Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 - | 20/02/2025 | 2.839,23 |
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | 66.735,17 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-217.467,25**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 01/2025-EXT 1526/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -2.485,21 |
| FERIAS FOLHA 02/2025 - MARIA DA GUIA DE SOUSA ROCHA/ELIALVA PEDROSA -EMP 652/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -5.086,75 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025- EMP 621/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -81.968,92 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2088 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 10/02/2025 | -475,04 |
| TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | -117,37 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025 - OP 01689 - Cheque 13105 | 11/02/2025 | -12.837,00 |
| VALE TRANSPORTE 02/2025-EMP 670/2025 - Cheque 13134 | 13/02/2025 | -265,00 |
| TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 01/2025 - | 20/02/2025 | -8.411,32 |
| TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2025 - | 20/02/2025 | -31.859,27 |
| FOLHA COMPLEMENTAR 01/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 1044/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -2.839,23 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2025)-EMP 1067/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -4.254,48 |
| RESCISÃO FOLHA 02/2025-DANIELLE CAPRA DE OLIVEIRA-EMP 1117/2025 - Cheque 13134 | 27/02/2025 | -4.285,77 |
| FERIAS FOLHA 03/2025-PATRICIA CRISTINA DE SOUSA-EMP 1081/2025 - Cheque 13134 | 27/02/2025 | -1.904,26 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | -60.677,63 |

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

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- 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** **33.403,91**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - | 06/02/2025 | 8.077,89 |
| CAM - Mogi Guaçu 1739500121 - | 11/02/2025 | 13.157,47 |
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | 12.168,55 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-33.403,91**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025-EMP 632/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -8.077,89 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2078 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 10/02/2025 | -139,72 |
| TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | -5,23 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025 - OP 01688 - Cheque 13105 | 11/02/2025 | -1.167,00 |
| TRANSF DA 52996-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - | 12/02/2025 | -8.077,89 |
| TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 01/2025 - | 20/02/2025 | -905,87 |
| TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2025 - | 20/02/2025 | -3.045,07 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | -11.985,24 |

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

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- 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** **1.573.165,07**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 - | 06/02/2025 | 54.324,67 |
| Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 - | 06/02/2025 | 55.249,00 |
| TRANSF DA 52996-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - | 12/02/2025 | 8.077,89 |
| Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 - | 14/02/2025 | 1.233.064,00 |
| Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 - | 20/02/2025 | 412,65 |
| AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2025 SECRETARIA MOGI GUAÇU - | 28/02/2025 | 0,02 |
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | 222.036,84 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-1.573.165,07**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - | 06/02/2025 | -8.077,89 |
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 01/2025-EXT 1531/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -2.259,27 |
| PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 01/2025-EXT 1530/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -3.647,73 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025-EMP 620/2025 - Cheque 13134 | 07/02/2025 | -68.562,57 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2093 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 10/02/2025 | -321,35 |
| ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS NF 529 ( MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO)- E | 10/02/2025 | -1.800,00 |
| ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS NF 530 ( MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO)- E | 10/02/2025 | -2.160,00 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | -2.421,11 |
| GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF 1803 ( AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS FARMACI | 11/02/2025 | -6.480,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025 - OP 01686 - Cheque 13105 | 11/02/2025 | -7.002,00 |
| LARISSA ANIELI GIMENES NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 308/2025 - Cheque 13134 | 14/02/2025 | -5.045,94 |
| MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1226 1225 1227 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 17/02/2025 | -417,28 |
| LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4698 4697 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO | 17/02/2025 | -45.689,02 |
| WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 2041 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 339/2025 - C | 17/02/2025 | -244,30 |
| CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 469 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) | 17/02/2025 | -700,00 |
| RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 205 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 332/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -1.765,72 |
| MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 324/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -2.744,64 |
| KARINA REIS ODONTOLOGIA LTDA NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 305/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -3.329,28 |
| SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1102 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 333/2025 - Ch | 17/02/2025 | -3.364,93 |
| F C BALBÃO NF 1665 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 294/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -3.630,00 |
| PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8674 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 329/2025 - C | 17/02/2025 | -4.144,44 |
| MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 87 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 315/2025 - C | 17/02/2025 | -4.200,00 |
| ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 293/2025 - Cheque 1313 | 17/02/2025 | -4.577,76 |
| GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 97 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 298 | 17/02/2025 | -5.200,00 |
| A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 269/2 | 17/02/2025 | -5.410,08 |
| MARIA LUIZA FELIPIN BORGES NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 313/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -5.826,24 |
| T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 335/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -6.242,40 |
| CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 279/2025 - Cheque 1 | 17/02/2025 | -6.242,40 |
| CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1686 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 287/2025 - C | 17/02/2025 | -6.502,50 |
