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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU						
JULHO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 503.676,57	R$ 154.729,36	R$ 154.729,36	R$ 163.793,76
		3.1.90.13		R$ 40.976,32	R$ 40.976,32	R$ 39.588,50
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 87.933,02	R$ 102.247,01	R$ 103.039,15
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 503.676,57**	**R$ 283.638,70**	**R$ 297.952,69**	**R$ 306.421,41**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 843.608,48	R$ 606.400,99	R$ 606.400,99	R$ 589.649,87
		3.1.90.13		R$ 155.936,05	R$ 155.936,05	R$ 148.764,92
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 28.654,95	R$ 81.016,31	R$ 82.899,44
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 843.608,48**	**R$ 733.682,09**	**R$ 843.353,35**	**R$ 821.314,23**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 148.842,76	R$ 104.148,22	R$ 104.148,22	R$ 101.746,28
		3.1.90.13		R$ 28.594,75	R$ 28.594,75	R$ 27.060,81
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 11.790,06	R$ 14.455,95	R$ 14.665,95
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 148.842,76**	**R$ 120.952,91**	**R$ 147.198,92**	**R$ 143.473,04**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.344.860,90	R$ 100.087,09	R$ 100.087,09	R$ 87.368,10
		3.1.90.13		R$ 31.567,37	R$ 33.611,85	R$ 37.935,06
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 1.051.611,80	R$ 1.057.635,69	R$ 1.123.008,99
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.344.860,90**	**R$ 1.183.266,26**	**R$ 1.191.334,63**	**R$ 1.248.312,15**

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
CEO	Saúde	3.1.90.11	R$ 21.415,28	R$ 15.690,18	R$ 15.690,18	R$ 15.690,18
		3.1.90.13		R$ 4.382,29	R$ 4.382,29	R$ 4.290,66
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 1.305,87	R$ 11.305,87
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 21.415,28**	**R$ 20.072,47**	**R$ 21.378,34**	**R$ 31.286,71**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 121.180,13	R$ 66.179,00	R$ 66.179,00	R$ 59.407,28
		3.1.90.13		R$ 18.777,00	R$ 18.777,00	R$ 16.883,29
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 29.040,18	R$ 10.512,81	R$ 36.622,32
		3.3.90.39		-R$ 20.324,85	R$ 23.877,08	R$ 24.797,02
		4.4.90.52		R$ 78.451,90	R$ -	R$ -
TOTAL RT			**R$ 121.180,13**	**R$ 172.123,23**	**R$ 119.345,89**	**R$ 137.709,91**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 9.685,74	R$ 6.721,35	R$ 6.721,35	R$ 6.721,35
		3.1.90.13		R$ 1.982,78	R$ 1.982,78	R$ 1.982,78
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 938,10	R$ 938,10
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 9.685,74**	**R$ 8.704,13**	**R$ 9.642,23**	**R$ 9.642,23**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 2.993.269,86**	**R$ 2.522.439,79**	**R$ 2.630.206,05**	**R$ 2.698.159,68**

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$ 124.932,77	R$ 124.932,77	R$ 133.066,68
		3.1.90.13		R$ 32.889,58	R$ 32.889,58	R$ 38.657,25
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 11.436,41	R$ 2.165,40	R$ 3.739,45
		3.3.90.39		R$ 52.148,58	R$ 47.541,66	R$ 42.984,51
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		-R$ 3.880,00	R$ 14.000,00	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 217.527,34**	**R$ 221.529,41**	**R$ 218.447,89**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 112.028,55	R$ 112.028,55	R$ 112.514,98
		3.1.90.13		R$ 34.847,01	R$ 34.847,01	R$ 34.919,47
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 4.729,44	R$ 6.626,93	R$ 28.576,00
		3.3.90.39		-R$ 4.382,12	R$ 40.248,35	R$ 43.166,15
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ 7.000,00	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 84.470,06	R$ 84.470,06	R$ 87.215,29
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 231.692,94**	**R$ 285.220,90**	**R$ 306.391,89**

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

Mogi Mirim, 15 de agosto de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/07/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	10.614.727,25	206.975.600,16	204.604.620,39	12.985.707,02
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	206.800.256,08	204.242.303,00	12.424.381,30
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	155.761.977,98	154.979.112,29	3.737.392,06
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	151.973.279,93	151.190.414,24	3.737.392,06
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	151.973.279,93	151.190.414,24	3.737.392,06
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	500,00	435,80	181,07
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	107.851.584,92	107.871.695,49	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	44.121.195,01	43.318.282,95	3.626.916,26
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.788.698,05	3.788.698,05	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.788.698,05	3.788.698,05	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.788.698,05	3.788.698,05	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	50.618.606,50	48.837.523,97	8.067.932,76
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	419.671,60	425.666,74	619.056,48
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	378.559,97	382.625,31	41.365,35
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	378.559,97	382.625,31	41.365,35
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	378.559,97	382.625,31	38.568,13
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	41.111,63	43.041,43	3.000,41
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	41.111,63	43.041,43	3.000,41
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	3.578,01	3.524,24	53,77
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	23.126,88	23.126,88	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	175.344,08	362.317,39	561.325,72
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	5.209,41	0,00	173.564,51
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	170.134,67	362.317,39	387.761,21

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	169.884,83	191.701,59	558.127,17
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	169.884,83	191.701,59	558.127,17
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	117.179,50	163.509,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	36.675,84	79.126,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	65.578,90	41.708,86	258.173,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	65.578,90	41.708,86	258.173,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	32.153,95	23.032,64	104.022,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	3.301,61	0,00	7.262,26
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	28.092,78	11.867,49	87.097,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	0,00	732,60	0,00
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	249,84	15.127,12	14.877,28
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	15.127,12	14.877,28
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	15.127,12	14.877,28
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	3.603,46	3.353,62
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	8.627,14	8.627,14
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	1.983,92	1.983,92
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	498,64	498,64
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	413,96	413,96
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	187.015.078,21	189.770.534,51	13.370.183,55
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	52.382.791,84	54.560.895,03	12.284.357,55
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	14.507.519,23	14.573.614,90	1.994.401,59
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	11.188.623,08	11.316.639,41	1.478.089,69
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	11.188.623,08	11.316.639,41	1.478.089,69
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	11.135.926,59	11.263.942,92	1.478.089,69
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	11.135.926,59	11.263.942,92	1.478.089,69
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	52.696,49	52.696,49	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	52.696,49	52.696,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	3.318.896,15	3.256.975,49	516.311,90
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	400.317,64	299.117,74	48.548,40
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	211.875,63	114.432,40	32.296,82
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	211.875,63	114.432,40	32.296,82
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	188.442,01	184.685,34	16.251,58
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	188.442,01	184.685,34	16.251,58
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	2.918.578,51	2.957.857,75	467.763,50
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	2.052.752,88	2.108.372,66	333.159,33
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	2.052.752,88	2.108.372,66	333.159,33
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	865.825,63	849.485,09	134.604,17
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	865.825,63	849.485,09	134.604,17
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	33.939.896,40	36.086.467,15	9.599.035,95
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	33.939.896,40	36.086.467,15	9.599.035,95
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	33.939.896,40	36.086.467,15	9.599.035,95
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	33.939.896,40	36.023.891,97	5.236.139,32
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	33.939.896,40	36.023.891,97	5.236.139,32
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	62.575,18	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	42.989,24	21.494,62	15.353,30
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	70.447,58	133.661,74	608.173,83
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	3.821.939,39	3.745.656,62	67.392,88
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	3.821.939,39	3.745.656,62	67.392,88
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	344.310,01	344.309,41	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	344.310,01	344.309,41	(277,89)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	47.387,13	47.386,53	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	67.913,08	67.913,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	229.009,80	229.009,80	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	8.263,53	8.263,53	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.263,53	8.263,53	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	8.263,53	8.263,53	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	3.420.577,45	3.344.164,14	64.222,72
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	3.420.577,45	3.344.164,14	64.222,72
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	893.877,14	893.932,88	736,17
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.570.219,79	1.493.750,74	63.021,95
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	956.480,52	956.480,52	464,60
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	48.788,40	48.919,54	3.448,05
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	48.788,40	48.919,54	3.448,05
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	48.788,40	48.919,54	3.448,05
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	14.510,60	591.863,71	3.211.114,45
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	14.510,60	536.821,39	2.612.842,33
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	14.510,60	536.821,39	2.079.061,55
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	51.664.901,38	324.526,25	51.340.375,13
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.199.361,40	189.805,27	15.009.556,13
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.019.107,30	59.744,61	11.959.362,69
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.263.942,92	3.777,74	11.260.165,18
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	11.263.942,92	3.777,74	11.260.165,18
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.263.942,92	3.777,74	11.260.165,18
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	10.355.619,71	3.777,74	10.351.841,97
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	541.982,74	0,00	541.982,74
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	366.340,47	0,00	366.340,47
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	755.164,38	55.966,87	699.197,51
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.180.254,10	130.060,66	3.050.193,44
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.330.769,01	129.962,47	2.200.806,54
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.330.769,01	129.962,47	2.200.806,54
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.186.428,27	9.978,47	2.176.449,80
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	40.882,24	118.937,85	(78.055,61)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	103.458,50	1.046,15	102.412,35
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	849.485,09	98,19	849.386,90
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849.485,09	98,19	849.386,90
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	849.485,09	98,19	849.386,90
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.925.507,93	134.720,98	35.790.786,95
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	401.264,29	134.720,64	266.543,65
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	401.264,29	134.720,64	266.543,65
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.264,29	134.720,64	266.543,65
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	96.882,43	0,00	96.882,43
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	77.656,48	0,00	77.656,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	11.310,72	0,00	11.310,72
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	6.861,35	0,00	6.861,35
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	4.277,33	0,00	4.277,33
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	5.117,89	0,00	5.117,89
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	18.938,79	0,00	18.938,79
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	3.206,79	0,00	3.206,79
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	21.683,04	0,00	21.683,04
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	14.150,59	0,00	14.150,59

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	79.600,39	0,00	79.600,39
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	435,80	134.720,64	(134.284,84)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	35.509.116,52	0,34	35.509.116,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.052.359,35	0,00	1.052.359,35
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.359,35	0,00	1.052.359,35
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	9.334,94	0,00	9.334,94
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.612,41	0,00	1.612,41
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.041.412,00	0,00	1.041.412,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.456.757,17	0,34	34.456.756,83
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.456.757,17	0,34	34.456.756,83
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	9.573,41	0,00	9.573,41
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	76.618,84	0,00	76.618,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	63.918,04	0,00	63.918,04
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.484,87	0,00	1.484,87
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	67.699,42	0,00	67.699,42
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.749,79	0,00	36.749,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.733,36	0,00	1.733,36
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	33.689.036,47	0,00	33.689.036,47
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	13.672,22	0,34	13.671,88
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	19.893,86	0,00	19.893,86
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.575,18	0,00	62.575,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	362.423,29	0,00	362.423,29
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	15.127,12	0,00	15.127,12
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	122.996,45	0,00	122.996,45
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.918,30	0,00	78.918,30
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.918,30	0,00	78.918,30
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	78.918,30	0,00	78.918,30
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	272,91	0,00	272,91

