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						
JANEIRO DE 2025						
Programa	**Função / Subfunção**	**Natureza da Despesa**	**Execução Orçamentária do Exercício**			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)**
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 571.837,31	R$ 173.439,27	R$ 173.439,27	R$ 162.022,30
		3.1.90.13		R$ 43.816,68	R$ 43.816,68	R$ 44.574,68
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 15.021,90	R$ 15.021,90	R$ 10.339,98
		3.3.90.39		R$ 176.690,84	R$ 108.231,36	R$ 128.214,67
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 571.837,31**	**R$ 408.968,69**	**R$ 340.509,21**	**R$ 345.151,63**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 952.082,10	R$ 637.330,71	R$ 637.330,71	R$ 648.577,16
		3.1.90.13		R$ 163.574,06	R$ 163.574,06	R$ 175.476,03
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ 10.246,32
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 490.051,70	R$ 78.178,81	R$ 81.494,91
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 952.082,10**	**R$ 1.290.956,47**	**R$ 879.083,58**	**R$ 915.794,42**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 197.294,84	R$ 117.585,94	R$ 117.585,94	R$ 125.776,29
		3.1.90.13		R$ 30.314,64	R$ 30.314,64	R$ 34.364,64
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 81.023,10	R$ 14.139,62	R$ 14.139,62
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 197.294,84**	**R$ 228.923,68**	**R$ 162.040,20**	**R$ 174.280,55**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.466.050,04	R$ 109.104,23	R$ 109.104,23	R$ 104.448,83
		3.1.90.13		R$ 30.334,16	R$ 30.334,16	R$ 34.663,83
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ 46.251,28
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 1.111.048,49	R$ 1.071.782,27	R$ 1.225.842,43
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 48.769,00
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.466.050,04**	**R$ 1.250.486,88**	**R$ 1.211.220,66**	**R$ 1.459.975,37**

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$ 18.352,59	R$ 12.328,45	R$ 12.328,45	R$ 7.125,59
		3.1.90.13		R$ 3.720,25	R$ 3.720,25	R$ 4.769,37
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 7.029,35	R$ 916,87	R$ 916,87
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 18.352,59**	**R$ 23.078,05**	**R$ 16.965,57**	**R$ 12.811,83**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 193.019,70	R$ 89.668,20	R$ 89.668,20	R$ 80.618,71
		3.1.90.13		R$ 24.898,99	R$ 24.898,99	R$ 23.938,19
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 32.468,16	R$ 22.204,25	R$ 29.468,37
		3.3.90.39		R$ 235.121,06	R$ 27.272,94	R$ 25.846,36
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL RT			**R$ 193.019,70**	**R$ 382.156,41**	**R$ 164.044,38**	**R$ 159.871,63**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 18.375,25	R$ 11.323,68	R$ 11.323,68	R$ 10.273,10
		3.1.90.13		R$ 2.923,45	R$ 2.923,45	R$ 3.157,91
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 16.831,50	R$ 1.321,30	R$ 1.321,30
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 18.375,25**	**R$ 31.078,63**	**R$ 15.568,43**	**R$ 14.752,31**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.417.011,83**	**R$ 3.615.648,81**	**R$ 2.789.432,03**	**R$ 3.082.637,74**

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 114.382,53	R$ 114.382,53	R$ 116.044,32
		3.1.90.13		R$ 31.118,44	R$ 31.118,44	R$ 38.844,79
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 1.429,90
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 263.571,09	R$ 36.221,06	R$ 42.660,73
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 4.456,00	R$ 4.456,00	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 413.528,06**	**R$ 186.178,03**	**R$ 198.979,74**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 140.526,69	R$ 140.526,69	R$ 138.259,98
		3.1.90.13		R$ 40.082,98	R$ 40.082,98	R$ 42.304,76
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.838,00	R$ 1.182,00	R$ 437,40
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 160.797,02	R$ 14.942,99	R$ 39.114,22
		3.3.90.47		R$ 886,27	R$ 886,27	R$ 886,27
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 3.619,98
		3.3.90.39.50		R$ 90.305,66	R$ 90.305,66	R$ 85.101,10
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 434.436,62**	**R$ 287.926,59**	**R$ 309.723,71**

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

Mogi Mirim, 26 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 26/02/2025 17:30:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 26/02/2025 14:57:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	31.117.931,06	31.709.622,93	13.254.428,63
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	31.037.049,08	31.703.218,00	12.514.857,07
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	23.581.391,56	23.433.917,99	4.561.601,90
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	23.047.556,85	22.900.083,28	4.561.601,90
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	23.047.556,85	22.900.083,28	4.561.601,90
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	17.138.290,83	17.138.290,83	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	5.909.266,02	5.761.506,67	4.451.307,17
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	533.834,71	533.834,71	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	533.834,71	533.834,71	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	533.834,71	533.834,71	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	15.588,13	2.253,99	567.708,40
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	2.674,42	2.253,99	1.185,18
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	2.674,42	2.253,99	1.185,18
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	514,45	483,92	34,67
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	1.770,07	1.770,07	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	6.404,93	739.571,56
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	6.404,03	555.025,89
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	6.404,03	45.847,42
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	0,00	6.404,03	45.847,42
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	0,00	6.404,03	45.847,42
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	0,00	966,91	8.743,12
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	0,00	3.709,07	25.518,78
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	0,00	1.302,72	8.910,14
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	0,00	197,18	393,88
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	124,66	1.246,60
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	103,49	1.034,90
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	192.462.594,62	193.290.203,28	14.673.729,16
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	8.688.663,63	9.516.272,29	12.218.425,48
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	2.443.222,78	2.429.729,39	2.380.631,12
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	1.887.127,39	1.912.760,03	1.842.685,70
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	1.887.127,39	1.912.760,03	1.842.685,70
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	1.887.127,39	1.912.760,03	1.502.000,03
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	1.887.127,39	1.912.760,03	1.502.000,03
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	556.095,39	516.969,36	537.945,42
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	31.507,41	25.430,46	47.113,65
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	15.242,54	8.783,19	30.466,38
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	15.242,54	8.783,19	30.466,38
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	16.264,87	16.647,27	16.647,27
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	16.264,87	16.647,27	16.647,27
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	524.587,98	491.538,90	490.831,77
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	333.429,27	352.526,71	352.526,71
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	333.429,27	352.526,71	352.526,71
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	191.158,71	139.012,19	138.305,06
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	191.158,71	139.012,19	138.305,06
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	5.617.486,18	6.551.891,52	9.053.696,33
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	5.617.486,18	6.551.891,52	9.053.696,33
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	5.617.486,18	6.551.891,52	9.053.696,33
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	5.617.486,18	6.551.891,52	4.690.799,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	5.617.486,18	6.551.891,52	4.690.799,70
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	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
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	621.813,35	531.580,72	125.259,35
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	621.813,35	531.580,72	125.259,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	77.878,93	76.224,80	1.903,42
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	77.878,93	76.224,80	1.903,42

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	9.870,15	9.870,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.736,95	2.736,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	65.271,83	63.617,70	1.903,42
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	534.459,45	446.429,97	120.345,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	534.459,45	446.429,97	120.345,00
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	146.696,99	146.098,94	1.215,74
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	238.149,44	168.379,68	87.185,10
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	149.613,02	131.951,35	31.944,16
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	7.468,57	6.919,55	3.010,93
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	7.468,57	6.919,55	3.010,93
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	7.468,57	6.919,55	3.010,93
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	8.991.095,83	90.412,02	8.900.683,81
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.430.476,21	9.530,01	2.420.946,20
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.766.301,08	0,00	1.766.301,08
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	83.637,15	0,00	83.637,15
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	62.821,80	0,00	62.821,80
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	517.716,18	9.530,01	508.186,17
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	378.703,99	9.530,01	369.173,98
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.703,99	9.530,01	369.173,98
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	356.216,40	0,00	356.216,40
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	5.840,32	9.530,01	(3.689,69)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	16.647,27	0,00	16.647,27
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	139.012,19	0,00	139.012,19
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.012,19	0,00	139.012,19
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	139.012,19	0,00	139.012,19
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.553.394,97	80.882,01	6.472.512,96
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.631,42	80.881,98	63.749,44
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	144.631,42	80.881,98	63.749,44
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.631,42	80.881,98	63.749,44
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	41.246,52	0,00	41.246,52
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	600,00	0,00	600,00
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	10.590,20	0,00	10.590,20
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	18.852,10	0,00	18.852,10
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	34.306,60	80.881,98	(46.575,38)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	6.402.359,52	0,03	6.402.359,49
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.620,28	0,00	184.620,28
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.620,28	0,00	184.620,28
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	892,13	0,00	892,13
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	249,81	0,00	249,81
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	183.478,34	0,00	183.478,34
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.217.739,24	0,03	6.217.739,21

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.217.739,24	0,03	6.217.739,21
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	541,60	0,00	541,60
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	29.948,00	0,00	29.948,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	13.411,67	0,00	13.411,67
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	293,90	0,00	293,90
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	14.624,93	0,00	14.624,93
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.816,67	0,00	1.816,67
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	6.122.755,72	0,00	6.122.755,72
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.357,59	0,03	1.357,56
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	32.989,16	0,00	32.989,16
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
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	7.481.383,28	7.481.383,28
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
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	41.313,66	41.313,66
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	41.313,66	41.313,66
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	40.923,76	40.923,76
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	40.923,76	40.923,76

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

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	214.587.918,99	8.113.473,92	215.104.348,47
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	206.883.981,19	409.536,12	206.474.445,07
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	108.075.178,56	409.536,12	107.665.642,44
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.214.178,42	405.268,60	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	405.161,42	405.161,42	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	405.161,42	405.161,42	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	405.161,42	0,00	405.161,42
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	405.161,42	405.161,42
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.861.000,14	4.267,52	8.856.732,62
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.861.000,14	4.267,52	8.856.732,62
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.861.000,14	4.267,52	8.856.732,62
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	8.861.000,14	0,00	8.861.000,14
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	4.267,52	4.267,52
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

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

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	42.659.297,93	249.133.743,00	215.104.348,47
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.495.332,62	239.969.777,69	206.474.445,07
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.307.970,68	107.116.773,31	98.808.802,63
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	8.307.970,68	98.808.802,63	90.500.831,95
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	8.307.970,68	8.307.970,68
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.187.361,94	132.853.004,38	107.665.642,44
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.226.761,75	116.035.671,57	98.808.909,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	9.266.161,56	99.218.338,76	89.952.177,20
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	7.960.600,19	16.817.332,81	8.856.732,62
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	7.338.067,89	8.861.000,14	1.522.932,25
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	622.532,30	7.333.800,37	6.711.268,07
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	622.532,30	622.532,30
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.960.600,19	16.817.332,81	8.856.732,62
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7.960.600,19	16.817.332,81	8.856.732,62
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.338.067,89	16.817.332,81	9.479.264,92
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	7.338.067,89	8.861.000,14	1.522.932,25
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	7.333.800,37	7.333.800,37
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	622.532,30	622.532,30
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	622.532,30	0,00	622.532,30
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.163.965,31	9.163.965,31	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.335.172,69	3.335.172,69	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.729.177,34	0,00	419.603,03
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.605.995,35	1.729.177,34	123.181,99
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.605.995,35	1.605.995,35
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.828.792,62	5.828.792,62	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	5.828.792,62	0,00	652.330,41
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.828.792,39	5.828.792,39
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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	301.213.284,43	116.692.461,99	409.056,16	417.496.690,26
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	150.925,96	3.894,74	6.137.607,36
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	0,00	0,00	55.216,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.924.572,16	108.053.622,64	405.161,42	213.573.033,38
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	8.839.551,40	0,00	14.273.463,25
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	8.839.551,40	0,00	14.273.463,25
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	8.307.970,68	0,00	14.087.787,77
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	531.580,72	0,00	185.675,48
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	85.039.724,74	98.808.802,64	0,00	183.848.527,38
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	21.750.557,19	405.268,60	0,00	22.155.825,79
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.299.621,62	0,00	405.161,42	6.704.783,04
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	188.546.338,94	8.487.913,39	0,00	197.034.252,33
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.875.850,50	7.956.332,67	0,00	189.832.183,17
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	173.245.947,10	7.956.332,67	0,00	181.202.279,77
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	89.537.474,01	7.333.800,37	0,00	96.871.274,38
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	83.708.473,09	622.532,30	0,00	84.331.005,39
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	6.670.488,44	531.580,72	0,00	7.202.069,16
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.670.488,44	531.580,72	0,00	7.202.069,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	301.213.284,43	61.140.552,03	177.423.957,86	417.496.690,26
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	252.594,19	399.625,41	6.137.607,36
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	252.594,19	150.925,96	5.888.907,91
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	248.699,45	248.699,45
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	23.225,93	23.225,93	493.077,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	23.225,93	0,00	469.851,79
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	23.225,93	23.225,93
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	600,00	600,00	17.961,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	600,00	0,00	17.361,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	600,00	600,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	1.022,66	1.022,66	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	1.022,66	0,00	35.949,52
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	1.022,66	19.266,98
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.924.572,16	51.077.329,69	158.725.790,91	213.573.033,38
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	41.359.986,28	50.199.537,68	14.273.463,25
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	41.359.986,28	50.199.537,68	14.273.463,25
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	23.613.607,43	23.064.845,72	(3.960.245,24)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	23.613.500,25	23.064.845,49	(8.405.570,98)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	0,23	4.445.325,74
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	9.067.245,23	8.861.000,14	1.942.535,28
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	9.067.245,23	8.861.000,14	1.942.535,28
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	8.679.133,62	9.594.558,43	7.612.039,82
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	8.057.320,27	9.062.977,71	7.486.780,47
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	621.813,35	531.580,72	125.259,35
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.679.133,39	8.679.133,39
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	8.057.320,04	8.057.320,04
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	621.813,35	621.813,35
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.078.249,42	9.591.838,82	99.339.575,83	98.825.986,43
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	91.412.410,89	125.504,59	9.186.677,40	100.473.583,70
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	188.546.338,94	9.785.778,66	18.273.692,05	197.034.252,33
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.875.850,50	9.163.965,31	17.120.297,98	189.832.183,17
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	173.245.947,10	0,00	7.956.332,67	181.202.279,77
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	89.537.474,01	0,00	7.333.800,37	96.871.274,38
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	89.559.291,73	0,00	7.333.800,37	96.893.092,10
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	21.817,72	0,00	0,00	21.817,72
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	83.708.473,09	0,00	622.532,30	84.331.005,39
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	83.708.473,09	0,00	622.532,30	84.331.005,39
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.163.965,31	9.163.965,31	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	5.828.792,62	5.828.792,62	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	5.828.792,62	0,00	652.330,41
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.828.792,39	5.828.792,39
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	3.335.172,69	3.335.172,69	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.729.177,34	0,00	419.603,03
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.605.995,35	1.729.177,34	123.181,99
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.605.995,35	1.605.995,35
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.670.488,44	621.813,35	1.153.394,07	7.202.069,16
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.670.488,44	621.813,35	1.153.394,07	7.202.069,16
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	621.813,35	531.580,72	125.259,35
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	6.454.996,46	0,00	621.813,35	7.076.809,81