| R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 124 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 330/2025 - Cheque 13 | 17/02/2025 | -6.519,60 |
| CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2 | 17/02/2025 | -6.554,52 |
| BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 441 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 274/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -6.592,04 |
| CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 59 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 285/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -6.954,24 |
| LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA NF 70 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 311/2025 - C | 17/02/2025 | -7.062,90 |
| IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 38 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 303/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -7.200,00 |
| CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 17/02/2025 | -7.200,00 |
| CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 71(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 275/2025 - C | 17/02/2025 | -7.800,00 |
| CLINICA MEDICA D C E LTDA NF 156 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 283/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -7.800,00 |
| MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 314/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -8.323,20 |
| CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 280/2025 - Cheque 13 | 17/02/2025 | -8.323,20 |
| JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 304/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -8.323,20 |
| DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 291/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -8.323,20 |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- 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** **-1.573.165,07**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 312/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -8.323,20 |
| AMANDA CAMPANA LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 271/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -8.913,97 |
| INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 89 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 302/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -9.000,00 |
| HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 60 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3 | 17/02/2025 | -9.100,00 |
| IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 301/2025 - Cheque | 17/02/2025 | -9.155,52 |
| YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 204 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 340/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -9.600,00 |
| VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 459 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 338/2025 - Cheque 13 | 17/02/2025 | -11.952,60 |
| CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 282/2025 - Cheque 13 | 17/02/2025 | -13.200,00 |
| CARLA DOS ANJOS RIOS NF 368 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 276/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -13.463,45 |
| THIAGO MASSUIA LTDA NF 327 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 336/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -14.125,80 |
| A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 113 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 270/2025 - Cheque 13 | 17/02/2025 | -14.400,00 |
| CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2510 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 288/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -14.760,00 |
| RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 331/2025 - Cheque 13 | 17/02/2025 | -15.000,00 |
| CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 289/2025 - Cheq | 17/02/2025 | -15.302,95 |
| PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 328/2025 - | 17/02/2025 | -15.600,00 |
| NURSE CLINICAL LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 327/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -15.971,14 |
| N BERTOLDO NF 144 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 326/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -16.200,00 |
| ANNA MODESTO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 272/2025 - C | 17/02/2025 | -17.385,60 |
| VIA + SAUDE LTDA NF 4231 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 337/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -17.385,60 |
| SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 44716 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 334/2025 - Cheque | 17/02/2025 | -18.294,61 |
| GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 296/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -18.600,00 |
| GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 297/2025 - C | 17/02/2025 | -19.200,00 |
| COLOMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 83 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 290/2025 - Cheque 131 | 17/02/2025 | -19.200,00 |
| GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 295/2025 - Cheq | 17/02/2025 | -19.200,00 |
| CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 4310 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 286/2 | 17/02/2025 | -22.723,05 |
| LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 11027 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 306/2025 - C | 17/02/2025 | -23.225,61 |
| MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 359 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 317/2025 - Cheque 1 | 17/02/2025 | -23.247,00 |
| H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 131 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 299/2025 - Cheque 13134 | 17/02/2025 | -24.448,50 |
| LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 309/2025 - Cheque 131 | 17/02/2025 | -26.880,00 |
| CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 417 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)- | 17/02/2025 | -27.088,94 |
| BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3224 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 273/2025 - Cheq | 17/02/2025 | -32.054,70 |
| DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 71 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 292/2025 - Ch | 17/02/2025 | -32.598,00 |
| MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 127 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 325/2025 - Ch | 17/02/2025 | -33.600,00 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2111 2114 2112 2113 2115 2116 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)- | 17/02/2025 | -135.987,58 |
| LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 722 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 310/2025 - Cheque | 17/02/2025 | -72.661,77 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 01/2025 - | 20/02/2025 | -7.717,76 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2025 - | 20/02/2025 | -89.563,82 |
| GRRF RESCISÃO 01/2025-WILSON ANTONIO VEDOVATTO-EMP 703/2025 - Cheque 13105 | 21/02/2025 | -187,68 |
| RESCISÃO FOLHA 02/2025-WILSON ANTONIO VEDOVATTO-EMP 708/2025-709/2025 - Cheque 13134 | 21/02/2025 | -11.332,48 |
| FOLHA COMPLEMENTAR 01/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 1043/2025 - Cheque 13134 | 24/02/2025 | -412,65 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 01/2025 - | 26/02/2025 | -4.068,38 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 01/2025 - | 26/02/2025 | -86.722,99 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | -260.324,77 |