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	272,91	0,00	272,91
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	44.078,15	0,00	44.078,15
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.302,90	50.980.201,50	50.955.898,60
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	5.209,41	5.209,41
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	50.618.606,50	50.594.303,60
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	178.578,64	178.578,64
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	178.578,64	178.578,64
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	178.578,64	178.578,64
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	178.578,64	178.578,64

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	250.484.621,94	15.484.636,49	242.239.084,32
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	244.273.613,97	9.273.628,52	234.999.985,45
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	92.212.718,71	570.001,23	91.642.717,48
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.172.993,98	570.001,23	6.602.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	7.172.993,98	0,00	7.172.993,98
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	7.172.993,98	0,00	7.172.993,98
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	570.001,23	570.001,23
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	152.060.895,26	8.703.627,29	143.357.267,97
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.189.318,99	8.189.658,68	91.999.660,31
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.052.644,64	0,00	7.052.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	7.052.644,64	0,00	7.052.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.145.353,71	7.145.353,71	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	6.707.993,97	0,00	6.707.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	7.145.353,71	7.145.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	951.595,90	1.044.304,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	951.595,90	951.595,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	951.595,90	0,00	951.595,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	951.595,90	951.595,90
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.871.576,27	513.968,61	51.357.607,66
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.871.576,27	513.968,61	51.357.607,66
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.871.576,27	513.968,61	51.357.607,66
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	51.848.076,21	0,00	51.848.076,21
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	23.500,06	0,00	23.500,06
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	513.968,61	513.968,61
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	294.046.143,87	529.046.129,32	242.239.084,32
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	286.534.902,05	521.534.887,50	234.999.985,45
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.696.452,39	141.339.169,87	91.642.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	49.696.452,39	92.212.718,71	42.516.266,32
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	49.126.451,16	49.126.451,16
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	236.838.449,66	380.195.717,63	143.357.267,97
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	144.877.165,45	236.876.825,76	91.999.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	52.915.881,24	93.557.933,89	40.642.052,65
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	91.961.284,21	143.318.891,87	51.357.607,66
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	49.897.802,76	51.885.420,59	1.987.617,83
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	42.063.481,45	49.383.834,15	7.320.352,70
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	42.049.637,13	42.049.637,13
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.961.284,21	143.318.891,87	51.357.607,66
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	91.961.284,21	143.318.891,87	51.357.607,66
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.911.647,08	143.318.891,87	93.407.244,79
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	49.897.802,76	51.885.420,59	1.987.617,83
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	49.383.834,15	49.369.989,83
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	42.049.637,13	42.049.637,13
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.049.637,13	0,00	42.049.637,13
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.511.241,82	7.511.241,82	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.560.936,35	2.560.936,35	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.286.540,65	0,00	328.737,08
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.274.395,70	1.274.397,08	1,38
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.274.395,70	1.274.395,70
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	245.063.573,83	1.058.869,39	260.580.352,50
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.248.734,71	720,10	9.189.760,20
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.865.201,61	720,10	8.435.435,41
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	331.866,60	0,00	694.056,87
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	51.666,50	0,00	51.666,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	145.773.430,30	1.044.304,97	148.769.796,18
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	52.729.465,02	0,00	56.770.135,87
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	52.729.465,02	0,00	56.770.135,87
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	49.126.451,16	0,00	53.584.843,58
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	3.603.013,86	0,00	3.185.292,29
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	93.043.965,28	1.044.304,97	91.999.660,31
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	8.004.240,54	0,00	8.004.240,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.044.304,97	1.044.304,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	5.209,41	0,00	215.666,51
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	95.036.199,41	13.844,32	102.405.129,61
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	91.433.471,28	13.844,32	98.658.725,83
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	91.433.471,28	13.844,32	91.419.626,96
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	49.383.834,15	13.844,32	49.369.989,83
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	42.049.637,13	0,00	42.049.637,13
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	3.602.728,13	0,00	3.746.403,78
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	3.602.728,13	0,00	3.746.403,78

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	334.337.369,09	578.342.073,53	260.580.352,50
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	1.588.247,07	5.836.261,68	9.189.760,20
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	1.451.615,33	5.316.096,84	8.435.435,41
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	1.451.615,33	3.865.201,61	6.984.540,18
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.450.895,23	1.450.895,23
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	127.906,42	459.773,02	694.056,87
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	127.906,42	331.866,60	566.150,45
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	127.906,42	127.906,42
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	1.650,00	1.650,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	1.650,00	0,00	6.951,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.075,32	58.741,82	51.666,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	7.075,32	51.666,50	44.591,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	7.075,32	7.075,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	321.545.024,98	466.274.150,31	148.769.796,18
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	258.736.097,21	311.465.562,23	56.770.135,87
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	258.736.097,21	311.465.562,23	56.770.135,87
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	155.584.274,55	153.365.261,62	(5.561.116,60)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	155.239.623,88	153.353.118,05	(9.995.497,24)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	51.184.343,41	51.885.420,59	2.316.354,91
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	51.184.343,41	51.885.420,59	2.316.354,91
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	51.967.479,25	54.261.245,09	8.061.262,63
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	48.288.182,62	50.658.231,23	7.993.869,75
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	3.679.296,63	3.603.013,86	67.392,88
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	51.953.634,93	51.953.634,93
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	48.274.338,30	48.274.338,30
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	3.679.296,63	3.679.296,63
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	62.808.927,77	154.808.588,08	91.999.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	58.057.650,77	97.795.242,28	39.737.591,51
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	4.751.277,00	57.013.345,80	52.262.068,80
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	5.209,41	215.666,51
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	5.209,41	173.564,51
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	11.204.097,04	106.226.452,13	102.405.129,61
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.525.086,14	98.944.713,10	98.658.725,83
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	13.844,32	91.433.471,28	91.419.626,96
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.844,32	49.383.834,15	49.369.989,83
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	49.383.834,15	49.383.834,15
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	13.844,32	0,00	13.844,32
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	42.049.637,13	42.049.637,13
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	42.049.637,13	42.049.637,13
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.511.241,82	7.511.241,82	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.560.936,35	2.560.936,35	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.286.540,65	0,00	328.737,08
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.274.395,70	1.274.397,08	1,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.274.395,70	1.274.395,70
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	3.679.010,90	7.281.739,03	3.746.403,78
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	3.679.010,90	7.281.739,03	3.746.403,78
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	3.679.010,90	3.602.728,13	67.392,88
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.679.010,90	3.679.010,90

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi MIrim.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	103.288,05	839.742,99	103.288,05	839.742,99	109.580,57	765.229,03	74.513,96		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	33.486,23	3.546,06	33.486,23	3.546,06	33.486,23			
	31901143	13º SALÁRIO						5.543,62	23.697,26	5.543,62	23.697,26	5.543,62	23.697,26			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.198,37	782.559,50	94.198,37	782.559,50	100.490,89	708.045,54	74.513,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	528.996,25		528.996,25	25.690,09	222.129,61	25.690,09	222.129,61	26.407,37	196.439,52	25.690,09		
	31901301	FGTS						7.173,09	61.816,47	7.173,09	61.816,47	7.350,12	54.643,38	7.173,09		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						861,25	7.456,41	861,25	7.456,41	886,39	6.595,16	861,25		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.655,75	152.856,73	17.655,75	152.856,73	18.170,86	135.200,98	17.655,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	13.091,00	19.010,46	13.091,00	19.010,46		5.919,46	13.091,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						13.091,00	13.091,00	13.091,00	13.091,00			13.091,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.919,46		5.919,46		5.919,46			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	87.410,97	685.172,37	99.069,87	586.300,60	91.201,51	496.746,73	188.425,64		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						83.972,07	512.156,04	84.434,97	509.841,54	81.355,51	425.406,57	86.749,47		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	2.720,00	180,00	1.940,00	180,00	1.940,00	780,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						38,90	289,70	38,90	289,70	70,00	250,80	38,90		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							124.326,06	9.336,00	61.308,06	9.336,00	61.308,06	63.018,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	2.280,00	9.344,61	260,00	7.064,61	32.315,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	84.504,44		84.504,44									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.654.059,97		3.654.059,97	229.480,11	1.766.055,43	241.139,01	1.667.183,66	227.189,45	1.464.334,74	301.720,69		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.654.059,97		3.654.059,97	229.480,11	1.766.055,43	241.139,01	1.667.183,66	227.189,45	1.464.334,74	301.720,69		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	116.170,27	810.895,35	116.170,27	810.895,35	122.767,77	712.310,67	98.584,68		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.397,16	780.767,30	105.397,16	780.767,30	111.994,66	682.182,62	98.584,68		
	31901143	13º SALÁRIO						9.964,25	28.510,33	9.964,25	28.510,33	9.964,25	28.510,33			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	1.617,72	808,86	1.617,72	808,86	1.617,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	38.174,35	239.657,96	38.174,35	239.657,96	33.785,36	201.483,61	38.174,35		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.267,02	8.056,71	1.267,02	8.056,71	1.139,05	6.789,69	1.267,02		
	31901301	FGTS						10.933,21	66.435,69	10.933,21	66.435,69	9.295,58	55.502,48	10.933,21		

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
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.974,12	165.165,56	25.974,12	165.165,56	23.350,73	139.191,44	25.974,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	100.573,50	130.573,50		63.836,48		63.836,48	242,30	63.836,48			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00		7.990,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							55.846,48		55.846,48	242,30	55.846,48			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	-57.755,54	3.097.618,86	266.909,01	1.899.940,60	285.698,16	1.762.298,77	302.194,67	1.488.627,31	411.313,29		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-15.201,71	10.964,01	240,00	10.964,01	240,00	10.964,01			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		623,29		623,29	1.376,71		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80	11.786,70	68.991,50	11.786,70	68.991,50	70.292,30		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.200,00		1.200,00		1.200,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	116,77	40,00	116,77	40,00	76,77	40,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						21.166,80	54.651,74	5.127,60	35.893,20	5.127,60	30.765,60	23.886,14		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84	7.075,32	11.075,66		4.000,34	51.666,50		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						260.903,92	1.629.107,44	261.428,54	1.626.484,34	285.000,37	1.365.055,80	264.051,64		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	421.253,63	3.014.330,39	440.042,78	2.876.688,56	458.990,10	2.466.258,07	548.072,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	421.253,63	3.014.330,39	440.042,78	2.876.688,56	458.990,10	2.466.258,07	548.072,32		
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 .														