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

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	126.722,48	126.722,48	126.722,48	126.722,48	31.377,56	31.377,56	95.344,92		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	3.039,48	3.039,48	3.039,48	3.039,48	3.039,48			
31901143	13º SALÁRIO						4.829,64	4.829,64	4.829,64	4.829,64	4.829,64	4.829,64			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.853,36	118.853,36	118.853,36	118.853,36	23.508,44	23.508,44	95.344,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	437.284,24		437.284,24	35.606,84	35.606,84	35.606,84	35.606,84			35.606,84		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.167,17	1.167,17	1.167,17	1.167,17			1.167,17		
31901301	FGTS						9.723,53	9.723,53	9.723,53	9.723,53			9.723,53		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.716,14	24.716,14	24.716,14	24.716,14			24.716,14		
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	159.010,07	159.010,07	87.899,60	87.899,60	9.336,00	9.336,00	149.674,07		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						78.842,79	78.842,79	76.991,19	76.991,19			78.842,79		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.000,00	1.000,00					1.000,00		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						54.460,00	54.460,00	9.336,00	9.336,00	9.336,00	9.336,00	45.124,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						46,90	46,90	46,90	46,90			46,90		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						23.160,38	23.160,38	1.525,51	1.525,51			23.160,38		
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	321.339,39	321.339,39	250.228,92	250.228,92	40.713,56	40.713,56	280.625,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.280.500,83		3.280.500,83	321.339,39	321.339,39	250.228,92	250.228,92	40.713,56	40.713,56	280.625,83		
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	134.843,05	134.843,05	134.843,05	134.843,05	19.496,28	19.496,28	115.346,77		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.208,59	132.208,59	132.208,59	132.208,59	16.861,82	16.861,82	115.346,77		
31901143	13º SALÁRIO						1.825,60	1.825,60	1.825,60	1.825,60	1.825,60	1.825,60			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	808,86	808,86	808,86	808,86	808,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	542.567,40		542.567,40	38.437,14	38.437,14	38.437,14	38.437,14			38.437,14		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.268,88	1.268,88	1.268,88	1.268,88			1.268,88		
31901301	FGTS						10.297,25	10.297,25	10.297,25	10.297,25			10.297,25		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.871,01	26.871,01	26.871,01	26.871,01			26.871,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	150.000,00		150.000,00									

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	10	3.163.380,69		3.163.380,69	348.293,77	348.293,77	225.714,63	225.714,63	12.303,98	12.303,98	335.989,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						66.130,00	66.130,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	54.849,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						33.485,26	33.485,26	3.528,12	3.528,12	0,32	0,32	33.484,94		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						35.197,18	35.197,18	1.022,66	1.022,66	1.022,66	1.022,66	34.174,52		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						211.981,33	211.981,33	209.882,85	209.882,85			211.981,33		
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	521.573,96	521.573,96	398.994,82	398.994,82	31.800,26	31.800,26	489.773,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.719.029,92		5.719.029,92	521.573,96	521.573,96	398.994,82	398.994,82	31.800,26	31.800,26	489.773,70		
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												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												

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	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		718.322,86	40.139,39	40.139,39	40.139,39	40.139,39	1.156,08	1.156,08	38.983,31		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.983,31	38.983,31	38.983,31	38.983,31			38.983,31		
31901143	13º SALÁRIO						1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45		215.254,45	12.585,66	12.585,66	12.585,66	12.585,66	729,51	729,51	11.856,15		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						389,83	389,83	389,83	389,83			389,83		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.984,74	8.984,74	8.984,74	8.984,74	729,51	729,51	8.255,23		
31901301	FGTS						3.211,09	3.211,09	3.211,09	3.211,09			3.211,09		
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		3.111.850,41	362.642,96	362.642,96	337.902,04	337.902,04	5.223,18	5.223,18	357.419,78		
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						555,18	555,18	555,18	555,18	555,18	555,18			
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.230,00	27.230,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	22.562,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						333.216,78	333.216,78	332.537,86	332.537,86			333.216,78		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						141,00	141,00	141,00	141,00			141,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	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	415.368,01	415.368,01	390.627,09	390.627,09	7.108,77	7.108,77	408.259,24		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				4.592.525,51		4.592.525,51	415.368,01	415.368,01	390.627,09	390.627,09	7.108,77	7.108,77	408.259,24		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.592.056,26		13.592.056,26	1.258.281,36	1.258.281,36	1.039.850,83	1.039.850,83	79.622,59	79.622,59	1.178.658,77		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	173.439,27	173.439,27	173.439,27	173.439,27	39.526,81	39.526,81	133.912,46		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143	13º SALÁRIO						6.831,55	6.831,55	6.831,55	6.831,55	6.831,55	6.831,55			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.009,02	159.009,02	159.009,02	159.009,02	25.096,56	25.096,56	133.912,46		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.598,70	7.598,70	7.598,70	7.598,70	7.598,70	7.598,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	43.816,68	43.816,68	43.816,68	43.816,68			43.816,68		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.433,93	1.433,93	1.433,93	1.433,93			1.433,93		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						30.365,09	30.365,09	30.365,09	30.365,09			30.365,09		
	31901301	FGTS						12.017,66	12.017,66	12.017,66	12.017,66			12.017,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	79.000,00	173.500,00	15.021,90	15.021,90	15.021,90	15.021,90			15.021,90		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						15.021,90	15.021,90	15.021,90	15.021,90			15.021,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-79.000,00	1.343.475,21	176.690,84	176.690,84	108.231,36	108.231,36	14.004,00	14.004,00	162.686,84		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						75.855,00	75.855,00	14.004,00	14.004,00	14.004,00	14.004,00	61.851,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.290,00	6.290,00	3.280,00	3.280,00			6.290,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						92.939,84	92.939,84	90.841,36	90.841,36			92.939,84		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						106,00	106,00	106,00	106,00			106,00		
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	408.968,69	408.968,69	340.509,21	340.509,21	53.530,81	53.530,81	355.437,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38		4.358.626,38	408.968,69	408.968,69	340.509,21	340.509,21	53.530,81	53.530,81	355.437,88		
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	637.330,71	637.330,71	637.330,71	637.330,71	167.400,76	167.400,76	469.929,95		
	31901143	13º SALÁRIO						14.056,14	14.056,14	14.056,14	14.056,14	14.056,14	14.056,14			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						562.445,67	562.445,67	562.445,67	562.445,67	92.515,72	92.515,72	469.929,95		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						60.828,90	60.828,90	60.828,90	60.828,90	60.828,90	60.828,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	163.574,06	163.574,06	163.574,06	163.574,06			163.574,06		
	31901301	FGTS						44.806,13	44.806,13	44.806,13	44.806,13			44.806,13		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.355,70	5.355,70	5.355,70	5.355,70			5.355,70		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						113.412,23	113.412,23	113.412,23	113.412,23			113.412,23		
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	490.051,70	78.178,81	78.178,81	74.506,47	74.506,47	415.545,23		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						470.690,00	470.690,00	74.506,47	74.506,47	74.506,47	74.506,47	396.183,53		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						18.361,70	18.361,70	3.672,34	3.672,34			18.361,70		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	1.000,00					1.000,00		

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
3.1.90.91.00	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	1.290.956,47	1.290.956,47	879.083,58	879.083,58	241.907,23	241.907,23	1.049.049,24		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				14.178.643,76		14.178.643,76	1.290.956,47	1.290.956,47	879.083,58	879.083,58	241.907,23	241.907,23	1.049.049,24		
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	117.585,94	117.585,94	117.585,94	117.585,94	23.546,54	23.546,54	94.039,40		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.251,88	3.251,88	3.251,88	3.251,88	3.251,88	3.251,88			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.959,32	107.959,32	107.959,32	107.959,32	13.919,92	13.919,92	94.039,40		
31901143	13º SALÁRIO						6.374,74	6.374,74	6.374,74	6.374,74	6.374,74	6.374,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	509.268,48		509.268,48	30.314,64	30.314,64	30.314,64	30.314,64			30.314,64		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						987,71	987,71	987,71	987,71			987,71		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.915,61	20.915,61	20.915,61	20.915,61			20.915,61		
31901301	FGTS						8.411,32	8.411,32	8.411,32	8.411,32			8.411,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	295.109,87		295.109,87	81.023,10	81.023,10	14.139,62	14.139,62	13.615,00	13.615,00	67.408,10		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.623,10	2.623,10	524,62	524,62			2.623,10		