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

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- 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** **6.364,22**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | 5,23 |
| TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | 23,33 |
| TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | 117,37 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | 397,21 |
| TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | 433,08 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | 2.421,11 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2025 - | 11/02/2025 | 2.966,89 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-6.364,22**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | -6.364,22 |

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

**Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)**

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

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

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G335060924397949006
06/03/2025 09:28:01

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 578-9 | |
| Conta corrente | 52978-8 | CONSORCIO SAMU M GUACU |
| Período do extrato | 02 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.771 | 106,00 D | |
| 05/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 106,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.640.689 | 188.063,20 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 14.933 | 103.007,27 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.955 | 676,22 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.956 | 759,00 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.957 | 148,88 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.958 | 8.281,42 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 14.959 | 517,49 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 74.672,92 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.605 | 475,04 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.611 | 5.417,55 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 5.892,59 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/02/2025 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.059.870 | 341.476,11 C | |
| | | | | 11/02 14:01 FUNDO TESOURO SAUDE 24 | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 2.966,89 D | |
| | | | | 11/02 17:05 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 3.798,71 D | |
| | | | | 11/02 13:22 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.652.000.028.909 | 1.625,29 D | |
| | | | | 11/02 14:02 LFC AUTO CENTER LTDA | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.652.000.028.909 | 180,00 D | |
| | | | | 11/02 14:02 LFC AUTO CENTER LTDA | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.652.000.028.909 | 1.625,29 D | |
| | | | | 11/02 14:02 LFC AUTO CENTER LTDA | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.652.000.028.909 | 150,00 D | |
| | | | | 11/02 14:02 LFC AUTO CENTER LTDA | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.101 | 14.004,00 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.102 | 360,00 D | |
| | | | | BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 316.765,93 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.866 | 429,00 D | |
| 12/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 429,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.701 | 813,89 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.832 | 5.592,00 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.833 | 4.194,00 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.834 | 2.796,00 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.835 | 1.398,00 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.836 | 3.948,65 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.837 | 3.495,00 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.838 | 4.194,00 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.839 | 1.316,22 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.840 | 8.388,00 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.841 | 45,00 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.842 | 5.264,87 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.843 | 4.194,00 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.844 | 5.696,50 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.845 | 4.194,00 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.846 | 5.264,87 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.847 | 21.669,00 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.848 | 13,42 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.849 | 81,43 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.850 | 5.264,87 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.851 | 1.316,22 D | |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 699.800.000.009.436 | 10.590,20 D | |
| | | | 12/02 M.F. C G SERVICOS EIRELI | | | |
| 13/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 99.730,14 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 34.346.153 | 506,58 C | |
| | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 34.348.209 | 8.105,28 C | |
| | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 20/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 12.017,66 D | |
| | | | 20/02 09:37 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 52.569,56 D | |
| | | | 20/02 10:16 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.864 | 967,08 D | |
| 20/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 56.942,44 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 21/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.008 | 1.013,16 D | |
| | | | 21/02 09:24 CONSORCIO SAMU CEN RATEI | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.913 | 7.598,70 D | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.925 | 2.414,82 D | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 117.200.000.057.960 | 9.363,32 D | |
| | | | 20/02 MS SERVICOS E PECAS LTDA | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 20.390,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 25/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.501 | 5.358,00 D | |
| | | | GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA | | | |
| 25/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 5.358,00 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 26/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.008 | 201.637,63 D | |
| | | | 26/02 09:57 CONSORCIO SAMU CEN RATEI | | | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.596 | 811,58 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.597 | 4.822,12 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 207.271,33 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G335060924397949008
06/03/2025 09:28:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG |
| Período do extrato | 02 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/02 09:02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO | 556.624.000.077.018 | 1.021,83 D | |
| 03/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/02 09:02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO | 556.624.000.077.018 | 893,23 D | |
| 03/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/02 09:02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO | 556.624.000.077.018 | 4.238,50 D | |
| 03/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/02 09:02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO | 556.624.000.077.018 | 896,61 D | |
| 03/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/02 09:02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO | 556.624.000.077.018 | 7.052,16 D | |
| 03/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/02 09:02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO | 556.624.000.077.018 | 3.638,99 D | |
| 03/02/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | 20.301 | 432,87 D | |
| 03/02/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | 20.302 | 612,45 D | |
| 03/02/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | 20.303 | 826,81 D | |
| 03/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom | 1.987 | 19.613,45 C | 0,00 C |
| 06/02/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | 34.640.870 | 147.603,43 C | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 14.937 | 66.588,16 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom | 1.987 | 81.015,27 D | 0,00 C |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.614 | 2.497,38 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.615 | 3.571,40 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.616 | 3.801,85 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.617 | 419,15 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom | 1.987 | 10.289,78 C | 0,00 C |
| 10/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/02 08:45 MANIRE H LTDA | 553.423.000.029.585 | 346,33 D | |
| 10/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/02 08:45 MANIRE H LTDA | 553.423.000.029.585 | 297,98 D | |
| 10/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/02 08:45 MANIRE H LTDA | 553.423.000.029.585 | 17,20 D | |
| 10/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.423.000.029.585 | 410,93 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/02 08:45 MANIRE H LTDA | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 21.001 | 920,28 D | |
| | | | SAMAE MOGI GUACU | | | |
| 10/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.992,72 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 397,21 D | |
| | | | 11/02 17:05 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 11/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 2.084,37 D | |
| | | | 11/02 13:19 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 11/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.101 | 10.503,00 D | |
| | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/02/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 21.102 | 277,86 D | |
| | | | SAMAE MOGI GUACU | | | |
| 11/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 13.262,44 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 12/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.862 | 3.947,34 D | |
| 12/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.863 | 840,00 D | |
| 12/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.868 | 1.122,50 D | |
| 12/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 5.909,84 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 1.166,17 D | |
| | | | 13/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 524,28 D | |
| | | | 13/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 893,23 D | |
| | | | 13/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 14/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.583,68 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 342.300.000.029.585 | 489,69 D | |
| | | | 14/02 MANIRE H LTDA | | | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 342.300.000.029.585 | 297,98 D | |
| | | | 14/02 MANIRE H LTDA | | | |
| 17/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 342.300.000.029.585 | 442,15 D | |
| | | | 14/02 MANIRE H LTDA | | | |
| 17/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.229,82 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 19/02/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 21.901 | 840,04 D | |
| | | | SAMAE MOGI GUACU | | | |
| 19/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 840,04 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 34.346.149 | 1.617,72 C | |
| | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 34.346.152 | 506,58 C | |
| | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 20/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.052.995 | 159,55 D | |
| | | | 20/02 14:31 CONSORCIO SAUDE MENTAL M | | | |
| 20/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 6.967,71 D | |
| | | | 20/02 09:39 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 25.689,84 D | |
| | | | 20/02 10:17 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.001 | 3.421,32 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IM | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 34.114,12 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 21/02/2025 | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.993 | 412,65 C | |
| | | | 21/02 09:18 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.906 | 1.134,88 D | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.916 | 2.536,95 D | |
| 21/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.259,18 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 342.300.000.029.585 | 465,92 D | |
| | | | 21/02 MANIRE H LTDA | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 342.300.000.029.585 | 333,37 D | |
| | | | 21/02 MANIRE H LTDA | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 342.300.000.029.585 | 443,48 D | |
| | | | 21/02 MANIRE H LTDA | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 632,15 D | |
| | | | 21/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 870,28 D | |
| | | | 21/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 848,20 D | |
| | | | 21/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 24/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.593,40 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.589 | 2.431,55 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.431,55 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.710 | 506,84 D | |
| | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.711 | 658,66 D | |
| | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.712 | 737,78 D | |
| | | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 342.300.000.029.585 | 496,52 D | |
| | | | 26/02 MANIRE H LTDA | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 342.300.000.029.585 | 467,03 D | |
| | | | 26/02 MANIRE H LTDA | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 342.300.000.029.585 | 376,20 D | |
| | | | 26/02 MANIRE H LTDA | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 5.064,25 D | |
| | | | 26/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 700,34 D | |
| | | | 26/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 722,70 D | |
| | | | 26/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 1.101,13 D | |
| | | | 26/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 3.050,56 D | |
| | | | 26/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 662.400.000.077.018 | 5.134,69 D | |
| | | | 26/02 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR | | | |
| 27/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 19.016,70 C | 0,00 C |

BB RF Simples Solidez Autom

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G335060924397949010
06/03/2025 09:29:58