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA	10.122.0002.2001														
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	78.030,11	635.840,65	48.882,27	301.240,60	48.882,27	301.240,60	50.948,67	257.327,11	43.913,49		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.068,59	290.888,51	47.068,59	290.888,51	49.134,99	246.975,02	43.913,49		
	31901143 13º SALÁRIO						1.813,68	10.352,09	1.813,68	10.352,09	1.813,68	10.352,09			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	14.216,62	107.367,79	14.946,13	103.720,24	14.530,03	89.503,62	17.864,17		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						477,01	2.953,21	477,01	2.953,21	459,80	2.476,20	477,01		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.778,57	79.975,45	10.508,08	76.327,90	10.155,35	66.549,33	13.426,12		
	31901301 FGTS						3.961,04	24.439,13	3.961,04	24.439,13	3.914,88	20.478,09	3.961,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00		60.000,00	21.000,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00			21.810,00		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.000,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00			21.810,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	-30.695,57	3.082.628,43	376.987,89	2.074.489,29	373.495,92	2.034.508,59	320.183,60	1.667.209,66	407.279,63		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.709,67	5.718,30	30.674,61	5.718,30	30.674,61	19.035,06		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						478,69	3.963,19	478,69	3.963,19	478,69	3.963,19			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						378.407,45	1.986.269,86	366.577,18	1.973.421,21	313.866,61	1.606.844,03	379.425,83		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	280,00	40,00	280,00	120,00	240,00	40,00		
	33903937 JUROS						539,66	15.465,54	539,66	15.465,54		14.925,88	539,66		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						142,09	142,09	142,09	142,09			142,09		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-2.620,00								
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							9.750,00		4.875,00		4.875,00	4.875,00		

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	29	20.000,00		20.000,00		6.519,29		6.519,29		6.519,29			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							6.519,29		6.519,29		6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	461.086,78	2.511.426,97	459.134,32	2.467.798,72	385.662,30	2.020.559,68	490.867,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	461.086,78	2.511.426,97	459.134,32	2.467.798,72	385.662,30	2.020.559,68	490.867,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.184.840,84	156.340,48	13.341.181,32	1.111.820,52	7.291.812,79	1.140.316,11	7.011.670,94	1.071.841,85	5.951.152,49	1.340.660,30		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	154.729,36	1.043.971,06	154.729,36	1.043.971,06	163.793,76	924.433,66	119.537,40		
	31901143 13º SALÁRIO						1.873,56	30.927,22	1.873,56	30.927,22	1.873,56	30.927,22			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						146.270,26	954.496,54	146.270,26	954.496,54	155.334,66	834.959,14	119.537,40		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.585,54	58.547,30	6.585,54	58.547,30	6.585,54	58.547,30			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	32	572.306,19		572.306,19	40.976,32	276.079,66	40.976,32	276.079,66	39.588,50	235.103,34	40.976,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.383,96	9.271,18	1.383,96	9.271,18	1.338,59	7.887,22	1.383,96		
	31901301 FGTS						11.221,31	76.748,77	11.221,31	76.748,77	10.808,52	65.527,46	11.221,31		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.371,05	190.059,71	28.371,05	190.059,71	27.441,39	161.688,66	28.371,05		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80		8.833,82		8.833,82		8.833,82			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.627,03		5.627,03		5.627,03			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	87.933,02	793.125,98	102.247,01	721.235,45	103.039,15	633.927,81	159.198,17		
	33903969 SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						595,53	595,53	595,53	595,53			595,53		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							150.593,50	14.639,37	86.654,87	14.639,37	86.654,87	63.938,63		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.800,00	5.680,00	300,00	3.580,00	620,00	3.580,00	2.100,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						84.248,42	613.693,27	84.773,04	611.070,17	87.779,78	526.297,13	87.396,14		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.989,11	650,00	4.989,11		4.339,11	650,00		
	33903937 JUROS						1.220,07	1.220,07	1.220,07	1.220,07			1.220,07		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						69,00	239,40	69,00	239,40		170,40	69,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	35	74.603,45		74.603,45		28.342,75		28.342,75		28.342,75			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.342,75		28.342,75		28.342,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	283.638,70	2.150.353,27	297.952,69	2.078.462,74	306.421,41	1.830.641,38	319.711,89		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	283.638,70	2.150.353,27	297.952,69	2.078.462,74	306.421,41	1.830.641,38	319.711,89		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	606.400,99	3.570.538,20	606.400,99	3.570.538,20	589.649,87	3.060.833,51	509.704,69		
	31901143	13º SALÁRIO						19.665,80	107.418,93	19.665,80	107.418,93	19.665,80	107.418,93			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						529.570,82	3.095.487,01	529.570,82	3.095.487,01	512.819,70	2.585.782,32	509.704,69		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						57.164,37	367.632,26	57.164,37	367.632,26	57.164,37	367.632,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	155.936,05	916.004,00	155.936,05	916.004,00	148.764,92	760.067,95	155.936,05		
	31901301	FGTS						43.436,06	255.455,87	43.436,06	255.455,87	41.155,55	212.019,81	43.436,06		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.232,54	30.723,02	5.232,54	30.723,02	5.005,01	25.490,48	5.232,54		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						107.267,45	629.825,11	107.267,45	629.825,11	102.604,36	522.557,66	107.267,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	-28.654,95	963.167,62	81.016,31	463.568,95	82.899,44	458.258,62	504.909,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43	75.465,98	404.284,06	75.465,98	404.284,06	473.659,37		
	33903972	VALE-TRANSPORTE						-30.292,94	10.698,50	240,00	10.698,50	240,00	10.698,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.637,99	60.868,71	5.310,33	42.507,01	7.193,46	37.196,68	23.672,03		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	55.783,85		55.783,85		15.776,89		15.776,89		15.776,89			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							15.776,89		15.776,89		15.776,89			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	733.682,09	5.469.976,71	843.353,35	4.970.378,04	821.314,23	4.299.426,97	1.170.549,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					12.625.811,15		12.625.811,15	733.682,09	5.469.976,71	843.353,35	4.970.378,04	821.314,23	4.299.426,97	1.170.549,74		
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												

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	48												
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	104.148,22	478.581,19	104.148,22	478.581,19	101.746,28	385.497,24	93.083,95		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.030,37	3.026,00	2.030,37	3.026,00	2.030,37	3.026,00			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.822,29	458.249,63	97.822,29	458.249,63	95.802,18	365.547,51	92.702,12		
	31901143	13º SALÁRIO						4.295,56	17.305,56	4.295,56	17.305,56	3.913,73	16.923,73	381,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	28.594,75	135.521,15	28.594,75	135.521,15	27.060,81	106.926,40	28.594,75		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						958,66	4.544,88	958,66	4.544,88	910,59	3.586,22	958,66		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.653,50	93.173,68	19.653,50	93.173,68	18.667,96	73.520,18	19.653,50		
	31901301	FGTS						7.982,59	37.802,59	7.982,59	37.802,59	7.482,26	29.820,00	7.982,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	694.740,00	-280.000,00	414.740,00	-11.790,06	162.625,52	14.455,95	97.686,54	14.665,95	96.910,43	65.715,09		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251,49	8.330,37	776,11	5.707,27	986,11	4.931,16	3.399,21		
	33903972	VALE-TRANSPORTE						-12.041,55	3.462,91		3.462,91		3.462,91			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.630,96		31.630,96		31.630,96			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.101,28	13.679,84	56.624,74	13.679,84	56.624,74	60.476,54		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00		260,66		260,66	1.839,34		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	120.952,91	776.727,86	147.198,92	711.788,88	143.473,04	589.334,07	187.393,79		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	120.952,91	776.727,86	147.198,92	711.788,88	143.473,04	589.334,07	187.393,79		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	100.087,09	813.688,84	100.087,09	813.688,84	87.368,10	722.955,04	90.733,80		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.261,79	776.845,80	99.261,79	776.845,80	86.542,80	686.112,00	90.733,80		
	31901143	13º SALÁRIO							29.362,64		29.362,64		29.362,64			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						825,30	7.480,40	825,30	7.480,40	825,30	7.480,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	31.567,37	285.361,80	33.611,85	275.139,40	37.935,06	243.572,03	41.789,77		
	31901301	FGTS						8.560,58	63.901,77	8.560,58	63.901,77	10.023,51	55.341,19	8.560,58		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.070,07	7.726,61	1.070,07	7.726,61	1.203,11	6.656,54	1.070,07		

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						21.936,72	213.733,42	23.981,20	203.511,02	26.708,44	181.574,30	32.159,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	51		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	52	6.314.240,00	3.700.984,51	10.015.224,51	1.051.611,80	7.384.956,02	1.057.635,69	7.332.579,67	1.123.008,99	6.283.955,61	1.101.000,41		
	33903937 JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.048.269,17	7.230.313,97	1.048.624,06	7.228.539,52	1.113.997,36	6.179.915,46	1.050.398,51		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.260,98	8.169,00	53.358,98	8.169,00	53.358,98	45.902,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		1.800,10		1.800,10	2.199,90		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						842,63	7.860,51	842,63	7.860,51	842,63	7.860,51			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.500,00	2.500,00					2.500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.183.266,26	8.484.006,66	1.191.334,63	8.421.407,91	1.248.312,15	7.250.482,68	1.233.523,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.183.266,26	8.484.006,66	1.191.334,63	8.421.407,91	1.248.312,15	7.250.482,68	1.233.523,98		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	55	203.547,77		203.547,77	15.690,18	106.935,16	15.690,18	106.935,16	15.690,18	92.390,46	14.544,70		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.544,70	99.873,89	14.544,70	99.873,89	14.544,70	85.329,19	14.544,70		
	31901143 13º SALÁRIO						1.145,48	7.061,27	1.145,48	7.061,27	1.145,48	7.061,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	56	61.125,39		61.125,39	4.382,29	30.027,47	4.382,29	30.027,47	4.290,66	25.645,18	4.382,29		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.981,65	20.474,08	2.981,65	20.474,08	2.981,65	17.492,43	2.981,65		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						145,45	998,74	145,45	998,74	145,45	853,29	145,45		
	31901301 FGTS						1.255,19	8.554,65	1.255,19	8.554,65	1.163,56	7.299,46	1.255,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	58	479.490,00	-315.000,00	164.490,00		26.378,32	1.305,87	18.733,67	11.305,87	18.594,80	7.783,52		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44	10.000,00	10.008,44			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.847,09	138,87	1.152,74	138,87	1.013,87	833,22		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79	1.167,00	7.337,79	1.167,00	7.337,79	5.835,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		234,70		234,70	1.115,30		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	60												