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
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						77.800,00	77.800,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	64.185,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	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	228.923,68	228.923,68	162.040,20	162.040,20	37.161,54	37.161,54	191.762,14		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	228.923,68	228.923,68	162.040,20	162.040,20	37.161,54	37.161,54	191.762,14		
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	109.104,23	109.104,23	109.104,23	109.104,23	18.913,95	18.913,95	90.190,28		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.012,48	104.012,48	104.012,48	104.012,48	13.822,20	13.822,20	90.190,28		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	412,65	412,65	412,65	412,65	412,65			
	31901143	13º SALÁRIO						4.679,10	4.679,10	4.679,10	4.679,10	4.679,10	4.679,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	58.294,99	562.493,67	30.334,16	30.334,16	30.334,16	30.334,16	2.101,61	2.101,61	28.232,55		
	31901301	FGTS						7.774,89	7.774,89	7.774,89	7.774,89	57,13	57,13	7.717,76		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						925,06	925,06	925,06	925,06			925,06		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.634,21	21.634,21	21.634,21	21.634,21	2.044,48	2.044,48	19.589,73		
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	1.111.048,49	1.111.048,49	1.071.782,27	1.071.782,27	9.547,48	9.547,48	1.101.501,01		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						42.790,00	42.790,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00	35.399,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.063.654,35	1.063.654,35	1.062.234,79	1.062.234,79			1.063.654,35		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.600,00	3.600,00	1.152,34	1.152,34	1.152,34	1.152,34	2.447,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08		432.412,08									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44		15.166.273,44	1.250.486,88	1.250.486,88	1.211.220,66	1.211.220,66	30.563,04	30.563,04	1.219.923,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.250.486,88	1.250.486,88	1.211.220,66	1.211.220,66	30.563,04	30.563,04	1.219.923,84		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	12.328,45	12.328,45	12.328,45	12.328,45			12.328,45		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.328,45	12.328,45	12.328,45	12.328,45			12.328,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.720,25	3.720,25	3.720,25	3.720,25			3.720,25		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						123,28	123,28	123,28	123,28			123,28		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.610,71	2.610,71	2.610,71	2.610,71			2.610,71		
	31901301	FGTS						986,26	986,26	986,26	986,26			986,26		
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	7.029,35	916,87	916,87	778,00	778,00	6.251,35		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						694,35	694,35	138,87	138,87			694,35		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.835,00	5.835,00	778,00	778,00	778,00	778,00	5.057,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	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	23.078,05	23.078,05	16.965,57	16.965,57	778,00	778,00	22.300,05		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	23.078,05	23.078,05	16.965,57	16.965,57	778,00	778,00	22.300,05		
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	89.668,20	89.668,20	89.668,20	89.668,20	11.179,90	11.179,90	78.488,30		
	31901143	13º SALÁRIO						5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.617,72	1.617,72	1.617,72	1.617,72	1.617,72	1.617,72			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.417,41	82.417,41	82.417,41	82.417,41	3.929,11	3.929,11	78.488,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	24.898,99	24.898,99	24.898,99	24.898,99			24.898,99		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.122,71	17.122,71	17.122,71	17.122,71			17.122,71		
	31901301	FGTS						6.967,71	6.967,71	6.967,71	6.967,71			6.967,71		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						808,57	808,57	808,57	808,57			808,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	32.468,16	32.468,16	22.204,25	22.204,25			32.468,16		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.818,16	24.818,16	22.204,25	22.204,25			24.818,16		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.650,00	7.650,00					7.650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	235.121,06	235.121,06	27.272,94	27.272,94	15.231,70	15.231,70	219.889,36		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						24.652,23	24.652,23	2.438,36	2.438,36	520,02	520,02	24.132,21		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.796,65	12.796,65	2.669,94	2.669,94	631,76	631,76	12.164,89		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						62.240,00	62.240,00	10.658,60	10.658,60	10.658,60	10.658,60	51.581,40		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						132.517,68	132.517,68	11.043,14	11.043,14	3.421,32	3.421,32	129.096,36		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.314,50	2.314,50	462,90	462,90			2.314,50		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	600,00					600,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				**2.698.118,82**		**2.698.118,82**	**382.156,41**	**382.156,41**	**164.044,38**	**164.044,38**	**26.411,60**	**26.411,60**	**355.744,81**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207				**2.698.118,82**		**2.698.118,82**	**382.156,41**	**382.156,41**	**164.044,38**	**164.044,38**	**26.411,60**	**26.411,60**	**355.744,81**		
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**	**11.323,68**	**11.323,68**	**11.323,68**	**11.323,68**	**2.225,80**	**2.225,80**	**9.097,88**		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**9.097,88**	**9.097,88**	**9.097,88**	**9.097,88**			**9.097,88**		
31901143	13º SALÁRIO						**2.225,80**	**2.225,80**	**2.225,80**	**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**	**2.923,45**	**2.923,45**	**2.923,45**	**2.923,45**			**2.923,45**		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**1.926,60**	**1.926,60**	**1.926,60**	**1.926,60**			**1.926,60**		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**90,98**	**90,98**	**90,98**	**90,98**			**90,98**		
31901301	FGTS						**905,87**	**905,87**	**905,87**	**905,87**			**905,87**		
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**	**16.831,50**	**1.321,30**	**1.321,30**	**1.167,00**	**1.167,00**	**15.664,50**		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						**15.560,00**	**15.560,00**	**1.167,00**	**1.167,00**	**1.167,00**	**1.167,00**	**14.393,00**		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						**500,00**	**500,00**					**500,00**		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						**771,50**	**771,50**	**154,30**	**154,30**			**771,50**		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**6**	**1.119**												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				**504.817,10**		**504.817,10**	**31.078,63**	**31.078,63**	**15.568,43**	**15.568,43**	**3.392,80**	**3.392,80**	**27.685,83**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				**504.817,10**		**504.817,10**	**31.078,63**	**31.078,63**	**15.568,43**	**15.568,43**	**3.392,80**	**3.392,80**	**27.685,83**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				**39.763.984,48**		**39.763.984,48**	**3.615.648,81**	**3.615.648,81**	**2.789.432,03**	**2.789.432,03**	**393.745,02**	**393.745,02**	**3.221.903,79**		
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**	**113.828,10**	**113.828,10**	**113.828,10**	**113.828,10**	**18.784,40**	**18.784,40**	**95.043,70**		
31901143	13º SALÁRIO						**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**108.880,38**	**108.880,38**	**108.880,38**	**108.880,38**	**13.836,68**	**13.836,68**	**95.043,70**		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**6**	**68**	**402.846,35**		**402.846,35**	**30.839,49**	**30.839,49**	**30.839,49**	**30.839,49**			**30.839,49**		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**21.506,21**	**21.506,21**	**21.506,21**	**21.506,21**			**21.506,21**		
31901301	FGTS						**8.317,70**	**8.317,70**	**8.317,70**	**8.317,70**			**8.317,70**		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**1.015,58**	**1.015,58**	**1.015,58**	**1.015,58**			**1.015,58**		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	**6**	**69**	**50.000,00**		**50.000,00**	**928,83**	**928,83**	**928,83**	**928,83**			**928,83**		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						928,83	928,83	928,83	928,83			928,83		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	128.168,75	128.168,75	83.749,75	83.749,75	8.169,00	8.169,00	119.999,75		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.323,75	75.323,75	73.780,75	73.780,75			75.323,75		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.220,00	3.220,00	1.800,00	1.800,00			3.220,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						48.625,00	48.625,00	8.169,00	8.169,00	8.169,00	8.169,00	40.456,00		
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	273.765,17	273.765,17	229.346,17	229.346,17	26.953,40	26.953,40	246.811,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	273.765,17	273.765,17	229.346,17	229.346,17	26.953,40	26.953,40	246.811,77		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	188.589,69		188.589,69	9.001,30	9.001,30	9.001,30	9.001,30	6.323,23	6.323,23	2.678,07		
	31901143	13º SALÁRIO						1.562,21	1.562,21	1.562,21	1.562,21	1.562,21	1.562,21			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.439,09	7.439,09	7.439,09	7.439,09	4.761,02	4.761,02	2.678,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57		55.400,57	2.115,96	2.115,96	2.115,96	2.115,96	594,60	594,60	1.521,36		
	31901301	FGTS						482,04	482,04	482,04	482,04			482,04		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.587,05	1.587,05	1.587,05	1.587,05	594,60	594,60	992,45		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						46,87	46,87	46,87	46,87			46,87		
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		14.050.100,00	1.496.366,01	1.496.366,01	1.487.178,85	1.487.178,85	3.019,34	3.019,34	1.493.346,67		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.484.344,67	1.484.344,67	1.484.159,51	1.484.159,51			1.484.344,67		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						7.780,00	7.780,00	778,00	778,00	778,00	778,00	7.002,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00					2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.241,34	2.241,34	2.241,34	2.241,34	2.241,34	2.241,34			
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	1.507.483,27	1.507.483,27	1.498.296,11	1.498.296,11	9.937,17	9.937,17	1.497.546,10		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.507.483,27	1.507.483,27	1.498.296,11	1.498.296,11	9.937,17	9.937,17	1.497.546,10		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.781.248,44	1.781.248,44	1.727.642,28	1.727.642,28	36.890,57	36.890,57	1.744.357,87		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	79	496.119,71		496.119,71	32.232,96	32.232,96	32.232,96	32.232,96	2.532,90	2.532,90	29.700,06		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	2.532,90	2.532,90	2.532,90	2.532,90	2.532,90			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.700,06	29.700,06	29.700,06	29.700,06			29.700,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.481,17	10.481,17	10.481,17	10.481,17			10.481,17		
	31901301	FGTS						2.778,61	2.778,61	2.778,61	2.778,61			2.778,61		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.355,23	7.355,23	7.355,23	7.355,23			7.355,23		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						347,33	347,33	347,33	347,33			347,33		
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	1.701,37	1.701,37	1.701,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.701,37	1.701,37	1.701,37	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	21.476,16	21.476,16	3.829,96	3.829,96	3.651,00	3.651,00	17.825,16		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						19.450,00	19.450,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	15.949,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						796,16	796,16	178,96	178,96			796,16		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						730,00	730,00	150,00	150,00	150,00	150,00	580,00		
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	65.891,66	65.891,66	48.245,46	48.245,46	7.885,27	7.885,27	58.006,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	65.891,66	65.891,66	48.245,46	48.245,46	7.885,27	7.885,27	58.006,39		
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		186.660,03	6.168,42	6.168,42	6.168,42	6.168,42			6.168,42		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.168,42	6.168,42	6.168,42	6.168,42			6.168,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28		54.818,28	2.058,61	2.058,61	2.058,61	2.058,61	197,23	197,23	1.861,38		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.503,47	1.503,47	1.503,47	1.503,47	197,23	197,23	1.306,24		
	31901301	FGTS						493,46	493,46	493,46	493,46			493,46		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						61,68	61,68	61,68	61,68			61,68		
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		2.881.614,82	148.208,75	148.208,75	137.400,05	137.400,05	861,82	861,82	147.346,93		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						136.785,11	136.785,11	136.538,23	136.538,23			136.785,11		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.614,82	1.614,82					1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						83,82	83,82	83,82	83,82	83,82	83,82			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.725,00	9.725,00	778,00	778,00	778,00	778,00	8.947,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				**3.123.093,13**		**3.123.093,13**	**156.435,78**	**156.435,78**	**145.627,08**	**145.627,08**	**1.059,05**	**1.059,05**	**155.376,73**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				**3.123.093,13**		**3.123.093,13**	**156.435,78**	**156.435,78**	**145.627,08**	**145.627,08**	**1.059,05**	**1.059,05**	**155.376,73**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				**3.881.606,53**		**3.881.606,53**	**222.327,44**	**222.327,44**	**193.872,54**	**193.872,54**	**8.944,32**	**8.944,32**	**213.383,12**		
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**		**1.807.363,88**	**114.382,53**	**114.382,53**	**114.382,53**	**114.382,53**	**22.916,63**	**22.916,63**	**91.465,90**		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**107.185,19**	**107.185,19**	**107.185,19**	**107.185,19**	**15.719,29**	**15.719,29**	**91.465,90**		
31901143	13º SALÁRIO						**7.197,34**	**7.197,34**	**7.197,34**	**7.197,34**	**7.197,34**	**7.197,34**			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	**543.886,73**		**543.886,73**	**31.118,44**	**31.118,44**	**31.118,44**	**31.118,44**			**31.118,44**		
31901301	FGTS						**8.672,84**	**8.672,84**	**8.672,84**	**8.672,84**			**8.672,84**		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**21.433,46**	**21.433,46**	**21.433,46**	**21.433,46**			**21.433,46**		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**1.012,14**	**1.012,14**	**1.012,14**	**1.012,14**			**1.012,14**		
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**		**792.524,13**	**263.571,09**	**263.571,09**	**36.221,06**	**36.221,06**	**16.804,52**	**16.804,52**	**246.766,57**		
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						**3.896,45**	**3.896,45**					**3.896,45**		
33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						**30.000,00**	**30.000,00**	**541,60**	**541,60**			**30.000,00**		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						**14.400,00**	**14.400,00**					**14.400,00**		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						**32.050,63**	**32.050,63**	**880,51**	**880,51**	**880,51**	**880,51**	**31.170,12**		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						**4.050,00**	**4.050,00**	**320,64**	**320,64**	**320,64**	**320,64**	**3.729,36**		
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						**5.729,80**	**5.729,80**	**317,27**	**317,27**	**260,37**	**260,37**	**5.469,43**		
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						**18.434,85**	**18.434,85**	**974,28**	**974,28**			**18.434,85**		
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						**1.249,05**	**1.249,05**					**1.249,05**		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						**1.839,16**	**1.839,16**	**244,44**	**244,44**			**1.839,16**		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						**84.379,71**	**84.379,71**	**10.907,76**	**10.907,76**	**8.730,00**	**8.730,00**	**75.649,71**		
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						**866,68**	**866,68**	**216,67**	**216,67**			**866,68**		
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						**14.850,00**	**14.850,00**	**14.850,00**	**14.850,00**			**14.850,00**		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						**44.735,00**	**44.735,00**	**6.613,00**	**6.613,00**	**6.613,00**	**6.613,00**	**38.122,00**		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						**5.315,31**	**5.315,31**					**5.315,31**		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						**1.774,45**	**1.774,45**	**354,89**	**354,89**			**1.774,45**		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	95	**1.000,00**		**1.000,00**									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	96	**46.001,00**		**46.001,00**	**4.456,00**	**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**			**4.456,00**		

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	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	413.528,06	413.528,06	186.178,03	186.178,03	39.721,15	39.721,15	373.806,91		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				3.385.412,80		3.385.412,80	413.528,06	413.528,06	186.178,03	186.178,03	39.721,15	39.721,15	373.806,91		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				3.385.412,80		3.385.412,80	413.528,06	413.528,06	186.178,03	186.178,03	39.721,15	39.721,15	373.806,91		
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	57.372,25	182.927,56	9.379,44	9.379,44	9.379,44	9.379,44			9.379,44		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.379,44	9.379,44	9.379,44	9.379,44			9.379,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	36.379,13	17.312,82	53.691,95	3.157,40	3.157,40	3.157,40	3.157,40	35,70	35,70	3.121,70		
31901301	FGTS						827,58	827,58	827,58	827,58			827,58		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.226,37	2.226,37	2.226,37	2.226,37	35,70	35,70	2.190,67		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						103,45	103,45	103,45	103,45			103,45		
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	-74.685,07	3.239.870,73	335.710,19	335.710,19	330.848,63	330.848,63	889,05	889,05	334.821,14		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.255,80	1.255,80					1.255,80		
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						111,05	111,05	111,05	111,05	111,05	111,05			
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.890,00	3.890,00	778,00	778,00	778,00	778,00	3.112,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						330.453,34	330.453,34	329.959,58	329.959,58			330.453,34		
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	0,00	3.497.490,24	348.247,03	348.247,03	343.385,47	343.385,47	924,75	924,75	347.322,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.497.490,24	0,00	3.497.490,24	348.247,03	348.247,03	343.385,47	343.385,47	924,75	924,75	347.322,28		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.497.490,24	0,00	3.497.490,24	348.247,03	348.247,03	343.385,47	343.385,47	924,75	924,75	347.322,28		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.850.916,95		1.850.916,95	140.526,69	140.526,69	140.526,69	140.526,69	20.816,51	20.816,51	119.710,18		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.620,84	138.620,84	138.620,84	138.620,84	18.910,66	18.910,66	119.710,18		
31901143	13º SALÁRIO						892,69	892,69	892,69	892,69	892,69	892,69			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	1.013,16	1.013,16	1.013,16	1.013,16	1.013,16			