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG |
| Período do extrato | 02 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.773 | 7.906,07 D | |
| 05/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 7.906,07 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 06/02/2025 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.038.466 | 246,71 C | |
| | | | | 06/02 13:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 06/02/2025 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.038.466 | 385.365,00 C | |
| | | | | 06/02 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.696.999 | 389.515,94 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 14.934 | 411.223,25 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 14.947 | 4.658,99 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 359.245,41 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.608 | 3.325,31 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.325,31 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 433,08 D | |
| | | | | 11/02 17:06 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 10.560,54 D | |
| | | | | 11/02 13:23 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.101 | 73.806,26 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 84.799,88 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 12/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.861 | 1.425,49 D | |
| 12/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.867 | 1.948,75 D | |
| 12/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.374,24 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 13/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.700 | 705,23 D | |
| 13/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 705,23 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 20/02/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 34.348.213 | 61.654,20 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 20/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 44.806,13 D | |
| | | | | 20/02 09:38 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 166.855,90 D | |
| | | | | 20/02 10:16 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.908 | 1.326,64 D | |
| 20/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 151.334,47 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 21/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.052.979 | 412,65 D | |
| | | | 21/02 09:18 CONSORCIO RESID TERAP MG | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.914 | 61.241,55 D | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.926 | 11.866,51 D | |
| 21/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 73.520,71 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.588 | 5.148,35 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.590 | 2.232,98 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.593 | 6.209,11 D | |
| 26/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 13.590,44 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G335060924397949012
06/03/2025 09:31:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU |
| Período do extrato | 02 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.641.116 | 20.999,76 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 14.936 | 7.552,22 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 13.447,54 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.607 | 125,74 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 125,74 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 23,33 D | |
| | | | | 11/02 17:06 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 2.100,62 D | |
| | | | | 11/02 13:18 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.101 | 778,00 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.901,95 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 13/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.735 | 53,08 D | |
| 13/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 53,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 20/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 986,26 D | |
| | | | | 20/02 09:38 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 4.065,58 D | |
| | | | | 20/02 10:17 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 5.051,84 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 21/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.905 | 4.991,99 D | |
| 21/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.991,99 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G335060924397949015
06/03/2025 09:33:12

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG |
| Período do extrato | 02 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.640.665 | 147.733,30 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 14.938 | 81.968,92 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 14.948 | 5.086,75 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 60.677,63 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.609 | 475,04 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 475,04 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 117,37 D | |
| | | | | 11/02 17:06 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 2.485,21 D | |
| | | | | 11/02 13:21 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.101 | 12.837,00 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 15.439,58 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 12/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.859 | 265,00 D | |
| 12/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 265,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 20/02/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.979 | 159,55 C | |
| | | | | 20/02 14:31 CONSORCIO RESID TERAP MG | | | |
| 20/02/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 34.348.211 | 2.839,23 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 20/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 8.411,32 D | |
| | | | | 20/02 09:41 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 31.859,27 D | |
| | | | | 20/02 10:21 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 37.271,81 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 21/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.907 | 4.254,48 D | |
| 21/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.917 | 2.839,23 D | |
| 21/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 7.093,71 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 26/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.591 | 1.904,26 D | |
| 26/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.594 | 4.285,77 D | |
| 26/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 6.190,03 C | 0,00 C |

BB RF Simples Solidez Autom

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G335060924397949017
06/03/2025 09:33:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU |
| Período do extrato | 02 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.053.005 | 8.077,89 C | |
| | | | | 06/02 17:00 CONSORCIO SECRETARIA MG | | | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 14.939 | 8.077,89 D | 0,00 C |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.606 | 139,72 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 139,72 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/02/2025 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.059.870 | 13.157,47 C | |
| | | | | 11/02 14:02 FUNDO TESOURO SAUDE 24 | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 5,23 D | |
| | | | | 11/02 17:06 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.101 | 1.167,00 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 11.985,24 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 12/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.005 | 8.077,89 D | |
| | | | | 12/02 12:23 CONSORCIO SECRETARIA MG | | | |
| 12/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 8.077,89 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 20/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 905,87 D | |
| | | | | 20/02 09:42 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 3.045,07 D | |
| | | | | 20/02 10:21 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.950,94 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G335060924397949019
06/03/2025 09:35:04