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				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	20.072,47	163.340,95	21.378,34	155.696,30	31.286,71	136.630,44	26.710,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					760.663,16	-315.000,00	445.663,16	20.072,47	163.340,95	21.378,34	155.696,30	31.286,71	136.630,44	26.710,51		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	66.179,00	284.002,34	66.179,00	284.002,34	59.407,28	223.502,21	60.500,13		
	31901143	13º SALÁRIO						516,27	7.608,03	516,27	7.608,03	516,27	7.608,03			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.662,73	276.394,31	65.662,73	276.394,31	58.891,01	215.894,18	60.500,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	18.777,00	80.617,77	18.777,00	80.617,77	16.883,29	61.840,77	18.777,00		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.019,81	55.659,23	13.019,81	55.659,23	11.582,74	42.639,42	13.019,81		
	31901301	FGTS						5.122,07	22.243,41	5.122,07	22.243,41	4.735,54	17.121,34	5.122,07		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						635,12	2.715,13	635,12	2.715,13	565,01	2.080,01	635,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	29.040,18	135.577,78	10.512,81	115.170,41	36.622,32	104.987,60	30.590,18		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						67,96	67,96					67,96		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.101,86	16.301,20		15.199,34	15.199,34	15.199,34	1.101,86		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						360,00	360,00					360,00		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.250,26	99.197,88	10.182,81	95.130,43	19.862,32	84.947,62	14.250,26		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.280,10	9.260,10	330,00	1.430,00	330,00	1.430,00	7.830,10		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64	1.230,66	3.410,64			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B						6.980,00	6.980,00					6.980,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31	-20.324,85	238.203,91	23.877,08	92.114,86	24.797,02	82.760,00	155.443,91		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.671,36	583,95	4.525,91	571,26	3.941,96	14.729,40		
	33903972	VALE-TRANSPORTE						-20.576,34	4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.760,84	11.034,62	36.081,50	11.034,62	36.081,50	63.679,34		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.103,06	500,98	2.547,20	429,92	2.112,50	7.990,56		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						251,49	7.099,18	714,39	4.784,68	1.718,08	4.070,29	3.028,89		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	39.192,88	11.043,14	31.571,06	62.837,52		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66		120.000,00	120.000,00	78.451,90	78.451,90					78.451,90		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						37.637,40	37.637,40					37.637,40		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						38.454,00	38.454,00					38.454,00		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						2.360,50	2.360,50					2.360,50		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	172.123,23	816.853,70	119.345,89	571.905,38	137.709,91	473.090,58	343.763,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	172.123,23	816.853,70	119.345,89	571.905,38	137.709,91	473.090,58	343.763,12		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	352.482,62		352.482,62	6.721,35	48.368,70	6.721,35	48.368,70	6.721,35	41.647,35	6.721,35		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.721,35	46.243,95	6.721,35	46.243,95	6.721,35	39.522,60	6.721,35		
	31901143	13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	105.850,53		105.850,53	1.982,78	13.811,80	1.982,78	13.811,80	1.982,78	11.829,02	1.982,78		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.377,87	9.479,99	1.377,87	9.479,99	1.377,87	8.102,12	1.377,87		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						67,21	462,40	67,21	462,40	67,21	395,19	67,21		
	31901301	FGTS						537,70	3.869,41	537,70	3.869,41	537,70	3.331,71	537,70		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	68.540,00		68.540,00		28.685,99	938,10	6.295,89	938,10	6.141,59	22.544,40		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							25.119,86	778,00	4.891,86	778,00	4.891,86	20.228,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	5,80	109,40	5,80	109,40	1.390,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.056,75	154,30	1.285,25	154,30	1.130,95	925,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	8.704,13	90.866,49	9.642,23	68.476,39	9.642,23	59.617,96	31.248,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					532.873,15		532.873,15	8.704,13	90.866,49	9.642,23	68.476,39	9.642,23	59.617,96	31.248,53		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					28.599.875,94	5.807.219,04	34.407.094,98	2.522.439,79	17.952.125,64	2.630.206,05	16.978.115,64	2.698.159,68	14.639.224,08	3.312.901,56		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	99.028,08	726.061,46	99.028,08	726.061,46	114.450,51	651.080,54	74.980,92		
	31901143	13º SALÁRIO						3.436,44	23.237,60	3.436,44	23.237,60	3.436,44	23.237,60			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	39.764,65	2.532,90	39.764,65	2.532,90	39.764,65			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.058,74	663.059,21	93.058,74	663.059,21	108.481,17	588.078,29	74.980,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	449.545,46		449.545,46	29.595,19	196.305,35	29.595,19	196.305,35	29.134,21	166.710,16	29.595,19		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.375,20	135.057,49	20.375,20	135.057,49	19.762,11	114.682,29	20.375,20		
	31901301	FGTS						8.226,07	54.659,61	8.226,07	54.659,61	8.408,08	46.433,54	8.226,07		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						993,92	6.588,25	993,92	6.588,25	964,02	5.594,33	993,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00		2.604,10		2.604,10		2.604,10			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.604,10		2.604,10		2.604,10			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	73.061,31	632.042,63	80.896,06	574.219,88	84.572,35	501.352,82	130.689,81		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.161,31	522.111,67	72.547,06	520.182,92	76.223,35	447.635,86	74.475,81		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						900,00	2.780,00	180,00	1.700,00	180,00	1.380,00	1.400,00		

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
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							79,00		79,00		79,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							103.101,43	8.169,00	51.364,43	8.169,00	51.364,43	51.737,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	201.684,58	1.557.013,54	209.519,33	1.499.190,79	228.157,07	1.321.747,62	235.265,92		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.174.033,33		3.174.033,33	201.684,58	1.557.013,54	209.519,33	1.499.190,79	228.157,07	1.321.747,62	235.265,92		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	15.383,54	95.934,92	15.383,54	95.934,92	21.569,65	89.232,81	6.702,11		
	31901143	13º SALÁRIO						2.957,04	5.905,18	2.957,04	5.905,18	2.957,04	5.905,18			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.426,50	90.029,74	12.426,50	90.029,74	18.612,61	83.327,63	6.702,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	3.199,19	39.173,20	3.793,79	36.200,20	4.396,59	33.001,01	6.172,19		
	31901301	FGTS						945,63	6.811,92	945,63	6.811,92	1.031,04	5.866,29	945,63		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.148,74	31.548,81	2.743,34	28.575,81	3.236,67	26.427,07	5.121,74		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						104,82	812,47	104,82	812,47	128,88	707,65	104,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	12.861.640,00	36.849,45	12.898.489,45	1.927.870,49	10.562.744,65	1.929.471,88	10.552.565,60	1.887.187,12	8.626.657,51	1.936.087,14		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.925.862,70	10.494.667,17	1.925.908,09	10.494.434,82	1.883.623,33	8.568.526,73	1.926.140,44		
	33903937	JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.038,20	1.556,00	9.981,20	1.556,00	9.981,20	5.057,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.110,30		1.110,30	4.889,70		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.007,79	13.907,72	2.007,79	13.907,72	2.007,79	13.907,72			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.946.453,22	10.697.852,77	1.948.649,21	10.684.700,72	1.913.153,36	8.748.891,33	1.948.961,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					13.047.316,47	85.551,47	13.132.867,94	1.946.453,22	10.697.852,77	1.948.649,21	10.684.700,72	1.913.153,36	8.748.891,33	1.948.961,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					16.221.349,80	85.551,47	16.306.901,27	2.148.137,80	12.254.866,31	2.158.168,54	12.183.891,51	2.141.310,43	10.070.638,95	2.184.227,36		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	424.791,08		424.791,08	35.126,87	261.373,12	35.126,87	261.373,12	33.760,04	228.779,15	32.593,97		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	20.144,05	2.532,90	20.144,05	2.532,90	20.144,05			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.593,97	235.578,69	32.593,97	235.578,69	31.227,14	202.984,72	32.593,97		
	31901143	13º SALÁRIO							5.650,38		5.650,38		5.650,38			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	127.564,76		127.564,76	9.615,16	71.173,33	9.615,16	71.173,33	10.079,04	61.558,17	9.615,16		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.681,75	49.182,25	6.681,75	49.182,25	7.004,11	42.500,50	6.681,75		
	31901301	FGTS						2.607,47	19.591,97	2.607,47	19.591,97	2.733,27	16.984,50	2.607,47		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						325,94	2.399,11	325,94	2.399,11	341,66	2.073,17	325,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20	349,32	50.169,73	3.764,62	27.577,23	3.875,77	27.373,61	22.796,12		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.104,36	3.501,00	23.876,36	3.501,00	23.876,36	20.228,00		
	33903937	JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						49,32	4.013,36	203,62	3.241,86	314,77	3.038,24	975,12		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	720,00	60,00	360,00	60,00	360,00	360,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00	-30.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84	2.000,00	-2.000,00										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ		6	1.120		87.813,15	87.813,15		69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							69.244,43		69.244,43		69.244,43			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				688.655,84	41.391,35	730.047,19	45.091,35	451.960,61	48.506,65	429.368,11	47.714,85	386.955,36	65.005,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					688.655,84	41.391,35	730.047,19	45.091,35	451.960,61	48.506,65	429.368,11	47.714,85	386.955,36	65.005,25		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	85	141.643,71		141.643,71	12.668,80	50.281,46	12.668,80	50.281,46	8.466,23	38.119,24	12.162,22		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.162,22	48.067,36	12.162,22	48.067,36	7.959,65	35.905,14	12.162,22		
	31901143	13º SALÁRIO							1.707,52		1.707,52		1.707,52			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	506,58	506,58	506,58	506,58	506,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	42.535,61		42.535,61	3.587,84	19.167,80	3.785,07	18.181,65	2.545,31	14.593,81	4.573,99		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.493,25	14.824,75	2.690,48	13.838,60	1.828,95	11.345,35	3.479,40		
	31901301	FGTS						972,96	3.868,06	972,96	3.868,06	636,76	2.895,10	972,96		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						121,63	474,99	121,63	474,99	79,60	353,36	121,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	1.340.500,87	688.172,52	2.028.673,39	270.189,36	1.652.854,69	271.418,08	1.641.762,54	269.219,88	1.371.580,94	281.273,75		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						270.119,88	1.623.546,33	270.181,60	1.623.237,73	267.983,40	1.353.056,13	270.490,20		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						32,33	32,33	32,33	32,33	32,33	32,33			
	33903937	JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		807,41		807,41	2.368,19		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						37,15	627,17	37,15	627,17	37,15	627,17			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22	1.167,00	6.269,86	1.167,00	6.269,86	8.415,36		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	286.446,00	1.722.303,95	287.871,95	1.710.225,65	280.231,42	1.424.293,99	298.009,96		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					1.524.680,19	688.172,52	2.212.852,71	286.446,00	1.722.303,95	287.871,95	1.710.225,65	280.231,42	1.424.293,99	298.009,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					2.213.336,03	729.563,87	2.942.899,90	331.537,35	2.174.264,56	336.378,60	2.139.593,76	327.946,27	1.811.249,35	363.015,21		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.660.603,73	-30.000,00	1.630.603,73	124.932,77	781.239,88	124.932,77	781.239,88	133.066,68	682.493,72	98.746,16		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.879,20	747.607,03	118.879,20	747.607,03	127.013,11	648.860,87	98.746,16		
	31901143	13º SALÁRIO						6.053,57	33.632,85	6.053,57	33.632,85	6.053,57	33.632,85			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	32.889,58	219.715,85	32.889,58	219.715,85	32.816,93	186.827,22	32.888,63		
	31901301	FGTS						9.271,84	61.365,89	9.271,84	61.365,89	9.202,80	52.094,05	9.271,84		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.519,12	150.984,01	22.519,12	150.984,01	22.515,67	128.465,65	22.518,36		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.098,62	7.365,95	1.098,62	7.365,95	1.098,46	6.267,52	1.098,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	46.457,00	-23.326,19	23.130,81	11.436,41	18.130,81	2.165,40	7.989,80	3.739,45	5.824,40	12.306,41		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.775,40	1.775,40	1.295,40	1.295,40			1.775,40		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.739,45		3.739,45	3.739,45	3.739,45			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.649,15		1.649,15		1.649,15			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							435,80		435,80		435,80			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.661,01	10.531,01	870,00	870,00			10.531,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	612.149,00	70.976,19	683.125,19	52.148,58	555.642,04	47.541,66	264.621,82	42.984,51	254.292,97	301.349,07		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	480,00	120,00	480,00	120,00	480,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.314,95	1.197,68	6.140,94	1.197,68	6.140,94	13.174,01		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	935,30	9.573,41	2.461,00	8.638,11	71.344,39		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.680,00	3.680,00	3.680,00			3.680,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.076,03	4.176,09	28.506,54	4.176,09	28.506,54	2.569,49		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	5.720,64	900,00	5.720,64	5.079,36		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	624,49	9.467,84	1.041,81	8.843,35	6.156,65		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							6.094,56	517,66	3.774,81	535,26	3.488,08	2.606,48		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	151,11	1.033,37	163,62	882,26	1.617,74		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	249,81	1.385,31	249,81	1.385,31	1.498,86		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						48.028,92	247.367,14	20.832,50	114.926,60	21.847,22	114.846,60	132.520,54		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.600,04	216,67	1.516,69	216,67	1.300,02	1.300,02		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.514,78	7.780,00	47.886,65	7.780,00	47.886,65	46.628,13		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	5,80	2.555,60	5,80	2.555,60	3.444,40		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	3.600,00		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						3.975,00	14.625,00	3.975,00	14.625,00		10.650,00	3.975,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	4.322,87	379,55	2.548,42	489,55	2.168,87	2.154,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	28.001,00		28.001,00	-3.880,00	16.120,00	14.000,00	14.000,00			16.120,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						2.120,00	16.120,00	14.000,00	14.000,00			16.120,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						-6.000,00								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	217.527,34	1.590.848,58	221.529,41	1.287.567,35	212.607,57	1.129.438,31	461.410,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	217.527,34	1.590.848,58	221.529,41	1.287.567,35	212.607,57	1.129.438,31	461.410,27		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	217.527,34	1.590.848,58	221.529,41	1.287.567,35	212.607,57	1.129.438,31	461.410,27		
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	419.223,07		419.223,07	6.395,82	33.619,30	6.395,82	33.619,30	6.081,08	27.223,48	6.395,82		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.395,82	31.653,87	6.395,82	31.653,87	6.081,08	25.258,05	6.395,82		
	31901143	13º SALÁRIO							1.965,43		1.965,43		1.965,43			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	125.871,73		125.871,73	1.464,19	9.769,49	1.499,89	9.590,99	1.829,62	8.126,80	1.642,69		
	31901301	FGTS						511,66	2.689,51	511,66	2.689,51	486,48	2.177,85	511,66		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						908,23	6.783,08	943,93	6.604,58	1.282,32	5.696,35	1.086,73		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						44,30	296,90	44,30	296,90	60,82	252,60	44,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.244.040,00	10.717,17	3.254.757,17	332.657,15	1.878.636,69	333.740,12	1.853.711,92	251.231,34	1.521.030,60	357.606,09		
	33903937	JUROS							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.473,68	2.473,68	2.473,68	2.473,68			2.473,68		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						99,27	677,41	99,27	677,41	99,27	677,41			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.451,92	959,53	3.016,45	959,53	3.016,45	20.435,47		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						330.084,20	1.839.124,75	330.207,64	1.838.507,55	250.172,54	1.508.299,91	330.824,84		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	340.517,16	1.922.025,48	341.635,83	1.896.922,21	259.142,04	1.556.380,88	365.644,60		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	340.517,16	1.922.025,48	341.635,83	1.896.922,21	259.142,04	1.556.380,88	365.644,60		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	340.517,16	1.922.025,48	341.635,83	1.896.922,21	259.142,04	1.556.380,88	365.644,60		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	112.028,55	815.729,97	112.028,55	815.729,97	112.514,98	707.940,00	107.789,97		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.373,93	786.975,44	109.373,93	786.975,44	107.506,82	679.185,47	107.789,97		
	31901143	13º SALÁRIO						2.148,04	23.365,28	2.148,04	23.365,28	4.501,58	23.365,28			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	5.389,25	506,58	5.389,25	506,58	5.389,25			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	34.847,01	230.077,64	34.847,01	230.077,64	34.919,47	195.230,63	34.847,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.096,43	158.414,39	24.096,43	158.414,39	24.117,31	134.317,96	24.096,43		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.175,43	7.727,47	1.175,43	7.727,47	1.176,45	6.552,04	1.175,43		
	31901301	FGTS						9.575,15	63.935,78	9.575,15	63.935,78	9.625,71	54.360,63	9.575,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	210.503,00		210.503,00	4.729,44	46.161,84	6.626,93	39.461,33	28.576,00	32.834,40	13.327,44		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.645,00	3.645,00	3.645,00			3.645,00		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							25.753,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00	4.953,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO														
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						2.981,93	2.981,93	2.981,93	2.981,93			2.981,93		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.747,51	1.747,51					1.747,51		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							10.282,40		10.282,40	7.776,00	10.282,40			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	603.518,40		603.518,40	-4.382,12	404.021,93	40.248,35	174.393,99	43.166,15	170.786,37	233.235,56		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.057,56		2.057,56		2.057,56			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							13.794,67	1.353,00	5.371,71	1.379,20	4.018,71	9.775,96		
	33903937	JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.251,60	1.630,00	6.251,60	4.621,60	4.621,60	1.630,00		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							208,25		208,25		208,25			
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							680,00		680,00		680,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.162,84	524,62	3.539,74	524,62	3.015,12	3.147,72		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							112.199,00	8.811,00	56.466,00	8.811,00	56.466,00	55.733,00		