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	40.082,98	40.082,98	40.082,98	40.082,98			40.082,98		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.078,35	28.078,35	28.078,35	28.078,35			28.078,35		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.325,93	1.325,93	1.325,93	1.325,93			1.325,93		
	31901301	FGTS						10.678,70	10.678,70	10.678,70	10.678,70			10.678,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	1.838,00	1.838,00	1.182,00	1.182,00			1.838,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00			1.182,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						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	160.797,02	160.797,02	14.942,99	14.942,99	13.122,27	13.122,27	147.674,75		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						7.994,92	7.994,92	1.296,10	1.296,10			7.994,92		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						23.049,00	23.049,00					23.049,00		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						58.000,00	58.000,00					58.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.623,10	2.623,10	524,62	524,62			2.623,10		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						66.130,00	66.130,00	13.122,27	13.122,27	13.122,27	13.122,27	53.007,73		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00	886,27	886,27	886,27	886,27	886,27	886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						886,27	886,27	886,27	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	90.305,66	90.305,66	90.305,66	90.305,66			90.305,66		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						90.305,66	90.305,66	90.305,66	90.305,66			90.305,66		
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	434.436,62	434.436,62	287.926,59	287.926,59	34.825,05	34.825,05	399.611,57		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	434.436,62	434.436,62	287.926,59	287.926,59	34.825,05	34.825,05	399.611,57		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	434.436,62	434.436,62	287.926,59	287.926,59	34.825,05	34.825,05	399.611,57		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20		436.924,20	34.755,19	34.755,19	34.755,19	34.755,19	24.562,65	24.562,65	10.192,54		
	31901143	13º SALÁRIO						3.143,02	3.143,02	3.143,02	3.143,02	3.143,02	3.143,02			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.612,17	31.612,17	31.612,17	31.612,17	21.419,63	21.419,63	10.192,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	5.721,77	5.721,77	5.721,77	5.721,77	650,00	650,00	5.071,77		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						183,18	183,18	183,18	183,18			183,18		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.879,04	3.879,04	3.879,04	3.879,04			3.879,04		
	31901301	FGTS						1.659,55	1.659,55	1.659,55	1.659,55	650,00	650,00	1.009,55		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	742.430,72	742.430,72	724.928,46	724.928,46	2.539,02	2.539,02	739.891,70		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						15.560,00	15.560,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	13.226,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	205,02	205,02	205,02	205,02	2.794,98		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						723.870,72	723.870,72	722.389,44	722.389,44			723.870,72		
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	782.907,68	782.907,68	765.405,42	765.405,42	27.751,67	27.751,67	755.156,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				12.607.248,92		12.607.248,92	782.907,68	782.907,68	765.405,42	765.405,42	27.751,67	27.751,67	755.156,01		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				12.607.248,92		12.607.248,92	782.907,68	782.907,68	765.405,42	765.405,42	27.751,67	27.751,67	755.156,01		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17			
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						88,17	88,17	88,17	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	19,01	19,01	19,01			
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					107,18	107,18	107,18	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	107,18	107,18	107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18	107,18	107,18	107,18	107,18	107,18	107,18			
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	8.856.732,62	8.856.732,62	7.333.800,37	7.333.800,37	622.532,30	622.532,30	8.234.200,32		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	8.856.732,62	8.856.732,62	7.333.800,37	7.333.800,37	622.532,30	622.532,30	8.234.200,32		

Despesas ExtraOrçamentárias:

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	5.840,32
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	404,15	404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE	7.428.543,27	7.428.543,27
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.548,87	9.548,87
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	10.845,59	10.845,59
119098		INSS MOGI MIRIM	3.727,22	3.727,22
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.386,74	12.386,74
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	46.728,94	46.728,94
119102		INSS MOGI GUACU	8.765,02	8.765,02
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.094,07	1.094,07
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.420,13	6.420,13
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.637,12	7.637,12
119106		INSS ITAPIRA	555,76	555,76
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.942,24	2.942,24
119108		INSS-ESTIVA	590,71	590,71
119109		INSS CON08	10.592,50	10.592,50
119110		INSS CONCHAL	1.037,16	1.037,16
119111		INSS SAMU ADM	11.278,63	11.278,63
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	9.221,22	9.221,22
119248		INSS ARARAS	2.475,68	2.475,68
119249		INSS CAM	849,39	849,39
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.709,51	2.709,51
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.685,83	2.685,83
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.652,95	3.652,95
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	821,86	821,86
133669		IRRF PRESTADOR	110.653,91	110.653,91
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	15.735,92	15.735,92
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	20.375,98	20.375,98
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.458,96	3.458,96
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	8.614,82	8.614,82
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	11.359,81	11.359,81
139156		IRRF MOGI GUACU	15.929,55	15.929,55
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.004,45	2.004,45

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.077,27	1.077,27
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	10.450,06	10.450,06
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.413,39	1.413,39
139163		IRRF CON 08	16.696,77	16.696,77
139164		IRRF CONCHAL	844,40	844,40
139165		IRRF SAMU ADM	15.612,31	15.612,31
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.833,92	1.833,92
139254		IRRF ARARAS	1.673,96	1.673,96
139255		IRRF CAM	413,96	413,96
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.468,57	7.468,57
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,53	484,53
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	978,33	978,33
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	347,20	347,20
169147		SINDICATO SAMU ADM	890,89	890,89
169253		SINDICATO CAM	36,00	36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	1.641,33
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.916,47	3.916,47
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	539,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.822,69	4.822,69
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	2.497,38
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	2.672,88
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	855,37	855,37
189199		CONSIGNADO CON08	3.622,57	3.622,57
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	6.065,67
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	1.811,66
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	355,89	355,89
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.372,73	3.372,73
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.834,11	11.834,11
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	2.259,27
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	2.100,62
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.510,70	1.510,70
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	683,87	683,87
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	1.566,97

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
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	542,27	542,27
189272		CONSIGNADO BB CON8	4.230,73	4.230,73
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.090,64	5.090,64
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	2.475,91	2.475,91
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	802,50	802,50
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	293,66	293,66
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	220,79	220,79
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	1.770,07	1.770,07
233549		PIS / COFINS / CSLL	149.613,02	149.613,02
270109		INSS PRESTADOR	2.006,40	2.006,40
		Total do Grupo Contábil -	**8.058.885,61**	**8.058.885,61**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**8.058.885,61**	**8.058.885,61**

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	**4.451.307,17**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.495,82
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	137.525,81
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	58.026,46
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.435,18
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	29.411,90
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	14.311,90
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	374.321,21
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	210.205,44
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	330.103,63
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	56.221,77
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	65.773,11
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.067,58
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	7.767,97
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	295,23
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	318.352,99
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	786.194,29
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.344.210,36
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	10.988,22
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	30.024,47
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	2.568,57
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	1.344,98
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	30.766,42
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	13.904,96
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	15.561,79
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	248.518,95
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	21.544,31
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	126.202,52
9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	12.701,08

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

9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	16.958,36
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	54.979,96
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	102.253,19
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	4.268,74
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
9339 - BB - 53087-5 SANTO A POSSE	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - 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	**3.918,48**
1113 - TRANSITORIA	1.955,95
1114 - ARREDONDAMENTO	2.473,53
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**5.096.216,02**

TOTAL GERAL	**13.777.633,93**	**13.777.633,93**

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.096.216,02
Restos a Pagar Processados	(652.330,64)
Restos a Pagar não Processados	(542.785,02)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.711.268,07)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.522.932,25)
Saldo a Empenhar	(89.747.737,01)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(94.080.836,97)**

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	8.234.066,58			8.307.970,68		8.307.970,68	8.307.970,68	90.500.831,95
	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	8.333,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00							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	8.333,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,02		8.267.046,02	8.267.046,02	90.441.756,61
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	307.397,17			398.931,52		398.931,52	398.931,52	3.289.834,54
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	266.633,62			235.016,73		235.016,73	235.016,73	2.964.586,73
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	74.147,52			61.677,20		61.677,20	61.677,20	828.093,07
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	1.238.274,65			1.573.942,56		1.573.942,56	1.573.942,56	13.285.353,21
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	329.404,27			312.369,91		312.369,91	312.369,91	3.640.481,27
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	1.350.579,11			1.466.050,04		1.466.050,04	1.466.050,04	14.740.899,29
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	565.398,72			571.837,31		571.837,31	571.837,31	6.212.947,33
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	224.843,24			193.019,70		193.019,70	193.019,70	2.505.099,12
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	1.181.553,65			952.082,10		952.082,10	952.082,10	13.226.561,66
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	28.622,60			18.352,59		18.352,59	18.352,59	325.118,55

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	437.384,88			485.050,40		485.050,40	485.050,40	4.763.568,11
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	367.633,59			356.343,59		356.343,59	356.343,59	4.055.259,43
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	476.585,83			511.310,03		511.310,03	511.310,03	5.207.719,89
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	209.502,82			197.294,84		197.294,84	197.294,84	2.316.739,01
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	1.125.703,82			915.392,25		915.392,25	915.392,25	12.593.053,56
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	42.068,09			18.375,25		18.375,25	18.375,25	486.441,84
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores						0,90		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	(0,90)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**						40.923,76		40.923,76	40.923,76	(40.923,76)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						12.913,71		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	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições						12.913,71		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	(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	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000					264,43		264,43	264,43	(264,43)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000					326,37		326,37	326,37	(326,37)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000					5.020,41		5.020,41	5.020,41	(5.020,41)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000					7.548,32		7.548,32	7.548,32	(7.548,32)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000					1.578,80		1.578,80	1.578,80	(1.578,80)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000					195,50		195,50	195,50	(195,50)

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		3.998,79	3.998,79	(3.998,79)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000					8.753,60		8.753,60	8.753,60	(8.753,60)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000					323,83		323,83	323,83	(323,83)
	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**										

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	98.808.802,63	8.234.066,58	0,00	0,00	8.307.970,68	0,00	8.307.970,68	8.307.970,68	90.500.831,95

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	8.234.066,58	0,00	0,00	8.307.970,68	0,00	8.307.970,68	8.307.970,68	90.500.831,95
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	8.234.066,58	0,00	0,00	8.307.970,68	0,00	8.307.970,68	8.307.970,68	90.500.831,95

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	0,00	2.705,92	0,00	2.705,92	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	11.834,11	0,00	11.834,11	11.834,11
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	0,00	2.100,62	0,00	2.100,62	2.100,62
189272		CONSIGNADO BB CON8	0,00	2.634,08	0,00	2.634,08	2.634,08
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	0,00	542,27	0,00	542,27	542,27
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	0,00	2.259,27	0,00	2.259,27	2.259,27
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	0,00	1.510,70	0,00	1.510,70	1.510,70
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	0,00	4.726,39	0,00	4.726,39	4.726,39
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	0,00	1.566,97	0,00	1.566,97	1.566,97
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	0,00	683,87	0,00	683,87	683,87
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	0,00	3.372,73	0,00	3.372,73	3.372,73
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	0,00	2.475,91	0,00	2.475,91	2.475,91
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	0,00	355,89	0,00	355,89	355,89
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.811,66	0,00	1.811,66	1.811,66
189199		CONSIGNADO CON08	0,00	2.025,92	0,00	2.025,92	2.025,92
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	0,00	3.916,47	0,00	3.916,47	3.916,47
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	0,00	539,60	0,00	539,60	539,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	0,00	2.497,38	0,00	2.497,38	2.497,38
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	0,00	855,37	0,00	855,37	855,37
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	0,00	6.065,67	0,00	6.065,67	6.065,67
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	0,00	2.672,88	0,00	2.672,88	2.672,88
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	0,00	4.822,69	0,00	4.822,69	4.822,69
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.641,33	0,00	1.641,33	1.641,33
119248		INSS ARARAS	0,00	2.807,69	0,00	2.807,69	2.807,69
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	0,00	46.584,15	0,00	46.584,15	46.584,15
119249		INSS CAM	0,00	849,39	0,00	849,39	849,39
119103		INSS CEO MOGI GUACU	0,00	1.094,07	0,00	1.094,07	1.094,07
119109		INSS CON08	0,00	9.951,28	0,00	9.951,28	9.951,28
119110		INSS CONCHAL	0,00	1.037,16	0,00	1.037,16	1.037,16

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119095	INSS ESF MOGI MIRIM	0,00	10.845,59	0,00	10.845,59	10.845,59
119106	INSS ITAPIRA	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00
119102	INSS MOGI GUACU	0,00	8.818,58	0,00	8.818,58	8.818,58
119098	INSS MOGI MIRIM	0,00	3.727,22	0,00	3.727,22	3.727,22
270109	INSS PRESTADOR	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	2.006,40
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	0,00	6.490,49	0,00	6.490,49	6.490,49
119111	INSS SAMU ADM	0,00	11.105,97	0,00	11.105,97	11.105,97
119107	INSS SAMU ESTIVA	0,00	2.942,24	0,00	2.942,24	2.942,24
119105	INSS SAMU ITAPIRA	0,00	7.637,12	0,00	7.637,12	7.637,12
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	0,00	12.386,74	0,00	12.386,74	12.386,74
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	0,00	9.548,87	0,00	9.548,87	9.548,87
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	9.291,10	0,00	9.291,10	9.291,10
119108	INSS-ESTIVA	0,00	386,28	0,00	386,28	386,28
139254	IRRF ARARAS	0,00	960,78	0,00	960,78	960,78
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	0,00	7.256,21	0,00	7.256,21	7.256,21
139255	IRRF CAM	0,00	206,98	0,00	206,98	206,98
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	0,00	178,62	0,00	178,62	178,62
139163	IRRF CON 08	0,00	8.206,69	0,00	8.206,69	8.206,69
139164	IRRF CONCHAL	0,00	554,79	0,00	554,79	554,79
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	0,00	10.341,14	0,00	10.341,14	10.341,14
139156	IRRF MOGI GUACU	0,00	8.458,93	0,00	8.458,93	8.458,93
139152	IRRF MOGI MIRIM	0,00	1.880,63	0,00	1.880,63	1.880,63
133669	IRRF PRESTADOR	0,00	99.671,78	0,00	99.671,78	99.671,78
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	761,96	0,00	761,96	761,96
139165	IRRF SAMU ADM	0,00	8.875,46	0,00	8.875,46	8.875,46
139161	IRRF SAMU ESTIVA	0,00	264,18	0,00	264,18	264,18
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	0,00	4.882,02	0,00	4.882,02	4.882,02
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	0,00	4.682,00	0,00	4.682,00	4.682,00
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	0,00	9.766,98	0,00	9.766,98	9.766,98
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	1.430,53	0,00	1.430,53	1.430,53
140998	ISSQN-PRESTADOR	0,00	6.919,55	0,00	6.919,55	6.919,55
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	0,00	3.652,95	0,00	3.652,95	3.652,95
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	0,00	821,86	0,00	821,86	821,86