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 578-9 | |
| Conta corrente | 53005-0 | CONSORCIO SECRETARIA MG |
| Período do extrato | 02 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.750.019 | 109.573,67 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 06/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.052.996 | 8.077,89 D | |
| | | | | 06/02 17:00 CONSORCIO CAM MOGI GUACU | | | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 14.935 | 68.562,57 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 14.950 | 3.647,73 D | |
| 06/02/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 29.285,48 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.603 | 321,35 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.612 | 1.800,00 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 9.613 | 2.160,00 D | |
| 07/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.281,35 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 10/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.446 | 6.480,00 D | |
| 10/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 6.480,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 2.421,11 D | |
| | | | | 11/02 17:07 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 2.259,27 D | |
| | | | | 11/02 13:22 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.101 | 7.002,00 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 11.682,38 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 12/02/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.996 | 8.077,89 C | |
| | | | | 12/02 12:23 CONSORCIO CAM MOGI GUACU | | | |
| 12/02/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 8.077,89 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 14/02/2025 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.059.870 | 1.233.064,00 C | |
| | | | | 14/02 10:25 FUNDO TESOURO SAUDE 24 | | | |
| 14/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.169 | 14.400,00 D | |
| 14/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.170 | 5.410,08 D | |
| 14/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.171 | 8.913,97 D | |
| 14/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.172 | 17.385,60 D | |
| 14/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.173 | 6.592,04 D | |
| 14/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.174 | 7.800,00 D | |
| 14/02/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.175 | 13.463,45 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.176 | 27.088,94 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.177 | 6.242,40 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.178 | 7.200,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.179 | 8.323,20 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.180 | 6.554,52 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.181 | 7.800,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.182 | 700,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.183 | 6.954,24 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.184 | 22.723,05 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.185 | 6.502,50 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.186 | 14.760,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.187 | 19.200,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.188 | 8.323,20 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.189 | 32.598,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.190 | 4.577,76 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.191 | 19.200,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.192 | 18.600,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.193 | 19.200,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.194 | 5.200,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.195 | 24.448,50 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.196 | 9.155,52 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.197 | 9.000,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.198 | 7.200,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.199 | 8.323,20 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.200 | 3.329,28 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.201 | 23.225,61 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.202 | 45.689,02 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.203 | 5.045,94 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.204 | 26.880,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.205 | 72.661,78 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.206 | 7.062,90 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.207 | 5.826,24 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.208 | 8.323,20 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.209 | 4.200,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.210 | 417,28 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.211 | 23.246,99 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.212 | 135.987,56 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.213 | 2.744,64 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.214 | 33.600,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.215 | 16.200,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.216 | 15.971,14 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.217 | 15.600,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.218 | 4.144,44 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.219 | 6.519,60 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.220 | 15.000,00 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.221 | 1.765,73 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.222 | 18.294,61 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.223 | 6.242,40 D |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.224 | 14.125,80 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.225 | 17.385,60 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.226 | 11.952,60 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.227 | 244,29 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.228 | 9.600,00 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 8.229 | 32.054,70 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 8.230 | 13.200,00 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 8.231 | 15.302,95 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 8.232 | 3.630,00 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 8.233 | 9.100,00 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 8.234 | 8.323,20 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 8.235 | 3.364,93 D | |
| 14/02/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 222.961,40 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 34.348.208 | 412,65 C | |
| | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 20/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 7.717,76 D | |
| | | | 20/02 09:38 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 89.563,82 D | |
| | | | 20/02 10:17 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 20/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.863 | 11.332,48 D | |
| 20/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 108.201,41 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.915 | 412,65 D | |
| 21/02/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 22.101 | 187,68 D | |
| | | | 21/02 05:31 Caixa Economica Federal | | | |
| 21/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 600,33 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 26/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 86.722,99 D | |
| | | | 26/02 09:58 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 26/02/2025 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 4.068,38 D | |
| | | | 26/02 09:58 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 26/02/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 90.791,37 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 28/02/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G335060924397949045
06/03/2025 09:46:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU |
| Período do extrato | 02 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.978 | 2.966,89 C | |
| | | | | 11/02 17:05 CONSORCIO SAMU M GUACU | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.979 | 397,21 C | |
| | | | | 11/02 17:05 CONSORCIO RESID TERAP MG | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.993 | 433,08 C | |
| | | | | 11/02 17:06 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.994 | 23,33 C | |
| | | | | 11/02 17:06 CONSORCIO CEO MOGI GUACU | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.995 | 117,37 C | |
| | | | | 11/02 17:06 CONSORCIO SAUDE MENTAL M | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.996 | 5,23 C | |
| | | | | 11/02 17:06 CONSORCIO CAM MOGI GUACU | | | |
| 11/02/2025 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.053.005 | 2.421,11 C | |
| | | | | 11/02 17:07 CONSORCIO SECRETARIA MG | | | |
| 11/02/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 6.364,22 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 28/02/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 575600019 |
| Conta Referência: | 0575/006/00000092-9 |
| Nome: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD |
| Período: | de: 01/02/2025 até: 28/02/2025 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | - | SALDO ANTERIOR | | 43.498,34C |
| 03/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 04/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 05/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 06/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 07/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 10/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 11/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 12/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 13/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 14/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 17/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 18/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 19/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 20/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 21/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 24/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 25/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 26/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 27/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 28/02/2025 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 28/02/2025 | - | SALDO FINAL | | 43.498,34C |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*
*O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR FECHAR

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8** **Saldo Ant.: 330.103,63**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **394.128,41**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 28/02/2025 | 2.689,56 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | 391.438,85 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-396.119,50**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | -396.119,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **328.112,54** | **Saldo Banco:** | **328.112,54** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6** **Saldo Ant.: 56.221,77**

**Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **81.248,58**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 28/02/2025 | 233,31 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | 81.015,27 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-118.136,72**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | -118.136,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **19.333,63** | **Saldo Banco:** | **19.333,63** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1** **Saldo Ant.: 65.773,11**

**Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **360.135,18**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 28/02/2025 | 889,77 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | 359.245,41 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-338.556,35**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | -338.556,35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **87.351,94** | **Saldo Banco:** | **87.351,94** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X** **Saldo Ant.: 2.067,58**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **13.478,32**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 28/02/2025 | 30,78 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | 13.447,54 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-13.124,60**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | -13.124,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **2.421,30** | **Saldo Banco:** | **2.421,30** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8** **Saldo Ant.: 7.767,97**

**Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **60.772,35**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 28/02/2025 | 94,72 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | 60.677,63 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-66.735,17**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | -66.735,17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **1.805,15** | **Saldo Banco:** | **1.805,15** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6** **Saldo Ant.: 295,23**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **11.988,46**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 28/02/2025 | 3,22 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | 11.985,24 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-12.168,55**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | -12.168,55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **115,14** | **Saldo Banco:** | **115,14** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0** **Saldo Ant.: 318.352,99**

**Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **262.784,44**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 28/02/2025 | 2.459,67 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | 260.324,77 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-222.036,84**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 02/2025 - | 28/02/2025 | -222.036,84 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **359.100,59** | **Saldo Banco:** | **359.100,59** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1** **Saldo Ant.: 248.518,95**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **8.246,78**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 28/02/2025 | 1.882,56 |
| APLICAÇÃO 02/2025 - | 28/02/2025 | 6.364,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **256.765,73** | **Saldo Banco:** | **256.765,73** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774011
06/03/2025 10:29:21