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
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00	14.500,00	25.616,67	14.500,00	25.616,67	90.383,33		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						20,00	721,12	100,00	721,12		621,12	100,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							138.481,14	13.329,73	70.769,19	13.329,73	70.769,19	67.711,95		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						2.300,00	2.300,00					2.300,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ														
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972	VALE-TRANSPORTE						-6.702,12	1.781,11		1.781,11		1.781,11			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	70.000,00		70.000,00		19.250,00	7.000,00	19.250,00		12.250,00	7.000,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							12.250,00		12.250,00		12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	70.001,00		70.001,00									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	84.470,06	596.057,43	84.470,06	596.057,43	87.215,29	511.587,37	84.470,06		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						84.470,06	596.057,43	84.470,06	596.057,43	87.215,29	511.587,37	84.470,06		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	231.692,94	2.112.149,55	285.220,90	1.875.821,10	306.391,89	1.631.479,51	480.670,04		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	231.692,94	2.112.149,55	285.220,90	1.875.821,10	306.391,89	1.631.479,51	480.670,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	231.692,94	2.112.149,55	285.220,90	1.875.821,10	306.391,89	1.631.479,51	480.670,04		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	30.031,59	197.960,64	30.031,59	197.960,64	26.132,06	171.080,27	26.880,37		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	4.388,30	506,58	4.388,30	506,58	4.388,30			
	31901143	13º SALÁRIO							6.508,15		6.508,15		6.508,15			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.525,01	187.064,19	29.525,01	187.064,19	25.625,48	160.183,82	26.880,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.520,25	54.734,02	8.520,25	54.734,02	9.074,73	46.213,77	8.520,25		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						288,82	1.838,92	288,82	1.838,92	294,65	1.550,10	288,82		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.920,88	37.698,70	5.920,88	37.698,70	6.040,40	31.777,82	5.920,88		
	31901301	FGTS						2.310,55	15.196,40	2.310,55	15.196,40	2.739,68	12.885,85	2.310,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	700.556,34	5.805.676,74	704.291,51	5.743.010,16	677.384,99	5.042.077,02	763.599,72		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52	3.358,37	18.039,89	3.358,37	18.039,89	59.270,63		
	33903972	VALE-TRANSPORTE						-6,48	3.467,16		3.467,16	537,84	3.467,16			
	33903937	JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						700.562,82	5.682.732,75	700.933,14	5.680.881,15	673.488,78	4.979.948,01	702.784,74		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		1.455,65		1.455,65	1.544,35		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	739.108,18	6.058.371,40	742.843,35	5.995.704,82	712.591,78	5.259.371,06	799.000,34		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	739.108,18	6.058.371,40	742.843,35	5.995.704,82	712.591,78	5.259.371,06	799.000,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	739.108,18	6.058.371,40	742.843,35	5.995.704,82	712.591,78	5.259.371,06	799.000,34		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	617,19	88,17	617,19	440,85		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	617,19	88,17	617,19	440,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	14,40	85,31	14,40	85,31	14,40	85,31			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						14,40	85,31	14,40	85,31	14,40	85,31			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.238,04	1.238,04	14,40	1.143,35	102,57	702,50	102,57	702,50	440,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	14,40	1.143,35	102,57	702,50	102,57	702,50	440,85		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	14,40	1.143,35	102,57	702,50	102,57	702,50	440,85		
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	6.959.935,57	91.999.660,31	7.642.795,48	51.357.607,66	7.856.401,36	49.369.989,83	7.730.094,08	42.049.637,13	9.307.970,53		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	6.959.935,57	91.999.660,31	7.642.795,48	51.357.607,66	7.856.401,36	49.369.989,83	7.730.094,08	42.049.637,13	9.307.970,53		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	40.882,24
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	1.995,44	6.183.818,93
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.542,77	69.853,36

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
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.469,87	64.200,17
119098		INSS MOGI MIRIM	4.569,03	28.201,44
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.937,39	87.400,33
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	43.507,73	254.466,69
119102		INSS MOGI GUACU	10.659,32	68.294,14
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	8.767,19
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	4.790,64	20.232,09
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.227,83	59.953,25
119106		INSS ITAPIRA	1.158,91	7.295,68
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.218,05	22.748,36
119108		INSS-ESTIVA	666,90	3.231,31
119109		INSS CON08	11.548,80	76.544,48
119110		INSS CONCHAL	545,60	3.128,29
119111		INSS SAMU ADM	10.241,84	63.906,09
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	7.916,99	34.749,26
119248		INSS ARARAS	2.844,87	16.665,12
119249		INSS CAM	624,07	4.239,89
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.356,91	17.915,16
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.660,54	18.649,72
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	586,09	4.012,51
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	575,09	6.809,74
133669		IRRF PRESTADOR	110.292,94	892.521,25
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.321,31	63.508,44
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	13.729,46	87.982,18
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.958,03	19.107,04
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.495,46	38.182,18
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.066,17	41.674,25
139156		IRRF MOGI GUACU	13.847,45	80.775,29
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	10.251,87
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	617,95	2.172,20
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	10.634,48	48.842,49
139160		IRRF ITAPIRA	274,59	1.740,66

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.013,32	6.014,87
139163		IRRF CON 08	8.698,00	61.880,00
139164		IRRF CONCHAL	128,98	1.498,46
139165		IRRF SAMU ADM	9.083,79	59.771,95
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	972,19	3.940,18
139254		IRRF ARARAS	964,52	5.845,07
139255		IRRF CAM	215,26	1.342,02
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.030,97	48.788,40
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	707,30	4.502,44
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.253,92	11.452,05
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	814,56	5.567,34
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA	1.657,81	11.700,46
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA	36,00	252,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA	122,40	743,40
169145		SINDICATO CON08	2.164,66	23.655,62
169147		SINDICATO SAMU ADM	979,26	7.268,77
169253		SINDICATO CAM	201,00	2.373,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS	222,63	1.422,06
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	587,17	14.348,55
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	26.275,10
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	3.777,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.281,59	34.832,34
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	973,71	9.171,75
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.995,61	16.979,89
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	18.211,20
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.495,28	9.602,46

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189199		CONSIGNADO CON08	5.151,45	38.546,63
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	42.400,27
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	599,86	599,86
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM		872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	1.980,83	3.252,07
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.016,14	3.226,24
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	588,47	588,47
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.498,20	1.498,20
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	967,11	967,11
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	540,35
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	3.320,09	3.320,09
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		62,04
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	202,66	450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	264,70	1.579,58
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	270,91	332,95
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	4,14	4,14
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	914,06
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	39,29	175,78
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	4.501,89	15.609,36
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	146.040,29	956.480,52
270109		INSS PRESTADOR	2.112,00	8.263,53
		Total do Grupo Contábil -	**559.741,57**	**9.944.053,20**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**559.741,57**	**9.944.053,20**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**3.626.916,26**
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	24.961,80
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	3.601,27