Filtros:Todas as fontes de Recursos

129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	0,00	2.685,83	0,00	2.685,83	2.685,83
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	0,00	2.709,51	0,00	2.709,51	2.709,51
233549	PIS / COFINS / CSLL	0,00	131.951,35	0,00	131.951,35	131.951,35
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	0,00	293,66	0,00	293,66	293,66
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	186,12	0,00	186,12	186,12
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	0,00	4,14	0,00	4,14	4,14
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	1.770,07	0,00	1.770,07	1.770,07
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	0,00	347,20	0,00	347,20	347,20
169253	SINDICATO CAM	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	0,00	484,53	0,00	484,53	484,53
169147	SINDICATO SAMU ADM	0,00	890,89	0,00	890,89	890,89
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	0,00	978,33	0,00	978,33	978,33
	Total Grupo Contábil -	**0,00**	**533.834,71**	**0,00**	**533.834,71**	**533.834,71**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**0,00**	**533.834,71**	**0,00**	**533.834,71**	**533.834,71**

TOTAL GERAL	**8.841.805,39**	**8.841.805,39**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.054.442,43**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	07/01/2025	563.732,03
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	22/01/2025	8.105,28
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	482.605,12

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.054.442,43**

Historico	Data	Valor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (SEGURO AMBULANCIA PLACA SVP-0130/DKI-1194/EVA-9426/GC	02/01/2025	-23.941,05
JOSE SOARES FILHO NF 1155 1156 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 5684/2024-5683/2024 - Chequ	06/01/2025	-7.570,00
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 12/2024-EXT 12849/2024 - Cheque 13134	07/01/2025	-3.372,73
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN L BEJAR, FRANCISCO P DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSO	08/01/2025	-2.685,83
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6864/2024 - Cheque 13134	08/01/2025	-94.272,05
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA NF 10847 7668 (MANUTENÇÃO CORRETIVA A	09/01/2025	-770,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 12/2024 -	09/01/2025	-4.822,69
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 10099 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULA	10/01/2025	-360,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2009 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-475,04
FERIAS FOLHA 01/2025-JOÃO CARLOS CORREA GASPAR-EMP 0006/2025 - Cheque 13134	10/01/2025	-4.549,41
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0826/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-14.004,00
VALE TRANSPORTE 01/2025-EMP 0109/2025 - Cheque 13134	13/01/2025	-429,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-2.675,47
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-37.866,01
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1183 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/01/2025	-55,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2024-EXT 12851/2024	15/01/2025	-978,33
LFC AUTO CENTER LTDA NF 71 68 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 6768/2024-6769/2024 - Cheq	15/01/2025	-7.449,98
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 547 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6486/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-1.316,21
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6488/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-1.398,00
LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6489/2024 - Cheque 13	15/01/2025	-1.398,00
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 136 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6482/2024 - C	15/01/2025	-1.398,00
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1001244 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6483/	15/01/2025	-2.632,44
WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 96 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6497/2024 - Cheque 1	15/01/2025	-2.796,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6493/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-2.796,00
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 84 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6490	15/01/2025	-2.796,00
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 97 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6487/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-3.495,00
PROSPERITÁ EMPRESA MÉDICA LTDA NF 127 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6495/2024 - Cheque 13	15/01/2025	-3.948,65
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3194 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6484/2024 - Che	15/01/2025	-3.948,65
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 107 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6481/2024 - Cheque 1	15/01/2025	-4.194,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1435 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6494/2024 - C	15/01/2025	-6.962,39
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2035 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6492/2024 - Cheque 13	15/01/2025	-8.555,41
GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6485/2024 - Ch	15/01/2025	-12.582,00
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6496/2024 - Cheque 1	15/01/2025	-21.669,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-6.317,10
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-10.374,82
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-50.928,15
FERIAS FOLHA 01/2025-RENAN DE SOUZA MARINHO-EMP 0006/2025 - Cheque 13134	22/01/2025	-3.860,45
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 12/2024 -	23/01/2025	-506,58
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (01/2025)-EMP 166/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-6.831,55
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 501/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-7.598,70
FERIAS FOLHA 02/2025 - EBER MARIA ROMEIRO, FLAVIA APARECIDA DOS REIS E KAREN NUNES DA COSTA - E	28/01/2025	-15.552,82
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 12/2024 -	28/01/2025	-38.397,72
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO 12/2024 -	28/01/2025	-154.405,50
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-471.506,70

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

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

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 **306.196,09**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	07/01/2025	191.401,98
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	22/01/2025	1.617,72
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	113.176,39

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-306.196,09**

Historico	Data	Valor
ELEKTRO 12/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 9415/2024 - Cheque 13105	03/01/2025	-540,64
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11669 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6247/2024 - Cheque 13134	06/01/2025	-362,15
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11668 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6245/2024 - Cheque 13134	06/01/2025	-369,27
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11670 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6246/2024 - Cheque 13134	06/01/2025	-457,32
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10991 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6248/2024 -	06/01/2025	-570,97
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10994 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6250/2024 -	06/01/2025	-760,35
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10990 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6249/2024 -	06/01/2025	-921,78
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10992 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6234/2024 -	06/01/2025	-3.319,15
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10993 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6236/2024 -	06/01/2025	-3.449,78
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10989 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6235/2024 -	06/01/2025	-6.848,84
ELEKTRO 12/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 0822/2025 - Cheque 13105	07/01/2025	-520,02
ELEKTRO 12/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 10356/2024 - Cheque 13134	07/01/2025	-693,44
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 12/2024-EXT 12871/2024 - Cheque 13134	07/01/2025	-1.510,70
SAMAE 12/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 10270/2024 - Cheque 13105	08/01/2025	-882,64
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6871/2024 - Cheque 13134	08/01/2025	-58.434,76
SAMAE 12/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 10269/2024 - Cheque 13105	09/01/2025	-413,22
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 12/2024 -	09/01/2025	-2.497,38
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2005 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-419,15
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 12/2024 (ALUGUEL)-OP 9532/2024 - Cheque 13134	10/01/2025	-3.571,40
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 12/2024 (ALUGUEL)-OP 9533/2024 - Cheque 13134	10/01/2025	-3.801,85
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0825/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-10.658,60
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-261,42
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11736 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6278/2024 - Cheque 13134	13/01/2025	-286,71
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11737 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6276/2024 - Cheque 13134	13/01/2025	-358,63
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11738 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6277/2024 - Cheque 13134	13/01/2025	-403,84
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11037 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6281/2024 - Cheque 13134	13/01/2025	-421,93
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11038 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6279/2024 - Cheque 13134	13/01/2025	-946,14
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11039 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6280/2024 - Cheque 13134	13/01/2025	-976,93
VALE TRANSPORTE 01/2025-EMP 0112/2025 - Cheque 13134	13/01/2025	-1.652,50
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-13.912,65
MARCIO ROBERTO TACAO NF 621 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 0846/2025 - Che	15/01/2025	-600,00
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11055 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6754/2024 -	15/01/2025	-1.713,17
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11054 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6753/2024 -	15/01/2025	-1.904,68
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11056 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6755/2024 -	15/01/2025	-2.087,30
RESCISÃO FOLHA 01/2025-SIMONE CRISTINA MACHADO-EMP 0132/2025 EXT 1470/2025 - Cheque 13134	17/01/2025	-2.240,92
SAMAE 12/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 0793/2024 - Cheque 13134	20/01/2025	-631,76
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11744 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6751/2024 - Cheque 13134	20/01/2025	-646,83
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11745 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6750/2024 - Cheque 13134	20/01/2025	-752,78
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 11743 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 6752/2024 - Cheque 13134	20/01/2025	-963,45
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-2.074,16
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 01/2025 (ALUGUEL)-OP 0797/2025 - Cheque 13105	20/01/2025	-3.421,32
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-5.929,13
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-23.894,86
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 506/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-1.617,72
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (01/2025)-EMP 170/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-5.633,07
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-131.860,78

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

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

Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.332.327,73**

Historico	Data	Valor
TRANSF 53005-0 P/ 52993-1 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	09/01/2025	187.754,47
TRANSF 53089-1 P/ 52993-1 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	09/01/2025	230.000,00
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	10/01/2025	890.840,55
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	22/01/2025	61.241,55
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	962.491,16

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.332.327,73**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 01/2025-ROSANGELA, VALDIR, MIRIA, REGIANE, SOLANGE, STEPHANY, MAYSA, MARIA, LAIS, L	03/01/2025	-61.911,11
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 12/2024-EXT 12855/2024 - Cheque 13134	07/01/2025	-11.834,11
FERIAS FOLHA 01/2025-IGOR C NASCIMENTOS E MIGUEL M PEREIRA-EMP 0009/2025 - Cheque 13134	09/01/2025	-5.543,90
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-MAYARA DAIANE ARAUJO-EMP 6801/2024 - Cheque 13134	10/01/2025	-45,00
PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO TRABALHISTA N° 0011765-38.2022.5.15.0071-INGRID NA	10/01/2025	-578,85
PAGAMENTO PERÍCIA TÉCNICA PROCESSO TRABALHISTA N° 0011765-38.2022.5.15.0071-INGRID NATALINO DE P	10/01/2025	-2.692,25
FERIAS FOLHA 01/2025-VANDA SCARAMUSSA E GABRIEL B CIANCAGLIO-EMP 0009/2025 - Cheque 13134	10/01/2025	-2.946,64
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2000 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-3.325,31
PAGAMENTO RPV PROCESSO TRABALHISTA N° 0011765-38.2022.5.15.0071-INGRID NATALINO DE PAULA-EMP 5	10/01/2025	-10.246,32
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0828/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-74.506,47
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6870/2024 EXT 12853/2024-12852/2024 - Cheque 13134	10/01/2025	-417.754,47
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-1.012,23
VALE TRANSPORTE 01/2025-EMP 0111/2025 - Cheque 13134	13/01/2025	-2.541,25
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-131.588,61
TRANSF 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-187.754,47
TRANSF 52993-1 P/ 53089-1 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-230.000,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2024-EXT 12857/2024	15/01/2025	-347,20
FERIAS FOLHA 01/2025-BRUNA L COQUE, JULIA S SOEIRO E TALITA A ROQUE-EMP 0009/2025 - Cheque 13134	16/01/2025	-5.904,24
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-18.066,02
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-42.907,18
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-170.874,88
TRANSF DA 52993-1 P/ 52995-8 PISO ENFERMAGEM 12/2024 -	23/01/2025	-412,65
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (01/2025)-EMP 169/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-13.863,46
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 505/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-60.828,90
FERIAS FOLHA 02/2025 - JUREMA CUSTODIO DE MEL PEREIRA, JENIFER ELISABETH MIZAEL GARCIA E ANA BE	28/01/2025	-8.885,19
RESCISÃO FOLHA 01/2025-BIANCA CAROLINA GENTIL BUENO-EMP 535/2025-536/2025 - Cheque 13134	30/01/2025	-4.440,06
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-861.516,96

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

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 **28.527,43**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	07/01/2025	15.310,52
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	13/01/2025	3.042,07
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	10.174,84

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-28.527,43**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 12/2024-EXT 12865/2024 - Cheque 13134	07/01/2025	-2.100,62
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6868/2024 - Cheque 13134	08/01/2025	-3.752,28
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2002 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-125,74
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0831/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-778,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-26,20
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-4.405,95
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-598,65
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-1.131,04
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-6.151,33
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-9.457,62

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

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2025 a 31/01/2025- 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 **305.334,84**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	07/01/2025	194.455,61
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	22/01/2025	2.839,23
TRANSF DA 52993-1 P/ 52995-8 PISO ENFERMAGEM 12/2024 -	23/01/2025	412,65
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	107.627,35

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-305.334,84**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 01/2025-MARCIA DAL MOLIM E MIRELLA N DA SILVA-EMP 0004/2025 - Cheque 13134	03/01/2025	-5.704,03
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 12/2024-EXT 12859/2024 - Cheque 13134	07/01/2025	-2.475,91
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6862/2024 - Cheque 13134	08/01/2025	-89.112,86
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2011 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-475,04
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0830/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-13.615,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-90,99
VALE TRANSPORTE 01/2025-EMP 0107/2025 - Cheque 13134	13/01/2025	-265,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-24.923,72
RESCISÃO FOLHA 01/2025-GRAZIELE DE OLIVEIRA-EMP 0131/2025 - Cheque 13134	17/01/2025	-575,09
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-3.350,53
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-8.410,51
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-33.708,32
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 499/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-3.251,88
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (01/2025)-EMP 164/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-6.374,74
FERIAS FOLHA 02/2025 - GISLENE MARTINS CORSI, MARCELA MALTEMPI DE OLIVEIRA GOMES E MONICA CR	28/01/2025	-7.295,15
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-105.706,07

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

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2025 a 31/01/2025- 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 **42.492,87**