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR | 330.103,63 | | | 247.095,033392 | | |
| 05/02/2025 | RESGATE | 106,00 | 0,16 | 0,02 | 79,391891 | 1,337416186 | 247.015,641501 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 106,00 | 0,16 | 0,02 | 79,391891 | | |
| 06/02/2025 | APLICAÇÃO | 74.672,92 | | | 55.815,331116 | 1,337856795 | 302.830,972617 |
| 07/02/2025 | RESGATE | 5.892,59 | 10,38 | | 4.410,689259 | 1,338332776 | 298.420,283358 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 5.892,59 | 10,38 | | 4.410,689259 | | |
| 11/02/2025 | APLICAÇÃO | 316.765,93 | | | 236.506,976336 | 1,339351316 | 534.927,259694 |
| 12/02/2025 | RESGATE | 429,00 | 0,86 | | 320,816572 | 1,339893378 | 534.606,443122 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 429,00 | 0,86 | | 320,816572 | | |
| 13/02/2025 | RESGATE | 99.730,14 | 210,89 | | 74.558,119157 | 1,340444624 | 460.048,323965 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 99.730,14 | 210,89 | | 74.558,119157 | | |
| 20/02/2025 | RESGATE | 56.942,44 | 143,68 | | 42.509,713016 | 1,342895916 | 417.538,610949 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 56.942,44 | 143,68 | | 42.509,713016 | | |
| 21/02/2025 | RESGATE | 20.390,00 | 53,12 | | 15.217,574195 | 1,343388883 | 402.321,036754 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 20.390,00 | 53,12 | | 15.217,574195 | | |
| 25/02/2025 | RESGATE | 5.358,00 | 14,84 | | 3.996,501097 | 1,344385969 | 398.324,535657 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 5.358,00 | 14,84 | | 3.996,501097 | | |
| 26/02/2025 | RESGATE | 207.271,33 | 450,71 | 112,71 | 154.536,143884 | 1,344894112 | 243.788,391773 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 134.000,23 | 382,67 | | 99.920,805780 | | |
| | Aplicação 22/01/2025 | 8.162,31 | 16,56 | | 6.081,422425 | | |
| | Aplicação 06/02/2025 | 65.108,79 | 51,48 | 112,71 | 48.533,915679 | | |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL | 328.112,54 | | | 243.788,391773 | | 243.788,391773 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 330.103,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 391.438,85 |
| RESGATES (-) | 396.119,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.686,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 884,64 |
| IOF (-) | 112,73 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.689,56 |
| SALDO ATUAL = | 328.112,54 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2025 | 1,335937936 |
| 28/02/2025 | 1,345890756 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7450 |
| No ano | 1,5164 |
| Últimos 12 meses | 8,2645 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774013
06/03/2025 10:30:07

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR | 56.221,77 | | | 42.084,121726 | | |
| 03/02/2025 | RESGATE | 19.613,45 | 25,54 | 12,61 | 14.704,299398 | 1,336452657 | 27.379,822328 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 19.613,45 | 25,54 | 12,61 | 14.704,299398 | | |
| 06/02/2025 | APLICAÇÃO | 81.015,27 | | | 60.556,010406 | 1,337856795 | 87.935,832734 |
| 07/02/2025 | RESGATE | 10.289,78 | 18,12 | | 7.702,045549 | 1,338332776 | 80.233,787185 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 10.289,78 | 18,12 | | 7.702,045549 | | |
| 10/02/2025 | RESGATE | 1.992,72 | 3,68 | | 1.491,138732 | 1,338842562 | 78.742,648453 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 1.992,72 | 3,68 | | 1.491,138732 | | |
| 11/02/2025 | RESGATE | 13.262,44 | 25,62 | | 9.921,265497 | 1,339351316 | 68.821,382956 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 13.262,44 | 25,62 | | 9.921,265497 | | |
| 12/02/2025 | RESGATE | 5.909,84 | 11,95 | | 4.419,597930 | 1,339893378 | 64.401,785026 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 5.909,84 | 11,95 | | 4.419,597930 | | |
| 14/02/2025 | RESGATE | 2.583,68 | 5,67 | | 1.931,025714 | 1,340919482 | 62.470,759312 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 2.583,68 | 5,67 | | 1.931,025714 | | |
| 17/02/2025 | RESGATE | 1.229,82 | 2,50 | 0,24 | 918,854301 | 1,341409621 | 61.551,905011 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 938,14 | 2,14 | | 700,967435 | | |
| | Aplicação 22/01/2025 | 291,68 | 0,36 | 0,24 | 217,886866 | | |
| 19/02/2025 | RESGATE | 840,04 | 1,27 | 0,35 | 626,980160 | 1,342402924 | 60.924,924851 |
| | Aplicação 22/01/2025 | 840,04 | 1,27 | 0,35 | 626,980160 | | |
| 20/02/2025 | RESGATE | 34.114,12 | 14,18 | 67,12 | 25.463,939232 | 1,342895916 | 35.460,985619 |
| | Aplicação 22/01/2025 | 494,49 | 0,81 | 0,11 | 368,914445 | | |
| | Aplicação 06/02/2025 | 33.619,63 | 13,37 | 67,01 | 25.095,024787 | | |
| 21/02/2025 | RESGATE | 3.259,18 | 1,51 | 6,72 | 2.432,214559 | 1,343388883 | 33.028,771060 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 3.259,18 | 1,51 | 6,72 | 2.432,214559 | | |
| 24/02/2025 | RESGATE | 3.593,40 | 2,18 | 6,46 | 2.680,318072 | 1,343885279 | 30.348,452988 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 3.593,40 | 2,18 | 6,46 | 2.680,318072 | | |
| 26/02/2025 | RESGATE | 2.431,55 | 1,92 | 4,20 | 1.812,536748 | 1,344894112 | 28.535,916240 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 2.431,55 | 1,92 | 4,20 | 1.812,536748 | | |
| 27/02/2025 | RESGATE | 19.016,70 | 16,81 | 32,04 | 14.170,980764 | 1,345393824 | 14.364,935476 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 19.016,70 | 16,81 | 32,04 | 14.170,980764 | | |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL | 19.333,63 | | | 14.364,935476 | | 14.364,935476 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 56.221,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 81.015,27 |
| RESGATES (-) | 118.136,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 494,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 130,95 |
| IOF (-) | 129,74 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 233,31 |
| SALDO ATUAL = | 19.333,63 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2025 | 1,335937936 |
| 28/02/2025 | 1,345890756 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7450 |

| | |
|---|---|
| No ano | 1,5164 |
| Últimos 12 meses | 8,2645 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774014
06/03/2025 10:31:28