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

9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	22.364,24
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	55.043,00
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	3.704,03
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	371.328,22
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	221.415,82
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	335.755,36
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	41.703,65
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	75.852,81
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.271,03
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	2.172,68
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	172,17
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	472.188,84
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	663.275,10
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO	1.341,29
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.212.607,45
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	10.636,19
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	38.228,81
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	14.108,78
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	6.661,06
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	30.972,74
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	16.549,92
CAIXA	**2.528,28**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.528,28
MOVIMENTO	**684.985,45**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	574.690,72
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	43.498,34
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	6.453,64
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	37.042,11
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	6.522,34
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	16.778,30
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00

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

6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS	0,00
9277 - CEF - 3364-3 - CEO	0,00
9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**4.215,90**
1113 - TRANSITORIA	2.349,29
1114 - ARREDONDAMENTO	2.377,61
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**4.318.645,89**

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

TOTAL GERAL	**12.608.481,54**	**56.312.336,22**

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	**Valor**
Saldo Bancário	4.318.645,89
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(328.738,46)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.320.352,70)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.987.617,83)
Saldo a Empenhar	(39.737.591,51)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(45.729.170,28)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		85.039.724,73	49.606.445,00	6.602.992,75	41.264.465,92	7.861.985,24		7.861.985,24	49.126.451,16	42.516.266,32
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				3.192.151,05	142.642,76				142.642,76	3.049.508,29
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000			3.192.151,05	28.580,19				28.580,19	3.163.570,86
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86				279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	58.331,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	58.331,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	58.331,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	58.331,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84		7.840.859,84	48.813.221,07	39.537.345,36
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84		7.840.859,84	48.813.221,07	39.537.345,36
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84		7.840.859,84	48.813.221,07	39.537.345,36
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84		7.840.859,84	48.813.221,07	39.537.345,36
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	49.548.114,00	3.410.841,70	40.972.361,23	7.840.859,84		7.840.859,84	48.813.221,07	39.537.345,36
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	2.316.405,00		1.591.074,99	272.738,69		272.738,69	1.863.813,68	2.107.170,52
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	926.926,00	663.028,00	1.329.911,87	285.633,20		285.633,20	1.615.545,07	636.502,88
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	473.067,00	3.462,69	435.567,59	60.305,22		60.305,22	495.872,81	318.569,93
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	7.865.844,00		7.946.245,87	1.950.727,84		1.950.727,84	9.896.973,71	3.587.340,69
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	2.338.756,00	23.644,32	1.698.250,06	295.034,80		295.034,80	1.993.284,86	2.039.660,83
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	5.467.420,00	662.671,72	7.430.910,73	1.344.860,90		1.344.860,90	8.775.771,63	1.259.628,64
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	3.573.829,00	74.851,21	3.057.362,28	503.676,57		503.676,57	3.561.038,85	2.640.377,27
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	90.860,00	2.332.770,65	400.380,01	121.180,13		121.180,13	521.560,14	1.966.972,95
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	7.365.050,00		3.992.281,86	843.608,48		843.608,48	4.835.890,34	7.789.920,81
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	443.716,00	-315.000,00	134.252,95	21.415,28		21.415,28	155.668,23	289.994,93
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	2.607.717,00		2.346.033,73	439.545,19		439.545,19	2.785.578,92	1.684.793,80
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	2.746.436,00	29.839,61	1.945.566,67	301.794,84		301.794,84	2.247.361,51	2.490.663,29
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	3.273.739,00	85.573,50	2.444.165,34	465.269,11		465.269,11	2.909.434,45	2.788.274,87
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.286.019,00	-150.000,00	497.703,68	148.842,76		148.842,76	646.546,44	1.408.067,51
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	8.461.488,00		5.553.108,30	772.995,03		772.995,03	6.326.103,33	8.179.310,39

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	310.842,00		58.592,27	9.685,74		9.685,74	68.278,01	464.595,14
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				32.559,93	3.546,06		3.546,06	36.105,99	(36.105,99)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					104.040,93	21.125,40		21.125,40	125.166,33	(125.166,33)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				695,37	278,98		278,98	974,35	(974,35)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.944,20	274,33		274,33	2.218,53	(2.218,53)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				17.205,55	3.246,67		3.246,67	20.452,22	(20.452,22)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				32.864,90	5.898,73		5.898,73	38.763,63	(38.763,63)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				4.466,94	922,80		922,80	5.389,74	(5.389,74)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				986,74	168,35		168,35	1.155,09	(1.155,09)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				16.730,83	3.303,88		3.303,88	20.034,71	(20.034,71)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				27.501,40	6.737,62		6.737,62	34.239,02	(34.239,02)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.645,00	294,04		294,04	1.939,04	(1.939,04)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.039.724,73	49.606.445,00	6.602.992,75	41.264.465,92	7.861.985,24	0,00	7.861.985,24	49.126.451,16	42.516.266,32

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**85.039.724,73**	**49.606.445,00**	**6.602.992,75**	**41.264.465,92**	**7.861.985,24**	**0,00**	**7.861.985,24**	**49.126.451,16**	**42.516.266,32**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		85.039.724,73	**49.606.445,00**	**6.602.992,75**	**41.264.465,92**	**7.861.985,24**	**0,00**	**7.861.985,24**	**49.126.451,16**	**42.516.266,32**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	8.198,04	973,71	0,00	973,71	9.171,75
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.210,10	2.016,14	0,00	2.016,14	3.226,24
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	0,00	1.498,20	0,00	1.498,20	1.498,20
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	0,00	540,35	0,00	540,35	540,35
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	0,00	588,47	0,00	588,47	588,47
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	0,00	3.320,09	0,00	3.320,09	3.320,09
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	0,00	967,11	0,00	967,11	967,11
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	1.271,24	1.980,83	0,00	1.980,83	3.252,07
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	0,00	599,86	0,00	599,86	599,86
189199		CONSIGNADO CON08	33.395,18	5.151,45	0,00	5.151,45	38.546,63
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	22.115,41	4.159,69	0,00	4.159,69	26.275,10
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	3.237,60	539,60	0,00	539,60	3.777,20
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	14.984,28	1.995,61	0,00	1.995,61	16.979,89
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	8.107,18	1.495,28	0,00	1.495,28	9.602,46
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	36.334,60	6.065,67	0,00	6.065,67	42.400,27
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	15.538,32	2.672,88	0,00	2.672,88	18.211,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	30.550,75	4.281,59	0,00	4.281,59	34.832,34
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	13.761,38	587,17	0,00	587,17	14.348,55
119248		INSS ARARAS	13.820,25	2.844,87	0,00	2.844,87	16.665,12
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	211.425,95	43.262,52	0,00	43.262,52	254.688,47
119249		INSS CAM	3.615,82	624,07	0,00	624,07	4.239,89
119103		INSS CEO MOGI GUACU	7.488,34	1.278,85	0,00	1.278,85	8.767,19
119109		INSS CON08	64.995,68	11.548,80	0,00	11.548,80	76.544,48
119110		INSS CONCHAL	2.148,75	545,60	0,00	545,60	2.694,35
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	55.090,86	9.109,31	0,00	9.109,31	64.200,17
119106		INSS ITAPIRA	6.136,77	1.307,62	0,00	1.307,62	7.444,39
119102		INSS MOGI GUACU	58.306,83	9.987,31	0,00	9.987,31	68.294,14
119098		INSS MOGI MIRIM	23.385,92	4.569,03	0,00	4.569,03	27.954,95
270109		INSS PRESTADOR	6.151,53	2.112,00	0,00	2.112,00	8.263,53

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119104	INSS RESID TERAPEUTICA	15.441,45	4.790,64	0,00	4.790,64	20.232,09
119111	INSS SAMU ADM	53.664,25	10.241,84	0,00	10.241,84	63.906,09
119107	INSS SAMU ESTIVA	19.530,31	3.218,05	0,00	3.218,05	22.748,36
119105	INSS SAMU ITAPIRA	50.725,42	9.227,83	0,00	9.227,83	59.953,25
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	74.462,94	12.937,39	0,00	12.937,39	87.400,33
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	61.310,59	8.908,45	0,00	8.908,45	70.219,04
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	26.832,27	7.916,99	0,00	7.916,99	34.749,26
119108	INSS-ESTIVA	2.564,41	666,90	0,00	666,90	3.231,31
139254	IRRF ARARAS	4.981,12	499,73	0,00	499,73	5.480,85
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	36.714,02	7.279,13	0,00	7.279,13	43.993,15
139255	IRRF CAM	1.156,96	206,98	0,00	206,98	1.363,94
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	8.811,53	1.541,69	0,00	1.541,69	10.353,22
139163	IRRF CON 08	47.426,89	9.831,74	0,00	9.831,74	57.258,63
139164	IRRF CONCHAL	697,76	135,87	0,00	135,87	833,63
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	57.573,53	8.596,18	0,00	8.596,18	66.169,71
139162	IRRF ESTIVA	0,00	22,56	0,00	22,56	22,56
139160	IRRF ITAPIRA	1.192,68	349,56	0,00	349,56	1.542,24
139156	IRRF MOGI GUACU	62.474,14	4.760,60	0,00	4.760,60	67.234,74
139152	IRRF MOGI MIRIM	14.093,13	2.929,70	0,00	2.929,70	17.022,83
133669	IRRF PRESTADOR	783.901,91	110.207,41	0,00	110.207,41	894.109,32
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.903,05	532,45	0,00	532,45	2.435,50
139165	IRRF SAMU ADM	47.115,71	5.761,01	0,00	5.761,01	52.876,72
139161	IRRF SAMU ESTIVA	4.087,40	755,13	0,00	755,13	4.842,53
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	32.587,51	7.297,98	0,00	7.297,98	39.885,49
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	26.836,71	5.203,37	0,00	5.203,37	32.040,08
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	44.556,81	4.445,46	0,00	4.445,46	49.002,27
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	3.518,98	1.121,59	0,00	1.121,59	4.640,57
140998	ISSQN-PRESTADOR	40.777,37	8.142,17	0,00	8.142,17	48.919,54
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	6.234,65	575,09	0,00	575,09	6.809,74
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	3.426,42	586,09	0,00	586,09	4.012,51
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	15.988,58	2.660,54	0,00	2.660,54	18.649,12
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	16.558,25	1.356,91	0,00	1.356,91	17.915,16
233549	PIS / COFINS / CSLL	810.389,32	146.091,20	0,00	146.091,20	956.480,52

Filtros:Todas as fontes de Recursos

219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.314,88	215,07	0,00	215,07	1.529,95
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	62,04	270,91	0,00	270,91	332,95
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	852,02	62,04	0,00	62,04	914,06
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	136,49	39,29	0,00	39,29	175,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	248,16	202,66	0,00	202,66	450,82
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	11.107,47	4.501,89	0,00	4.501,89	15.609,36
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	4.788,78	778,56	0,00	778,56	5.567,34
169253	SINDICATO CAM	2.172,00	201,00	0,00	201,00	2.373,00
169145	SINDICATO CON08	21.490,96	2.164,66	0,00	2.164,66	23.655,62
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.795,14	707,30	0,00	707,30	4.502,44
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	10.042,65	1.657,81	0,00	1.657,81	11.700,46
169147	SINDICATO SAMU ADM	6.289,51	979,26	0,00	979,26	7.268,77
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	621,00	122,40	0,00	122,40	743,40
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	216,00	36,00	0,00	36,00	252,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	10.198,13	1.253,92	0,00	1.253,92	11.452,05
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
	Total Grupo Contábil -	**3.102.666,26**	**528.614,68**	**0,00**	**528.614,68**	**3.631.280,94**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**3.102.666,26**	**528.614,68**	**0,00**	**528.614,68**	**3.631.280,94**