Historico	Data	Valor
TRANSF 53089-1 P/ 52996-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	09/01/2025	6.954,93
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	10/01/2025	15.098,30
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	14/01/2025	3.276,95
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	17.162,69

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-42.492,87**

Historico	Data	Valor
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2001 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-139,72
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0829/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-1.167,00
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6873/2024 - Cheque 13134	10/01/2025	-6.954,93
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-5,93
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 11/2024 -	13/01/2025	-653,77
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-2.746,70
TRANSF 52996-6 P/ 53089-1 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-6.954,93
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2024-EXT 12875/2024	15/01/2025	-36,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-367,71
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-756,66
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-3.311,47
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (01/2025)-EMP 172/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-2.225,80
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-17.172,25

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

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.339.426,05**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	10/01/2025	481.045,66
TRANSF 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	187.754,47
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	21/01/2025	984.591,73
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	22/01/2025	412,65
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	685.621,54

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.339.426,05**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 01/2025-MONICA DIAS DE O NOGUEIRA-EMP 0003/2025 - Cheque 13134	03/01/2025	-1.603,53
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 12/2024-EXT 12864/2024 - Cheque 13134	07/01/2025	-2.259,27
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 12/2024-EXT 12863/2024 - Cheque 13134	08/01/2025	-3.652,95
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6861/2024 - Cheque 13134	08/01/2025	-64.071,19
TRANSF 53005-0 P/ 52993-1 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	09/01/2025	-187.754,47
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2016 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-321,35
PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO TRABALHISTA N° 0011688-63.2021.5.15.0071-LEONILDA	10/01/2025	-1.949,34
PAGAMENTO PERÍCIA TÉCNICA PROCESSO TRABALHISTA N° 0011688-63.2021.5.15.0071-LEONILDA FILOMENO E	10/01/2025	-3.167,30
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0827/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-7.391,00
PAGAMENTO RPV PROCESSO TRABALHISTA N° 0011688-63.2021.5.15.0071-LEONILDA FILOMENO ELISIO-EMP 5	10/01/2025	-46.251,28
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-3.363,82
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-28.382,78
GRRF RESCISÃO 01/2025-KYARA DE SOUZA FERRAZ-EMP 0119/2025 - Cheque 13105	17/01/2025	-57,13
GRRF RESCISÃO 13/2024-KYARA DE SOUZA FERRAZ-EMP 6529/2024 - Cheque 13105	17/01/2025	-107,12
GRRF RESCISÃO 01/2025- KYARA DE SOUZA FERRAZ -EMP 6810/2024 - Cheque 13105	17/01/2025	-214,24
RESCISÃO FOLHA 01/2025-KYARA DE SOUZA FERRAZ-EMP 0130/2025 - Cheque 13134	17/01/2025	-2.445,98
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-3.686,61
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-7.587,32
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-104.652,09
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF xx (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	21/01/2025	-614,56
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 2018 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6435/2024 -	21/01/2025	-651,44
RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 183 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6427/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-2.589,73
TOME PSIQUIATRIA LTDA NF 74 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6432/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-2.600,00
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 270 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6399/2024 - Che	21/01/2025	-2.600,00
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8524 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6424/2024 -	21/01/2025	-2.849,30
MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6419/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-3.255,84
F C BALBÃO NF 1638 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6387/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-3.520,00
KARINA REIS ODONTOLOGIA LTDA NF 04 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6398/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-3.537,36
GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 86(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6391	21/01/2025	-3.900,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 43901 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6429/2024 - Cheq	21/01/2025	-4.036,69
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1074(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6428/2024 - C	21/01/2025	-4.191,44
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6385/2024 - Cheque 131	21/01/2025	-4.369,68
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6370/2024 - Cheque 1	21/01/2025	-5.202,00
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 80(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6409/2024 - C	21/01/2025	-5.400,00
LARISSA ANIELI GIMENES NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6402/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-5.410,08
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 54(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6363/	21/01/2025	-5.410,08
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 460 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	21/01/2025	-5.500,00
CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	21/01/2025	-5.618,16
T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6430/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-7.074,72
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 86 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6395/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-7.200,00
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1676-1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6379/2024 -	21/01/2025	-7.282,80
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 431 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6367 - Cheque 13134	21/01/2025	-7.298,33
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 34 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6383/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-7.803,00
MARIA LUIZA FELIPIN BORGES NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6407/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-7.907,04

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.339.426,05**

Historico	Data	Valor
AMANDA CAMPANA LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6364/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-7.980,57
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 58 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6377/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-8.258,16
R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 123 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6425/2024 - Cheque	21/01/2025	-8.692,80
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6406/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-8.739,36
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6397/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-8.739,36
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6408/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-8.843,40
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6372 - Cheque 13134	21/01/2025	-9.155,52
LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6405/2024 - C	21/01/2025	-9.417,20
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 05 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21/01/2025	-9.600,00
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6396/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-9.600,00
CLINICA MEDICA D C E LTDA NF 144 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6375/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-10.400,00
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 59 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6	21/01/2025	-10.400,00
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)- EMP 6394/2024 - Cheq	21/01/2025	-10.664,10
CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)- EMP 6374/2024 - Cheque 1	21/01/2025	-10.800,00
Colombo Servicos Medicos Ltda NF 78 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6382/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-10.800,00
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 202 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6436/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-10.800,00
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 318(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6	21/01/2025	-11.980,85
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6368/2024 -	21/01/2025	-13.800,00
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 455 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6434/2024 - Cheque 13	21/01/2025	-14.125,80
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 59 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6381 - Cheque 1	21/01/2025	-14.125,80
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 108 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6362/2024 - Cheque 1	21/01/2025	-15.600,00
THIAGO MASSUIA LTDA NF 324 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6431/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-16.299,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2496 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6380/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-16.920,00
PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 54(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6423/2024	21/01/2025	-18.000,00
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 38 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6426/2024 - Cheque 1	21/01/2025	-18.000,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3193 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6366/2024 - Che	21/01/2025	-18.472,20
ANNA MODESTO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6365/2025 - C	21/01/2025	-19.558,80
GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 60 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6389/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-19.800,00
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6390/2024 - C	21/01/2025	-20.400,00
N BERTOLDO NF 140 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6421/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-21.000,00
GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6388/2024 - Che	21/01/2025	-22.800,00
VIA + SAUDE LTDA NF 4171 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6433/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-24.991,80
NURSE CLINICAL LTDA NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6422/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-27.627,47
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 127 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6392/2024 - Cheque 13134	21/01/2025	-30.424,80
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 10754 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6400/2024 - C	21/01/2025	-30.461,55
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 407 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)- E	21/01/2025	-30.851,29
LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 034 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6403/2024 - Cheque 13	21/01/2025	-31.920,00
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 4283(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)- EMP 6378/	21/01/2025	-33.742,85
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 354 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6411/2024 - Cheque 1	21/01/2025	-34.231,95
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6384/2024 - C	21/01/2025	-36.944,40
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6420/2024 - C	21/01/2025	-40.200,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2028,2041,2027,2029, 2031, 203 e 2025. (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MED	21/01/2025	-179.006,98
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4680 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	21/01/2025	-45.344,60
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 620 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS) - EMP 6404/2024 - Ch	21/01/2025	-77.014,91
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 498/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-412,65
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (01/2025)-EMP163/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-4.679,10
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 12/2024 -	28/01/2025	-4.039,85
FERIAS FOLHA 02/2025 - THYAGO LUIZ FRASSETTO RODRIGUES -EMP 507/2025 - Cheque 13134	28/01/2025	-8.046,65
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 12/2024 -	28/01/2025	-72.927,88
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2025 MOGI GUAÇU -	31/01/2025	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS - MOGI GUAÇU 01/2025 - Cheque 0	31/01/2025	-1.152,34
D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA NF 1619 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E COMPUTADORES PARA A SAL	31/01/2025	-48.183,77
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-578.707,26

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: **9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU**

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

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 **481.345,92**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	5,93
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	26,20
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	90,99
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	261,42
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	1.012,23
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	2.675,47
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	3.363,82
TRANSF 52996-6 P/ 53089-1 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	6.954,93
TRANSF 52993-1 P/ 53089-1 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	230.000,00
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	236.954,93

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-481.345,92**

Historico	Data	Valor
TRANSF 53089-1 P/ 52996-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	09/01/2025	-6.954,93
TRANSF 53089-1 P/ 52993-1 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	09/01/2025	-230.000,00
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-244.390,99

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 01/01/2025 a 31/01/2025- 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

Extrato conta corrente

G338030821157750010
03/02/2025 08:29:12

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	23.941,05 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.941,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.523	7.570,00 D	
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.570,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.535.385	188.063,20 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.535.416	193.401,47 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.536.945	182.267,36 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.372,73 D	
				07/01 14:45 CONVENIO CONSIG 498304			
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.775	716,51 D	
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.776	706,00 D	
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.777	781,97 D	
07/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.778	481,35 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.782	94.272,05 D	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	463.401,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.101	4.822,69 D	
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.822,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.025	475,04 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.037	4.549,41 D	
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	770,00 D	
				TRISTAO ROCHA C P P V LTDA			
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.794,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.205	429,00 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	360,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	14.004,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.793,00 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	37.866,01 D	
			13/01 13:36 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.675,47 D	
			13/01 13:37 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.541,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.975	4.194,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.976	1.398,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.977	2.632,43 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.978	3.495,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.979	1.398,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.980	1.398,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.981	2.796,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.982	55,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.983	8.555,41 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.984	2.796,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.985	6.962,39 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.986	3.948,65 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.987	21.669,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.988	2.796,00 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.989	3.948,65 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.990	12.582,00 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.991	1.316,22 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.158	978,33 D	
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82.919,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	665.200.000.028.909	7.449,98 D	
			13/01 LFC AUTO CENTER LTDA			
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.449,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	50.928,15 D	
			20/01 09:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.317,10 D	
			20/01 09:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.374,82 D	
			20/01 09:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67.620,07 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.506	3.860,45 D	
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.860,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.526.262	8.105,28 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.105,28 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	506,58 D	
			23/01 15:51 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.620	7.598,70 D	
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.631	6.831,55 D	

23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.936,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.292	15.552,82 D	
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.552,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	38.397,72 D	
			28/01 10:27 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
28/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	154.405,50 D	
			28/01 10:27 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	192.803,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	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

Extrato conta corrente

G338030821157750013
03/02/2025 08:29:57

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.301	540,64 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	540,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	369,27 D	
				06/01 15:53 MANIRE H LTDA			
06/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	457,32 D	
				06/01 15:53 MANIRE H LTDA			
06/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	362,15 D	
				06/01 15:53 MANIRE H LTDA			
06/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	6.848,84 D	
				06/01 15:53 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
06/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	921,78 D	
				06/01 15:53 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
06/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	3.449,78 D	
				06/01 15:53 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
06/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	570,97 D	
				06/01 15:53 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
06/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	3.319,15 D	
				06/01 15:53 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
06/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	760,35 D	
				06/01 15:55 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.059,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.536.140	13.321,07 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.537.054	178.080,91 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.510,70 D	
				07/01 14:40 CONVENIO CONSIG 498304			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.761	58.434,76 D	
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	693,44 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
07/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.702	520,02 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	130.243,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.098	2.497,38 D	

08/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.801	882,64 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
08/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.380,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.043	3.571,40 D	
09/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.044	3.801,85 D	
09/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.045	419,15 D	
09/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	10.901	413,22 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
09/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.205,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.207	1.652,50 D	
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	10.658,60 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.311,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	13.912,65 D	
			13/01 13:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	261,42 D	
			13/01 13:37 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	403,84 D	
			13/01 13:55 MANIRE H LTDA			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	286,71 D	
			13/01 13:55 MANIRE H LTDA			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	358,63 D	
			13/01 13:55 MANIRE H LTDA			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	946,14 D	
			13/01 13:55 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	421,93 D	
			13/01 13:55 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	976,93 D	
			13/01 13:55 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.568,25 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.154	600,00 D	
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	600,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	1.713,17 D	
			15/01 10:05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
15/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	2.087,30 D	
			15/01 10:05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
15/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	1.904,68 D	
			15/01 10:05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.705,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.148	2.240,92 D	
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.240,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	23.894,86 D	
			20/01 09:11 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.074,16 D	

			20/01 09:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.929,13 D	
			20/01 09:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	752,78 D	
			20/01 10:04 MANIRE H LTDA			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	646,83 D	
			20/01 10:04 MANIRE H LTDA			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	963,45 D	
			20/01 10:04 MANIRE H LTDA			
20/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.001	631,76 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	3.421,32 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEG			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.314,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.526.339	1.617,72 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.617,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.623	1.617,72 D	
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.634	5.633,07 D	
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.250,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	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

Extrato conta corrente

G338030821157750015
03/02/2025 08:30:28

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.384	61.911,11 D	
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.911,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	11.834,11 D	
				07/01 14:45 CONVENIO CONSIG 498304			
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.834,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.102	5.543,90 D	
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.543,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	187.754,47 C	
				09/01 16:13 CONSORCIO SECRETARIA MG			
09/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.089	230.000,00 C	
				09/01 16:14 RENDIMENTO MOGI GUACU			
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.021	45,00 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.038	2.946,64 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.041	417.754,47 D	
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.046	3.325,31 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.316,95 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.671.100	823.090,65 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.674.483	12.168,27 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.674.858	22.873,22 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.674.976	20.320,00 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.674.993	12.141,70 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.675.821	246,71 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
10/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.206	2.541,25 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	578,85 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	10.246,32 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			