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR | 65.773,11 | | | | 49.233,653980 | | |
| 05/02/2025 | RESGATE | 7.906,07 | 6,60 | | 9,98 | 5.923,847852 | 1,337416186 | 43.309,806128 |
| | Aplicação 10/01/2025 | 4.383,09 | 5,31 | | 3,52 | 3.283,885983 | | |
| | Aplicação 22/01/2025 | 3.522,98 | 1,29 | | 6,46 | 2.639,961869 | | |
| 06/02/2025 | APLICAÇÃO | 359.245,41 | | | | 268.523,067149 | 1,337856795 | 311.832,873277 |
| 07/02/2025 | RESGATE | 3.325,31 | 1,67 | | 6,34 | 2.490,651099 | 1,338332776 | 309.342,222178 |
| | Aplicação 22/01/2025 | 3.325,31 | 1,67 | | 6,34 | 2.490,651099 | | |
| 11/02/2025 | RESGATE | 84.799,88 | 41,64 | | 116,37 | 63.432,117462 | 1,339351316 | 245.910,104716 |
| | Aplicação 22/01/2025 | 54.542,51 | 40,35 | | 88,33 | 40.819,155029 | | |
| | Aplicação 06/02/2025 | 30.257,37 | 1,29 | | 28,04 | 22.612,962433 | | |
| 12/02/2025 | RESGATE | 3.374,24 | 0,23 | | 4,10 | 2.521,521530 | 1,339893378 | 243.388,583186 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 3.374,24 | 0,23 | | 4,10 | 2.521,521530 | | |
| 13/02/2025 | RESGATE | 705,23 | 0,07 | | 1,03 | 526,937098 | 1,340444624 | 242.861,646088 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 705,23 | 0,07 | | 1,03 | 526,937098 | | |
| 20/02/2025 | RESGATE | 151.334,47 | 60,19 | | 301,68 | 112.962,097950 | 1,342895916 | 129.899,548138 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 151.334,47 | 60,19 | | 301,68 | 112.962,097950 | | |
| 21/02/2025 | RESGATE | 73.520,71 | 34,14 | | 151,75 | 54.866,167893 | 1,343388883 | 75.033,380245 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 73.520,71 | 34,14 | | 151,75 | 54.866,167893 | | |
| 26/02/2025 | RESGATE | 13.590,44 | 10,74 | | 23,52 | 10.130,686036 | 1,344894112 | 64.902,694209 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 13.590,44 | 10,74 | | 23,52 | 10.130,686036 | | |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL | 87.351,94 | | | | 64.902,694209 | | 64.902,694209 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 65.773,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 359.245,41 |
| RESGATES (-) | 338.556,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.659,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 155,28 |
| IOF (-) | 614,77 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 889,77 |
| SALDO ATUAL = | 87.351,94 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2025 | 1,335937936 |
| 28/02/2025 | 1,345890756 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7450 |
| No ano | 1,5164 |
| Últimos 12 meses | 8,2645 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774015
06/03/2025 10:32:30

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.067,58 | | | 1.547,660285 | | |
| 06/02/2025 | APLICAÇÃO | 13.447,54 | | | 10.051,554135 | 1,337856795 | 11.599,214420 |
| 07/02/2025 | RESGATE | 125,74 | 0,22 | | 94,117100 | 1,338332776 | 11.505,097320 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 125,74 | 0,22 | | 94,117100 | | |
| 11/02/2025 | RESGATE | 2.901,95 | 3,80 | 0,88 | 2.170,177433 | 1,339351316 | 9.334,919887 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 1.943,04 | 3,76 | | 1.453,543185 | | |
| | Aplicação 06/02/2025 | 958,91 | 0,04 | 0,88 | 716,634248 | | |
| 13/02/2025 | RESGATE | 53,08 | | 0,07 | 39,651023 | 1,340444624 | 9.295,268864 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 53,08 | | 0,07 | 39,651023 | | |
| 20/02/2025 | RESGATE | 5.051,84 | 2,00 | 10,06 | 3.770,880483 | 1,342895916 | 5.524,388381 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 5.051,84 | 2,00 | 10,06 | 3.770,880483 | | |
| 21/02/2025 | RESGATE | 4.991,99 | 2,31 | 10,30 | 3.725,354634 | 1,343388883 | 1.799,033747 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 4.991,99 | 2,31 | 10,30 | 3.725,354634 | | |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL | 2.421,30 | | | 1.799,033747 | | 1.799,033747 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.067,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.447,54 |
| RESGATES (-) | 13.124,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 8,33 |
| IOF (-) | 21,31 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,78 |
| SALDO ATUAL = | 2.421,30 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2025 | 1,335937936 |
| 28/02/2025 | 1,345890756 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7450 |
| No ano | 1,5164 |
| Últimos 12 meses | 8,2645 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774016
06/03/2025 10:33:27