TOTAL GERAL	**8.390.599,92**	**52.757.732,10**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

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

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **813.615,33**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	04/07/2024	289.172,76
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	12/07/2024	207.411,69
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	22/07/2024	7.092,12
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	309.938,76

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-813.615,33**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 07/2024-JOSE F CORREA E WELLINGTON B MARTINS-EMP 3414/2024 - Cheque 13134	02/07/2024	-10.991,13
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 06/2024 EXT 5767/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-1.980,83
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN L BEJAR, FRANCISCO P DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSO	05/07/2024	-2.660,54
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3393/2024 EXT 5762/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-101.109,56
FERIAS FOLHA 07/2024-EBER MARIA ROMEIRO-EMP 3414/2024 - Cheque 13134	08/07/2024	-4.045,13
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1537 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/07/2024	-475,04
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 8554 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/07/2024	-300,00
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024-OP 5466/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-14.639,37
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 39639 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3128/2024 - Cheq	15/07/2024	-40,25
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1712 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3129/2024 -	15/07/2024	-244,30
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 958 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/07/2024	-276,94
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2024-EXT 5768/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-1.253,92
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1571 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3123/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-1.316,21
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 80 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3115/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-2.796,00
SARTORI SERVICOS MEDICOS NF 80 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3126/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-2.796,00
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1001054 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3116/	15/07/2024	-3.948,65
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 91 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3114/2024 - Ch	15/07/2024	-4.194,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 137 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3118/2024 - C	15/07/2024	-5.264,87
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 311 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3119/2024	15/07/2024	-5.592,00
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 68 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3122	15/07/2024	-5.592,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1407 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3124/2024 - C	15/07/2024	-6.329,44
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 303 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3120/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-7.897,30
BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 224 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3117/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-7.922,00
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3121/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-12.349,00
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3125/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-18.873,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-10.808,52
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 06/2024 -	19/07/2024	-39.595,74
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-48.882,95
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO 06/2024 -	19/07/2024	-154.405,50
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12449 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AMBULANCIA)-EMP 2216/20	22/07/2024	-320,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (07/2024)-EMP 3848/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-1.873,56
FOLHA COMPLEMENTAR 06/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 3859/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-6.585,54
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2024 SAMU MOGI GUAÇU -	29/07/2024	-0,01
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2024 -	29/07/2024	-4.281,59
FERIAS FOLHA 08/2024-FRANCISCO PAULO DE SOUSA E KETHELY C FERREIRA RIZZETTO-EMP 3866/2024 - Cheq	29/07/2024	-11.073,86
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-312.900,58

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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

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

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **203.792,14**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	04/07/2024	70.481,13
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	12/07/2024	50.699,00
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	82.612,01

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-203.792,14**

Historico	Data	Valor
AMD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF 18 (AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDI	02/07/2024	-1.230,66
MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA NF 67 (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	03/07/2024	-15.199,34
ELEKTRO 06/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 4838/2024 - Cheque 13105	04/07/2024	-571,26
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3400/2024 EXT 5786/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-45.059,13
MARCIO ROBERTO TACAO NF 513 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 5488/2024 - Che	10/07/2024	-330,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1533 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/07/2024	-419,15
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 06/2024 (ALUGUEL)-OP 5334/2024 - Cheque 13134	10/07/2024	-3.571,40
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 06/2024 (ALUGUEL)-OP 5333/2024 - Cheque 13134	10/07/2024	-3.801,85
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 178801 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2864/2024 - Cheque 13105	10/07/2024	-6.628,06
SAMAE 06/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 4828/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-33,14
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024-OP 5467/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-11.034,62
SAMAE 06/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 4840/2024 - Cheque 13105	12/07/2024	-330,50
VALE TRANSPORTE 07/2024-EMP 3426/2024 - Cheque 13134	12/07/2024	-2.182,50
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 179159 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2881/2024 - Cheque 13105	12/07/2024	-6.350,78
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 39636 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3076/2024 - Cheq	15/07/2024	-93,91
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 964 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/07/2024	-550,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1708 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3077/2024 -	15/07/2024	-570,01
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2024-EXT 5789/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-1.657,81
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-4.735,54
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-17.857,35
FERIAS FOLHA 07/2024-ROSELI M DA SILVA CAMARA-EMP 3417/2024 - Cheque 13134	22/07/2024	-2.943,78
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 07/2024 (ALUGUEL)-OP 5506/2024 - Cheque 13105	22/07/2024	-3.421,32
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 179424 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2966/2024 - Cheque 13105	22/07/2024	-4.395,68
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (07/2024)-EMP 3853/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-516,27
SAMAE 06/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 5584/2024 - Cheque 13134	26/07/2024	-66,28
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2024 -	29/07/2024	-1.995,61
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 179662 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3405/2024 - Cheque 13105	29/07/2024	-2.249,46
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-65.996,73

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

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

Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.208.347,89**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	04/07/2024	509.455,60
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	12/07/2024	276.691,93
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	22/07/2024	57.460,95
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU -	29/07/2024	0,01
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	364.739,40

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.208.347,89**

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA 06/2024-EXT 5775/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-586,09
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 06/2024 EXT 5773/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-2.016,14
FERIAS FOLHA 07/2024-REGIANE G D L DOMINGUES, BRUNA L COQUE E ALESSANDRA DE S M G DA COSTA-EM	05/07/2024	-6.786,62
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3399/2024 EXT 5770/2024-5769/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-444.455,60
RESCISÃO FOLHA 07/2024-SILVIA ARIANE DE JESUS-EMP 3436/2024-3437/2024 - Cheque 13134	10/07/2024	-1.409,18
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1528 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/07/2024	-3.325,31
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024-OP 5469/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-75.465,98
FERIAS FOLHA 07/2024-VANDA SCARAMUSSA-EMP 3416/2024 - Cheque 13134	12/07/2024	-1.535,60
VALE TRANSPORTE 07/2024-EMP 3425/2024 - Cheque 13134	12/07/2024	-2.673,75
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2024-EXT 5673/2024-5774/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-814,56
FERIAS FOLHA 07/2024-FERNANDA APARECIDA FERREIRA-EMP 3416/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-1.411,04
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 961 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/07/2024	-1.430,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1705 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3072/2024 -	15/07/2024	-1.968,80
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-41.155,55
RESCISÃO FOLHA 07/2024-THAIS APARECIDA DA SILVA GODOY-EMP 3457/2024-3458/2024 EXT 6739/2024 - Cheq	19/07/2024	-2.278,25
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-154.935,66
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (07/2024)-EMP 3852/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-19.079,54
FOLHA COMPLEMENTAR 06/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 3863/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-56.355,51
FERIAS FOLHA 07/2024-SUELI AP GENEROZO-EMP 3416/2024 - Cheque 13134	26/07/2024	-4.508,93
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-386.155,78

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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

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

Conta: 9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **43.643,03**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	04/07/2024	10.255,96
TRANSF DA 53005-0 P/ 52994-X EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024 -	11/07/2024	1.167,00
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	12/07/2024	11.159,32
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	21.060,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-43.643,03**

Historico	Data	Valor
TOLDOS ANDRADENSE LTDA NF 9 (SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE O	02/07/2024	-10.000,00
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 06/2024 EXT 5784/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-1.498,20
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3397/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-10.225,96
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1530 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/07/2024	-125,74
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024-OP 5460/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-1.167,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 52994-X ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024 -	17/07/2024	-1.167,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-1.163,56
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-5.960,77
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (07/2024)-EMP 3851/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-1.145,48
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-11.189,32

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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

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

Conta: 9329 BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **220.321,20**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	04/07/2024	146.812,39
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	22/07/2024	2.030,37
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 07/2024 SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU -	29/07/2024	0,01
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	71.478,43

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-220.321,20**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3391/2024 EXT 5776/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-81.695,20
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1539 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/07/2024	-475,04
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SA ARAUJO NF 14 (	10/07/2024	-9.850,00
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024-OP 5475/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-13.679,84
VALE TRANSPORTE 07/2024-EMP 3423/2024 - Cheque 13134	12/07/2024	-530,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1714 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3074/2024 -	15/07/2024	-81,44
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 966 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/07/2024	-375,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-7.482,26
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-28.483,07
FOLHA COMPLEMENTAR 06/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 3857/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-2.030,37
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (07/2024)-EMP 3846/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-3.913,73
FERIAS FOLHA 07/2024-PATRICIA C DE SOUSA E GISLENE M CORSI-EMP 3412/2024 - Cheque 13134	26/07/2024	-4.577,69
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-67.147,56

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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

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

Conta: 9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **14.363,67**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	04/07/2024	5.689,30
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 EMPRESTIMO MEDCOR -	11/07/2024	139,72
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024 -	11/07/2024	778,00
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	12/07/2024	3.996,44
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	3.760,21

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-14.363,67**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3402/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-5.689,30
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1529 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/07/2024	-139,72
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024-OP 5470/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-778,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2024-EXT 5793/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-201,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 ESTORNO EMPRESTIMO MEDCOR -	17/07/2024	-139,72
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024 -	17/07/2024	-778,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-537,70
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-2.298,99
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-3.795,44
TARIFAS BANCÁRIAS 07/2024 - Cheque 0	31/07/2024	-5,80

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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.573.303,25**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	04/07/2024	61.838,76
PARCELA 22-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR RESCISÃO FOLHA 07/2022-JOSENILDA SANTOS DE SALES-E	08/07/2024	200,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SA ARAUJO NF 14 (	10/07/2024	9.850,00
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	12/07/2024	1.282.196,84
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 ESTORNO EMPRESTIMO MEDCOR -	17/07/2024	139,72
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024 -	17/07/2024	778,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 52994-X ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024 -	17/07/2024	1.167,00
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	22/07/2024	825,30
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	216.307,63