10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	2.692,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	74.506,47 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	800.275,41 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	187.754,47 D	
			13/01 09:14 CONSORCIO SECRETARIA MG			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	131.588,61 D	
			13/01 13:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	230.000,00 D	
			13/01 09:14 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	1.012,23 D	
			13/01 13:39 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	550.355,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.155	347,20 D	
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	347,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.408	5.904,24 D	
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.904,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	170.874,88 D	
			20/01 09:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	18.066,02 D	
			20/01 09:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	42.907,18 D	
			20/01 09:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	231.848,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.526.253	61.241,55 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.241,55 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995	412,65 D	
			23/01 15:52 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.621	60.828,90 D	
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.632	13.863,46 D	
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.105,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.293	8.885,19 D	
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.885,19 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.146	4.440,06 D	
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.440,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	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

Extrato conta corrente

G338030821157750017
03/02/2025 08:31:20

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.810.510	15.257,44 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.810.512	53,08 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.100,62 D	
				07/01 14:43 CONVENIO CONSIG 498304			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.760	3.752,28 D	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.457,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.028	125,74 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	125,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.208.463	3.042,07 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.405,95 D	
				13/01 13:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	26,20 D	
				13/01 13:39 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.390,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.151,33 D	
				20/01 09:10 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.131,04 D	
				20/01 09:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	598,65 D	
				20/01 09:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.881,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		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

Extrato conta corrente

G338030821157750020
03/02/2025 08:31:38

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52995-8	CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.386	5.704,03 D	
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.704,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.588.177	194.455,61 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.475,91 D	
				07/01 14:38 CONVENIO CONSIG 498304			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.762	89.112,86 D	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	102.866,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.024	475,04 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.208	265,00 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	13.615,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.880,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	24.923,72 D	
				13/01 13:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	90,99 D	
				13/01 13:41 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.014,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.149	575,09 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	575,09 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	33.708,32 D	
				20/01 09:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.350,53 D	
				20/01 09:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.410,51 D	
				20/01 09:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.469,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.526.331	2.839,23 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.839,23 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	412,65 C	
			23/01 15:52 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.624	3.251,88 D	
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.635	6.374,74 D	
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.213,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.295	7.295,15 D	
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.295,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	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

Extrato conta corrente

G338030821157750022
03/02/2025 08:32:27

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.089	6.954,93 C	
				09/01 16:14 RENDIMENTO MOGI GUACU			
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.027	139,72 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.042	6.954,93 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.675.041	15.098,30 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	1.167,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.931,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	653,77 D	
				13/01 09:44 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.746,70 D	
				13/01 13:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	6.954,93 D	
				13/01 09:14 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	5,93 D	
				13/01 13:42 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.361,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.003.007	3.276,95 C	
				14/01 11:59 PREF MUNICIPAL MOGI GUAC			
14/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.157	36,00 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.240,95 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.311,47 D	
				20/01 09:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	367,71 D	
				20/01 09:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	756,66 D	
				20/01 09:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.435,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.637	2.225,80 D	
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.225,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

31/01/2025	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

Extrato conta corrente

G338030821157750024
03/02/2025 08:33:03

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.385	1.603,53 D	
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.603,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.259,27 D	
				07/01 14:43 CONVENIO CONSIG 498304			
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.774	3.652,95 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.783	64.071,19 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.983,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.993	187.754,47 D	
				09/01 16:13 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.023	321,35 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	188.075,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	11.546,07 C	
				10/01 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/01/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	20.032,44 C	
				10/01 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/01/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	410,49 C	
				10/01 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.055.011	289.470,23 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.055.751	6.724,67 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.055.853	152.861,76 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	46.251,28 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	3.167,30 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	1.949,34 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.004	7.391,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	422.286,74 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	187.754,47 C	
				13/01 09:14 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			

13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	28.382,78 D	
			13/01 13:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	3.363,82 D	
			13/01 13:43 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	156.007,87 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.147	2.445,98 D	
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.445,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	11.701	57,13 D	
			17/01 05:32 Caixa Economica Federal			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	11.702	107,12 D	
			17/01 05:32 Caixa Economica Federal			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	11.703	214,24 D	
			17/01 05:32 Caixa Economica Federal			
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	378,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	104.652,09 D	
			20/01 09:09 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.686,61 D	
			20/01 09:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.587,32 D	
			20/01 09:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	115.926,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/01/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	503.691,73 C	
			21/01 11:25 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
21/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.482.880	480.900,00 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.507	15.600,00 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.508	5.410,08 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.509	7.980,57 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.510	19.558,80 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.511	7.298,33 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.512	13.800,00 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.513	30.851,29 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.514	5.202,00 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.515	9.600,00 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.516	9.155,52 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.517	5.618,16 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.518	10.400,00 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.519	5.500,00 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.520	8.258,16 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.521	33.742,85 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.522	7.282,80 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.523	16.920,00 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.524	10.800,00 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.525	7.803,00 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.526	36.944,40 D	
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.527	4.369,68 D	

21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.528	11.980,85 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.529	22.800,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.530	19.800,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.531	20.400,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.532	3.900,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.533	30.424,80 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.534	10.664,10 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.535	7.200,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.536	9.600,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.537	8.739,36 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.538	3.537,36 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.539	30.461,55 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.540	45.344,59 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.541	5.410,08 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.542	31.920,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.543	77.014,90 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.544	9.417,20 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.545	7.907,04 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.546	8.843,40 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.547	5.400,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.548	614,56 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.549	34.231,95 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.550	179.006,99 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.551	3.255,84 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.552	40.200,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.553	21.000,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.554	27.627,47 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.555	18.000,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.556	2.849,30 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.557	8.692,80 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.558	18.000,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.559	2.589,73 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.560	4.036,70 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.561	7.074,72 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.562	16.299,00 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.563	24.991,80 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.564	14.125,80 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.565	651,44 D
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.566	10.800,00 D
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.567	18.472,20 D
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.568	10.800,00 D
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.569	14.125,80 D
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.570	3.520,00 D
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.571	10.400,00 D
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.572	2.600,00 D
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.573	8.739,36 D
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.574	4.191,45 D
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.575	2.600,00 D
21/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	890.211.200.061.268	75,44 D

			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	890.211.200.061.269	1.076,90 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	168.918,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.526.236	412,65 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	412,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.622	412,65 D	
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.633	4.679,10 D	
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.091,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.294	8.046,65 D	
27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.046,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.039,85 D	
			28/01 10:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
28/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	72.927,88 D	
			28/01 10:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.967,73 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.961	48.183,77 D	
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.183,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	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

Extrato conta corrente

G338030821157750048
03/02/2025 08:40:29

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.993	230.000,00 D	
				09/01 16:14 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
09/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.996	6.954,93 D	
				09/01 16:14 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	236.954,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	2.675,47 C	
				13/01 13:37 CONSORCIO SAMU M GUACU			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	261,42 C	
				13/01 13:37 CONSORCIO RESID TERAP MG			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	230.000,00 C	
				13/01 09:14 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	1.012,23 C	
				13/01 13:39 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	26,20 C	
				13/01 13:39 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	90,99 C	
				13/01 13:41 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	6.954,93 C	
				13/01 09:14 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	5,93 C	
				13/01 13:42 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	3.363,82 C	
				13/01 13:43 CONSORCIO SECRETARIA MG			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	244.390,99 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		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: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
31/01/2025	-	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 01/01/2025 a 31/01/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 338.235,16**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **474.473,59**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2025	2.966,89
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	471.506,70

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-482.605,12**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-482.605,12

Saldo Contabilidade:	**330.103,63**	**Saldo Banco:**	**330.103,63**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 37.140,17**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **132.257,99**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2025	397,21
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	131.860,78

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-113.176,39**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-113.176,39

Saldo Contabilidade:	**56.221,77**	**Saldo Banco:**	**56.221,77**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.:** **166.314,23**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **861.950,04**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2025	433,08
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	861.516,96

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-962.491,16**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-962.491,16

Saldo Contabilidade:	**65.773,11**	**Saldo Banco:**	**65.773,11**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.:** **2.761,47**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **9.480,95**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2025	23,33
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	9.457,62

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-10.174,84**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-10.174,84

Saldo Contabilidade:	**2.067,58**	**Saldo Banco:**	**2.067,58**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 9.571,88**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **105.823,44**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2025	117,37
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	105.706,07

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-107.627,35**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-107.627,35

Saldo Contabilidade:	**7.767,97**	**Saldo Banco:**	**7.767,97**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.:** **280,44**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **17.177,48**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2025	5,23
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	17.172,25

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-17.162,69**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-17.162,69

Saldo Contabilidade:	**295,23**	**Saldo Banco:**	**295,23**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.:** **422.846,16**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **581.128,37**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2025	2.421,11
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	578.707,26

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-685.621,54**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-685.621,54

Saldo Contabilidade:	**318.352,99**	**Saldo Banco:**	**318.352,99**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.:** **239.898,79**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **245.575,09**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/01/2025	1.184,10
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	244.390,99

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-236.954,93**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-236.954,93

Saldo Contabilidade:	**248.518,95**	**Saldo Banco:**	**248.518,95**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	338.235,16			255.120,410272		
02/01/2025	RESGATE	23.941,05	28,87	8,19	18.079,864591	1,326232831	237.040,545681
	Aplicação 05/12/2024	23.941,05	28,87	8,19	18.079,864591		
03/01/2025	RESGATE	7.570,00	10,02	1,37	5.714,370327	1,326723605	231.326,175354
	Aplicação 05/12/2024	7.570,00	10,02	1,37	5.714,370327		
07/01/2025	APLICAÇÃO	463.401,42			348.980,170292	1,327873213	580.306,345646
08/01/2025	RESGATE	4.822,69	7,93		3.636,482149	1,328377207	576.669,863497
	Aplicação 05/12/2024	4.822,69	7,93		3.636,482149		
09/01/2025	RESGATE	5.794,45	9,87		4.368,338792	1,328724780	572.301,524705
	Aplicação 05/12/2024	5.794,45	9,87		4.368,338792		
10/01/2025	RESGATE	14.793,00	26,26		11.149,391849	1,329154110	561.152,132856
	Aplicação 05/12/2024	14.793,00	26,26		11.149,391849		
13/01/2025	RESGATE	40.541,48	75,13		30.547,654902	1,329614667	530.604,477954
	Aplicação 05/12/2024	40.541,48	75,13		30.547,654902		
14/01/2025	RESGATE	82.919,08	159,95		62.462,432305	1,330063959	468.142,045649
	Aplicação 05/12/2024	82.919,08	159,95		62.462,432305		
15/01/2025	RESGATE	7.449,98	14,98		5.610,412270	1,330554626	462.531,633379
	Aplicação 05/12/2024	7.449,98	14,98		5.610,412270		
20/01/2025	RESGATE	67.620,07	151,20		50.883,549207	1,331889600	411.648,084172
	Aplicação 05/12/2024	67.620,07	151,20		50.883,549207		
21/01/2025	RESGATE	3.860,45	8,92		2.904,178848	1,332345631	408.743,905324
	Aplicação 05/12/2024	3.860,45	8,92		2.904,178848		
22/01/2025	APLICAÇÃO	8.105,28			6.081,422425	1,332793454	414.825,327749
23/01/2025	RESGATE	14.936,83	36,78		11.231,019286	1,333236959	403.594,308463
	Aplicação 05/12/2024	14.936,83	36,78		11.231,019286		
27/01/2025	RESGATE	15.552,82	40,60		11.688,149952	1,334122172	391.906,158511
	Aplicação 05/12/2024	15.552,82	40,60		11.688,149952		
28/01/2025	RESGATE	192.803,22	240,10	216,80	144.811,125119	1,334566801	247.095,033392
	Aplicação 05/12/2024	35.433,48	95,14		26.621,840130		
	Aplicação 11/12/2024	9.407,50	22,58		7.066,022333		
	Aplicação 18/12/2024	4.204,27	8,56		3.156,703331		
	Aplicação 07/01/2025	143.757,97	113,82	216,80	107.966,559325		
31/01/2025	SALDO ATUAL	330.103,63			247.095,033392		247.095,033392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.235,16
APLICAÇÕES (+)	471.506,70
RESGATES (-)	482.605,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.003,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	810,61
IOF (-)	226,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.966,89
SALDO ATUAL =	330.103,63

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071018
03/02/2025 09:15:48

Cliente

Agência	578-9
Conta	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	37.140,17				28.013,689671		
03/01/2025	RESGATE	540,64	0,71		0,09	408,103088	1,326723605	27.605,586583
	Aplicação 05/12/2024	540,64	0,71		0,09	408,103088		
06/01/2025	RESGATE	17.059,61	24,67			12.872,397532	1,327202641	14.733,189051
	Aplicação 05/12/2024	17.059,61	24,67			12.872,397532		
07/01/2025	APLICAÇÃO	130.243,06				98.083,957658	1,327873213	112.817,146709
08/01/2025	RESGATE	3.380,02	5,55			2.548,651078	1,328377207	110.268,495631
	Aplicação 05/12/2024	3.380,02	5,55			2.548,651078		
09/01/2025	RESGATE	8.205,62	13,97			6.186,074139	1,328724780	104.082,421492
	Aplicação 05/12/2024	8.205,62	13,97			6.186,074139		
10/01/2025	RESGATE	12.311,10	13,49		4,70	9.276,042490	1,329154110	94.806,379002
	Aplicação 05/12/2024	7.147,27	12,69			5.386,853840		
	Aplicação 18/12/2024	811,28	0,71		0,93	611,609994		
	Aplicação 07/01/2025	4.352,55	0,09		3,77	3.277,578656		
13/01/2025	RESGATE	17.568,25	1,03		18,42	13.227,666960	1,329614667	81.578,712042
	Aplicação 07/01/2025	17.568,25	1,03		18,42	13.227,666960		
14/01/2025	RESGATE	600,00	0,05		0,75	451,707601	1,330063959	81.127,004441
	Aplicação 07/01/2025	600,00	0,05		0,75	451,707601		
15/01/2025	RESGATE	5.705,15	0,69		8,40	4.294,630140	1,330554626	76.832,374301
	Aplicação 07/01/2025	5.705,15	0,69		8,40	4.294,630140		
16/01/2025	RESGATE	2.240,92	0,35		3,70	1.686,666750	1,331009816	75.145,707551
	Aplicação 07/01/2025	2.240,92	0,35		3,70	1.686,666750		
20/01/2025	RESGATE	38.314,29	11,46		64,82	28.824,138277	1,331889600	46.321,569274
	Aplicação 07/01/2025	38.314,29	11,46		64,82	28.824,138277		
22/01/2025	APLICAÇÃO	1.617,72				1.213,781471	1,332793454	47.535,350745
23/01/2025	RESGATE	7.250,79	3,55		13,44	5.451,229019	1,333236959	42.084,121726
	Aplicação 07/01/2025	7.250,79	3,55		13,44	5.451,229019		
31/01/2025	SALDO ATUAL	56.221,77				42.084,121726		42.084,121726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.140,17
APLICAÇÕES (+)	131.860,78
RESGATES (-)	113.176,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	75,52
IOF (-)	114,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,21
SALDO ATUAL =	56.221,77