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR | 7.767,97 | | | 5.814,621583 | | |
| 06/02/2025 | APLICAÇÃO | 60.677,63 | | | 45.354,353490 | 1,337856795 | 51.168,975073 |
| 07/02/2025 | RESGATE | 475,04 | 0,83 | | 355,569264 | 1,338332776 | 50.813,405809 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 475,04 | 0,83 | | 355,569264 | | |
| 11/02/2025 | RESGATE | 15.439,58 | 11,04 | 12,15 | 11.544,969431 | 1,339351316 | 39.268,436378 |
| | Aplicação 07/01/2025 | 4.449,79 | 8,60 | | 3.328,767247 | | |
| | Aplicação 22/01/2025 | 2.846,49 | 2,10 | 4,61 | 2.130,285072 | | |
| | Aplicação 06/02/2025 | 8.143,30 | 0,34 | 7,54 | 6.085,917112 | | |
| 12/02/2025 | RESGATE | 265,00 | 0,01 | 0,32 | 198,023219 | 1,339893378 | 39.070,413159 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 265,00 | 0,01 | 0,32 | 198,023219 | | |
| 20/02/2025 | RESGATE | 37.271,81 | 14,82 | 74,29 | 27.821,158405 | 1,342895916 | 11.249,254754 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 37.271,81 | 14,82 | 74,29 | 27.821,158405 | | |
| 21/02/2025 | RESGATE | 7.093,71 | 3,29 | 14,64 | 5.293,805904 | 1,343388883 | 5.955,448850 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 7.093,71 | 3,29 | 14,64 | 5.293,805904 | | |
| 26/02/2025 | RESGATE | 6.190,03 | 4,89 | 10,71 | 4.614,214565 | 1,344894112 | 1.341,234285 |
| | Aplicação 06/02/2025 | 6.190,03 | 4,89 | 10,71 | 4.614,214565 | | |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL | 1.805,15 | | | 1.341,234285 | | 1.341,234285 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.767,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 60.677,63 |
| RESGATES (-) | 66.735,17 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 241,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 34,88 |
| IOF (-) | 112,11 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 94,72 |
| SALDO ATUAL = | 1.805,15 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2025 | 1,335937936 |
| 28/02/2025 | 1,345890756 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7450 |
| No ano | 1,5164 |
| Últimos 12 meses | 8,2645 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774017
06/03/2025 10:34:19

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR | 295,23 | | | 220,988940 | | |
| 07/02/2025 | RESGATE | 139,72 | 0,15 | 0,17 | 104,637653 | 1,338332776 | 116,351287 |
| | Aplicação 14/01/2025 | 139,72 | 0,15 | 0,17 | 104,637653 | | |
| 11/02/2025 | APLICAÇÃO | 11.985,24 | | | 8.948,540877 | 1,339351316 | 9.064,892164 |
| 12/02/2025 | RESGATE | 8.077,89 | 0,28 | 3,10 | 6.031,278408 | 1,339893378 | 3.033,613756 |
| | Aplicação 14/01/2025 | 155,62 | 0,25 | 0,03 | 116,351287 | | |
| | Aplicação 11/02/2025 | 7.922,27 | 0,03 | 3,07 | 5.914,927121 | | |
| 20/02/2025 | RESGATE | 3.950,94 | 0,70 | 7,30 | 2.948,061687 | 1,342895916 | 85,552069 |
| | Aplicação 11/02/2025 | 3.950,94 | 0,70 | 7,30 | 2.948,061687 | | |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL | 115,14 | | | 85,552069 | | 85,552069 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 295,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.985,24 |
| RESGATES (-) | 12.168,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,13 |
| IOF (-) | 10,57 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,22 |
| SALDO ATUAL = | 115,14 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2025 | 1,335937936 |
| 28/02/2025 | 1,345890756 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7450 |
| No ano | 1,5164 |
| Últimos 12 meses | 8,2645 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774019
06/03/2025 10:35:33

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR | 318.352,99 | | | 238.299,239752 | | |
| 06/02/2025 | APLICAÇÃO | 29.285,48 | | | 21.889,846588 | 1,337856795 | 260.189,086340 |
| 07/02/2025 | RESGATE | 4.281,35 | 6,22 | 1,76 | 3.204,980164 | 1,338332776 | 256.984,106176 |
| | Aplicação 10/01/2025 | 4.281,35 | 6,22 | 1,76 | 3.204,980164 | | |
| 10/02/2025 | RESGATE | 6.480,00 | 10,56 | | 4.847,888904 | 1,338842562 | 252.136,217272 |
| | Aplicação 10/01/2025 | 6.480,00 | 10,56 | | 4.847,888904 | | |
| 11/02/2025 | RESGATE | 11.682,38 | 20,04 | | 8.737,378954 | 1,339351316 | 243.398,838318 |
| | Aplicação 10/01/2025 | 11.682,38 | 20,04 | | 8.737,378954 | | |
| 12/02/2025 | APLICAÇÃO | 8.077,89 | | | 6.028,755819 | 1,339893378 | 249.427,594137 |
| 14/02/2025 | APLICAÇÃO | 222.961,40 | | | 166.275,009792 | 1,340919482 | 415.702,603929 |
| 20/02/2025 | RESGATE | 108.201,41 | 249,69 | | 80.759,125639 | 1,342895916 | 334.943,478290 |
| | Aplicação 10/01/2025 | 108.201,41 | 249,69 | | 80.759,125639 | | |
| 21/02/2025 | RESGATE | 600,33 | 1,43 | | 447,941774 | 1,343388883 | 334.495,536516 |
| | Aplicação 10/01/2025 | 600,33 | 1,43 | | 447,941774 | | |
| 26/02/2025 | RESGATE | 90.791,37 | 235,03 | | 67.682,949303 | 1,344894112 | 266.812,587213 |
| | Aplicação 10/01/2025 | 30.393,93 | 80,25 | | 22.659,166842 | | |
| | Aplicação 13/01/2025 | 60.397,44 | 154,78 | | 45.023,782461 | | |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL | 359.100,59 | | | 266.812,587213 | | 266.812,587213 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 318.352,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 260.324,77 |
| RESGATES (-) | 222.036,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.984,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 522,97 |
| IOF (-) | 1,76 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.459,67 |
| SALDO ATUAL = | 359.100,59 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2025 | 1,335937936 |
| 28/02/2025 | 1,345890756 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7450 |
| No ano | 1,5164 |
| Últimos 12 meses | 8,2645 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774033
06/03/2025 10:56:42

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SALDO ANTERIOR | 248.518,95 | | | 186.025,820888 | | |
| 11/02/2025 | APLICAÇÃO | 6.364,22 | | | 4.751,718181 | 1,339351316 | 190.777,539069 |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL | 256.765,73 | | | 190.777,539069 | | 190.777,539069 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 248.518,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.364,22 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.882,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.882,56 |
| SALDO ATUAL = | 256.765,73 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/01/2025 | 1,335937936 |
| 28/02/2025 | 1,345890756 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7450 |
| No ano | 1,5164 |
| Últimos 12 meses | 8,2645 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088