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071019
03/02/2025 09:16:07

Cliente

Agência	578-9
Conta	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	166.314,23			125.445,727702		
02/01/2025	RESGATE	61.911,11	72,22	25,39	46.755,530816	1,326232831	78.690,196886
	Aplicação 05/12/2024	56.699,11	68,38	19,39	42.818,180198		
	Aplicação 11/12/2024	5.212,00	3,84	6,00	3.937,350618		
07/01/2025	RESGATE	11.834,11	13,57	6,70	8.927,343276	1,327873213	69.762,853610
	Aplicação 11/12/2024	11.834,11	13,57	6,70	8.927,343276		
08/01/2025	RESGATE	5.543,90	7,08	2,00	4.180,273473	1,328377207	65.582,580137
	Aplicação 11/12/2024	5.543,90	7,08	2,00	4.180,273473		
09/01/2025	RESGATE	6.316,95	8,69	1,19	4.761,580498	1,328724780	60.820,999639
	Aplicação 11/12/2024	6.316,95	8,69	1,19	4.761,580498		
10/01/2025	APLICAÇÃO	800.275,41			602.093,770751	1,329154110	662.914,770390
13/01/2025	RESGATE	550.355,31	101,92	184,34	414.136,203267	1,329614667	248.778,567123
	Aplicação 11/12/2024	26.265,91	41,19		19.785,504705		
	Aplicação 18/12/2024	54.466,43	57,07	37,90	41.035,494934		
	Aplicação 10/01/2025	469.622,97	3,66	146,44	353.315,203628		
14/01/2025	RESGATE	347,20		0,20	261,190447	1,330063959	248.517,376676
	Aplicação 10/01/2025	347,20		0,20	261,190447		
15/01/2025	RESGATE	5.904,24	0,23	5,16	4.441,478677	1,330554626	244.075,897999
	Aplicação 10/01/2025	5.904,24	0,23	5,16	4.441,478677		
20/01/2025	RESGATE	231.848,08	36,48	314,75	174.338,255964	1,331889600	69.737,642035
	Aplicação 10/01/2025	231.848,08	36,48	314,75	174.338,255964		
22/01/2025	APLICAÇÃO	61.241,55			45.949,767997	1,332793454	115.687,410032
23/01/2025	RESGATE	75.105,01	22,81	129,05	56.446,732512	1,333236959	59.240,677520
	Aplicação 10/01/2025	75.105,01	22,81	129,05	56.446,732512		
27/01/2025	RESGATE	8.885,19	4,25	14,25	6.673,819075	1,334122172	52.566,858445
	Aplicação 10/01/2025	8.885,19	4,25	14,25	6.673,819075		
29/01/2025	RESGATE	4.440,06	2,82	7,04	3.333,204465	1,335027613	49.233,653980
	Aplicação 10/01/2025	4.440,06	2,82	7,04	3.333,204465		
31/01/2025	SALDO ATUAL	65.773,11			49.233,653980		49.233,653980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.314,23
APLICAÇÕES (+)	861.516,96
RESGATES (-)	962.491,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.393,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	270,07
IOF (-)	690,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,08
SALDO ATUAL =	65.773,11

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071020
03/02/2025 09:16:29

Cliente

Agência	578-9
Conta	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.761,47			2.082,892751		
07/01/2025	APLICAÇÃO	9.457,62			7.122,381796	1,327873213	9.205,274547
09/01/2025	RESGATE	125,74	0,21		94,790134	1,328724780	9.110,484413
	Aplicação 05/12/2024	125,74	0,21		94,790134		
10/01/2025	RESGATE	778,00	1,38		586,372938	1,329154110	8.524,111475
	Aplicação 05/12/2024	778,00	1,38		586,372938		
13/01/2025	RESGATE	1.390,08	2,57		1.047,408723	1,329614667	7.476,702752
	Aplicação 05/12/2024	1.390,08	2,57		1.047,408723		
20/01/2025	RESGATE	7.881,02	3,28	12,53	5.929,042467	1,331889600	1.547,660285
	Aplicação 05/12/2024	470,86	1,06		354,320956		
	Aplicação 07/01/2025	7.410,16	2,22	12,53	5.574,721511		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.067,58			1.547,660285		1.547,660285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.761,47
APLICAÇÕES (+)	9.457,62
RESGATES (-)	10.174,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,44
IOF (-)	12,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,33
SALDO ATUAL =	2.067,58

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071021
03/02/2025 09:16:51

Cliente

Agência	578-9
Conta	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.571,88			7.219,773593		
02/01/2025	RESGATE	5.704,03	6,13	3,24	4.307,991679	1,326232831	2.911,781914
	Aplicação 05/12/2024	4.093,83	4,94	1,40	3.091,587943		
	Aplicação 11/12/2024	1.610,20	1,19	1,84	1.216,403736		
07/01/2025	APLICAÇÃO	102.866,84			77.467,365854	1,327873213	80.379,147768
09/01/2025	RESGATE	475,04	0,48	0,37	358,155434	1,328724780	80.020,992334
	Aplicação 11/12/2024	187,20	0,26	0,03	141,108503		
	Aplicação 18/12/2024	287,84	0,22	0,34	217,046931		
10/01/2025	RESGATE	13.880,00	3,10	13,04	10.454,874942	1,329154110	69.566,117392
	Aplicação 18/12/2024	2.559,84	2,23	2,94	1.929,803506		
	Aplicação 19/12/2024	827,51	0,65	1,00	623,822974		
	Aplicação 07/01/2025	10.492,65	0,22	9,10	7.901,248462		
13/01/2025	RESGATE	25.014,71	1,47	26,24	18.834,343981	1,329614667	50.731,773411
	Aplicação 07/01/2025	25.014,71	1,47	26,24	18.834,343981		
16/01/2025	RESGATE	575,09	0,09	0,95	432,851804	1,331009816	50.298,921607
	Aplicação 07/01/2025	575,09	0,09	0,95	432,851804		
20/01/2025	RESGATE	45.469,36	13,60	76,93	34.206,956793	1,331889600	16.091,964814
	Aplicação 07/01/2025	45.469,36	13,60	76,93	34.206,956793		
22/01/2025	APLICAÇÃO	2.839,23			2.130,285072	1,332793454	18.222,249886
23/01/2025	RESGATE	9.213,97	4,51	17,08	6.927,170701	1,333236959	11.295,079185
	Aplicação 07/01/2025	9.213,97	4,51	17,08	6.927,170701		
27/01/2025	RESGATE	7.295,15	5,16	11,29	5.480,457602	1,334122172	5.814,621583
	Aplicação 07/01/2025	7.295,15	5,16	11,29	5.480,457602		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.767,97			5.814,621583		5.814,621583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.571,88
APLICAÇÕES (+)	105.706,07
RESGATES (-)	107.627,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,54
IOF (-)	149,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,37
SALDO ATUAL =	7.767,97

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071022
03/02/2025 09:19:23

Cliente

Agência	578-9
Conta	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	280,44				211,523986		
09/01/2025	RESGATE	139,72	0,23			105,326552	1,328724780	106,197434
	Aplicação 05/12/2024	139,72	0,23			105,326552		
10/01/2025	APLICAÇÃO	13.931,30				10.481,327857	1,329154110	10.587,525291
13/01/2025	RESGATE	10.361,33	0,34		3,17	7.795,371289	1,329614667	2.792,154002
	Aplicação 05/12/2024	140,94	0,26			106,197434		
	Aplicação 10/01/2025	10.220,39	0,08		3,17	7.689,173855		
14/01/2025	APLICAÇÃO	3.240,95				2.436,687332	1,330063959	5.228,841334
20/01/2025	RESGATE	4.435,84	0,63		5,83	3.335,336503	1,331889600	1.893,504831
	Aplicação 10/01/2025	3.713,21	0,59		5,04	2.792,154002		
	Aplicação 14/01/2025	722,63	0,04		0,79	543,182501		
23/01/2025	RESGATE	2.225,80	0,36		3,70	1.672,515891	1,333236959	220,988940
	Aplicação 14/01/2025	2.225,80	0,36		3,70	1.672,515891		
31/01/2025	SALDO ATUAL	295,23				220,988940		220,988940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,44
APLICAÇÕES (+)	17.172,25
RESGATES (-)	17.162,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,56
IOF (-)	12,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	295,23

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071024
03/02/2025 09:19:46

Cliente

Agência	578-9
Conta	53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	422.846,16			318.939,899495		
02/01/2025	RESGATE	1.603,53	1,93	0,54	1.210,948758	1,326232831	317.728,950737
	Aplicação 05/12/2024	1.603,53	1,93	0,54	1.210,948758		
07/01/2025	RESGATE	69.983,41	109,15		52.785,581721	1,327873213	264.943,369016
	Aplicação 05/12/2024	69.983,41	109,15		52.785,581721		
09/01/2025	RESGATE	188.075,82	320,36		141.787,210441	1,328724780	123.156,158575
	Aplicação 05/12/2024	188.075,82	320,36		141.787,210441		
10/01/2025	APLICAÇÃO	422.286,74			317.710,893584	1,329154110	440.867,052159
13/01/2025	APLICAÇÃO	156.007,87			117.333,144610	1,329614667	558.200,196769
16/01/2025	RESGATE	2.445,98	5,10		1.841,519101	1,331009816	556.358,677668
	Aplicação 05/12/2024	2.445,98	5,10		1.841,519101		
17/01/2025	RESGATE	378,49	0,81		284,877919	1,331447523	556.073,799749
	Aplicação 05/12/2024	378,49	0,81		284,877919		
20/01/2025	RESGATE	115.926,02	259,21		87.233,378803	1,331889600	468.840,420946
	Aplicação 05/12/2024	115.926,02	259,21		87.233,378803		
21/01/2025	RESGATE	168.918,39	128,49	187,44	127.019,833340	1,332345631	341.820,587606
	Aplicação 05/12/2024	43.968,72	101,69		33.077,309438		
	Aplicação 06/12/2024	527,67	1,18		396,928875		
	Aplicação 11/12/2024	415,55	0,84		312,527505		
	Aplicação 31/12/2024	12,79	0,01	0,01	9,616934		
	Aplicação 10/01/2025	123.993,66	24,77	187,43	93.223,450588		
22/01/2025	APLICAÇÃO	412,65			309,612865	1,332793454	342.130,200471
23/01/2025	RESGATE	5.091,75	1,54	8,74	3.826,799104	1,333236959	338.303,401367
	Aplicação 10/01/2025	5.091,75	1,54	8,74	3.826,799104		
27/01/2025	RESGATE	8.046,65	3,85	12,91	6.043,981705	1,334122172	332.259,419662
	Aplicação 10/01/2025	8.046,65	3,85	12,91	6.043,981705		
28/01/2025	RESGATE	76.967,73	42,23	125,13	57.797,848667	1,334566801	274.461,570995
	Aplicação 10/01/2025	76.967,73	42,23	125,13	57.797,848667		
30/01/2025	RESGATE	48.183,77	34,39	75,28	36.162,331243	1,335462575	238.299,239752
	Aplicação 10/01/2025	48.183,77	34,39	75,28	36.162,331243		
31/01/2025	SALDO ATUAL	318.352,99			238.299,239752		238.299,239752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.846,16
APLICAÇÕES (+)	578.707,26
RESGATES (-)	685.621,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.738,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	907,06
IOF (-)	410,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.421,11
SALDO ATUAL =	318.352,99

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657

No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071031
03/02/2025 09:22:27

Cliente

Agência	578-9
Conta	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	239.898,79			180.948,303226		
09/01/2025	RESGATE	236.954,93	525,87		178.728,359383	1,328724780	2.219,943843
	Aplicação 30/10/2024	226.324,32	501,97		170.709,759903		
	Aplicação 07/11/2024	8.451,04	20,19		6.375,460917		
	Aplicação 05/12/2024	2.179,57	3,71		1.643,138563		
13/01/2025	APLICAÇÃO	244.390,99			183.805,877045	1,329614667	186.025,820888
31/01/2025	SALDO ATUAL	248.518,95			186.025,820888		186.025,820888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.898,79
APLICAÇÕES (+)	244.390,99
RESGATES (-)	236.954,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.709,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	525,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.184,10
SALDO ATUAL =	248.518,95

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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