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.573.303,25**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 06/2024 EXT 5782/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-588,47
FERIAS FOLHA 07/2024-JOSIANE DE C P HYPPOLITO E THAIS S V MARTINS-EMP 3411/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-8.393,95
FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024-EMP 3390/2024 - Cheque 13134	05/07/2024	-61.838,76
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1544 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/07/2024	-321,35
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 EMPRESTIMO MEDCOR -	11/07/2024	-139,72
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024 -	11/07/2024	-778,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 52994-X EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024 -	11/07/2024	-1.167,00
VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024-OP 5476/2024 - Cheque 13105	11/07/2024	-8.169,00
F C BALBÃO NF 1443 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3023/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-220,00
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 8885 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3035/2024 - Chequ	15/07/2024	-316,92
CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA NF 1047 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3012/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-448,57
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 85 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3060/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-1.800,00
SANT ANNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 1265 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3064/2024 - Ch	15/07/2024	-2.354,30
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 7640 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3059/2024 -	15/07/2024	-2.719,79
MARIA LUIZA FELIPIN BORGES NF 2 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3044/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-2.913,12
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 179 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3036/2024 - Cheq	15/07/2024	-3.400,00
MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3053/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-3.427,20
RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 77 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3063/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-3.531,45
FERNANDO SANTOS ZUARDI NF 253 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3024/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-3.531,45
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3034/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-3.953,52
T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3066/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-4.161,60
LARISSA ANIELI GIMENES NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3039/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-4.369,68
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 308 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	15/07/2024	-4.610,92
AMANDA CAMPANA LTDA NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2997/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-4.643,60
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3019/2024 - Cheque 131	15/07/2024	-4.785,84
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3046/2024 - C	15/07/2024	-4.800,00
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 113 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15/07/2024	-4.800,00
GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 302	15/07/2024	-5.200,00
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 79 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2996/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-5.400,00
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3004/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-5.462,10
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2995/	15/07/2024	-5.930,28
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1624 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3011/2024 - C	15/07/2024	-5.982,30
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3017/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-6.502,50
C.Q.RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3016/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-6.502,50
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 72 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3032/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-6.600,00
LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA NF 55 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3042/2024 - C	15/07/2024	-7.062,90
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 399 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3001/2024 - Cheque 131	15/07/2024	-8.602,25
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3010/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-8.692,80
R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 110 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3062/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-8.692,80
CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	15/07/2024	-8.739,36

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.573.303,25**

Historico	Data	Valor
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3045/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-9.363,60
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3043/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-9.571,68
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3006/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-9.571,68
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3033/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-9.600,00
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3031/2024 - Chequ	15/07/2024	-9.831,78
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	15/07/2024	-10.400,00
TOME PSIQUIATRIA LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3067/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-10.400,00
CLINICA MEDICA D C E LTDA NF 98 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3008/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-10.400,00
ELIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 24 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3020/2024	15/07/2024	-12.120,00
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 188 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3070/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-12.000,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 39634 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3065/2024 - Cheq	15/07/2024	-12.143,38
CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3007/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-14.400,00
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3002/2024 -	15/07/2024	-15.000,00
ANNA MODESTO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2998/2024 - C	15/07/2024	-15.212,40
VIA + SAUDE LTDA NF 3836 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3068/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-15.212,40
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 431 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3069/2024 - Cheque 13	15/07/2024	-15.212,40
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3014/2024 - Che	15/07/2024	-15.302,95
P H RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3057/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-17.385,60
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2411 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3013/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-17.550,00
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 4087 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3009/	15/07/2024	-17.718,37
PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3058/2024	15/07/2024	-18.000,00
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3061/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-19.200,00
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 9425 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3038/2024 - C	15/07/2024	-19.467,92
B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA NF 340 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3000/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-19.558,80
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 340 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3052/2024 - Cheque 1	15/07/2024	-19.710,41
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 2971 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 2999/2024 - Che	15/07/2024	-21.732,00
N BERTOLDO NF 125 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3055/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-24.000,00
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3027/2024 - C	15/07/2024	-24.000,00
GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3025/2024 - Che	15/07/2024	-24.000,00
GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3026/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-24.000,00
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 343 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	15/07/2024	-28.165,92
NURSE CLINICAL LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3056/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-29.307,66
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4580 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/07/2024	-32.824,51
LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3040/2024 - Cheque 131	15/07/2024	-33.600,00
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 102 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3030/2024 - Cheque 13134	15/07/2024	-33.901,92
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 100 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3054/2024 - C	15/07/2024	-42.000,00
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3018/2024 - C	15/07/2024	-43.464,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1567 1593 1590 1564 1565 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3	15/07/2024	-101.621,41
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 120 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 3041/2024 - Cheq	15/07/2024	-94.483,54
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 06/2024 -	18/07/2024	-10.023,51
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 06/2024 -	19/07/2024	-9.541,97
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 06/2024 -	19/07/2024	-72.927,88
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 06/2024 -	19/07/2024	-102.457,77
FOLHA COMPLEMENTAR 06/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 3856/2024 - Cheque 13134	24/07/2024	-825,30
TRANSF DA 53005-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2024 -	29/07/2024	-973,71
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	-233.564,78

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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

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

Conta: **9341 BB - 53089-1 SAMU MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM**

Historico	Data	Valor

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 53090 - 5 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9342 BB - 53090-5 MOGI GUAÇU - PISO ENFERMAGEM**

Historico	Data	Valor

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

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

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

Historico	Data	Valor

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331010830232016030
01/08/2024 08:42:20

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	07 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.764	10.991,13 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.991,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	101.109,56 C	
				04/07 16:00 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.290.105	188.063,20 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.225	101.109,56 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.245	660,42 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.246	706,00 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.247	812,77 D	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.248	481,35 D	
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	185.402,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.736	4.045,13 D	
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	420.300.000.006.152	1.980,83 D	
				03/07 CONVENIO CONSIG 498304			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.025,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.361	4.281,59 D	
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.362	475,04 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.756,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	300,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	14.639,37 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.939,37 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	207.411,69 C	
				12/07 12:13 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.127	1.253,92 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.262	2.796,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.263	4.194,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.264	3.948,65 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.265	7.922,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.266	5.264,87 D	

12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.267	5.592,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.268	12.349,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.269	5.592,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.270	276,94 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.271	1.316,22 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.272	6.329,45 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.273	18.873,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.274	2.796,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.275	40,25 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.276	244,29 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.277	7.897,30 D	
12/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	120.725,80 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.808,52 D	
			18/07 14:52 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	48.882,95 D	
			18/07 14:52 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.691,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	154.405,50 D	
			19/07 14:50 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	39.595,74 D	
			19/07 14:50 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	194.001,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.153.968	7.092,12 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	320,00 D	
			GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA			
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.772,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.008	1.873,56 D	
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.021	6.585,54 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.459,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.869	11.073,86 D	
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.073,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010830232016032
01/08/2024 08:42:47

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.765	1.230,66 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.230,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.264.000.096.093	15.199,34 D	
				03/07 14:06 MERCURIO C E S LTDA			
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.199,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	45.059,13 C	
				04/07 16:00 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.259.953	25.422,00 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.229	45.059,13 D	
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	571,26 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.850,74 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.365	1.995,61 D	
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.366	3.571,40 D	
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.367	3.801,85 D	
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.368	330,00 D	
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.369	419,15 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.118,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	6.628,06 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.628,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.275	2.182,50 D	
11/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	71.101	33,14 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	11.034,62 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.250,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	50.699,00 C	
				12/07 12:13 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.130	1.657,81 D	

12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.289	550,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.290	93,91 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.291	570,01 D	
12/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.201	330,50 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	6.350,78 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
12/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.145,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	17.857,35 D	
			18/07 15:04 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.735,54 D	
			18/07 15:04 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.592,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.421	2.943,78 D	
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.943,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	4.395,68 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	3.421,32 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IM			
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.817,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.016	516,27 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	516,27 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	72.601	66,28 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	2.249,46 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.249,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010830232016034
01/08/2024 08:43:14

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	444.455,60 C	
				04/07 15:58 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.259.963	65.000,00 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.226	444.455,60 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.239	6.786,62 D	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.241	586,09 D	
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.627,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	420.300.000.006.152	2.016,14 D	
				03/07 CONVENIO CONSIG 498304			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.016,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.353	1.409,18 D	
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.378	3.325,31 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.734,49 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.269	1.535,60 D	
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.273	2.673,75 D	
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	75.465,98 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79.675,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	276.691,93 C	
				12/07 12:13 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
12/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.241	1.411,04 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.242	814,56 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.295	1.430,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.296	1.968,79 D	
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	271.067,54 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	41.155,55 D	
				18/07 14:56 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	154.935,66 D	
				18/07 14:56 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.809	2.278,25 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	198.369,46 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.151.772	57.460,95 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.460,95 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.015	19.079,54 D	
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.022	56.355,51 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.435,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.378	4.508,93 D	
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.508,93 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010830232016037
01/08/2024 08:43:46

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.760	10.000,00 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	10.255,96 C	
				04/07 15:59 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.228	10.225,96 D	
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	420.300.000.006.152	1.498,20 D	
				03/07 CONVENIO CONSIG 498304			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.498,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.380	125,74 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	125,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	1.167,00 C	
				11/07 11:19 CONSORCIO SECRETARIA MG			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	1.167,00 D	0,00 C
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
12/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	11.159,32 C	
				12/07 12:13 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.159,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	1.167,00 D	
				17/07 11:39 CONSORCIO SECRETARIA MG			
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.167,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.960,77 D	
				18/07 15:03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.163,56 D	
				18/07 15:03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.124,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.009	1.145,48 D	
23/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.145,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010830232016039
01/08/2024 08:44:08

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.259.941	146.812,39 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.230	81.695,20 D	
04/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	65.117,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.381	475,04 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	9.850,00 D	
				10/07 14:26 CONSORCIO SECRETARIA MG			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.850,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.277	530,00 D	
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	13.679,84 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.209,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.297	375,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.298	81,43 D	
12/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	456,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.482,26 D	
				18/07 15:12 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	28.483,07 D	
				18/07 15:12 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.965,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.153.193	2.030,37 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.030,37 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.000	2.030,37 D	
23/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.010	3.913,73 D	
23/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.944,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.379	4.577,69 D	
25/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.577,69 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010830232016041
01/08/2024 08:44:31

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	5.689,30 C	
				04/07 15:59 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.231	5.689,30 D	0,00 C
11/07/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	778,00 C	
				11/07 11:19 CONSORCIO SECRETARIA MG			
11/07/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	139,72 C	
				11/07 11:19 CONSORCIO SECRETARIA MG			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	139,72 D	
				756 5032 032487239000124 MEDCOR SERVIC			
11/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.000.116	5,80 D	
				Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	3.996,44 C	
				12/07 12:13 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.129	201,00 D	
12/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.795,44 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	139,72 D	
				17/07 11:39 CONSORCIO SECRETARIA MG			
17/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	778,00 D	
				17/07 11:39 CONSORCIO SECRETARIA MG			
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	917,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	537,70 D	
				18/07 15:13 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.298,99 D	
				18/07 15:13 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.836,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331010830232016043
01/08/2024 08:44:56

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	07 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	61.838,76 C	
				04/07 16:00 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.227	61.838,76 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.240	8.393,95 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.393,95 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	420.300.000.006.152	588,47 D	
				03/07 CONVENIO CONSIG 498304			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	588,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	202.944.400.993.481	200,00 C	
				06/07 16:34 16776817804 JOSENILDA SANT			
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.372	973,71 D	
09/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.373	321,35 D	
09/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.295,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	9.850,00 C	
				10/07 14:26 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.850,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.994	1.167,00 D	
				11/07 11:19 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
11/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.996	778,00 D	
				11/07 11:19 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
11/07/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.996	139,72 D	
				11/07 11:19 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	8.169,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.253,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.282.196,84 C	
				12/07 12:13 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.160	5.400,00 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.161	5.930,28 D	
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.162	4.643,60 D	

12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.163	15.212,40 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.164	19.558,80 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.165	8.602,25 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.166	6.502,50 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.167	15.000,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.168	28.165,91 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.169	5.462,10 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.170	4.800,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.171	9.571,68 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.172	8.739,36 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.173	10.400,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.174	8.692,80 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.175	17.718,37 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.176	5.982,30 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.177	448,57 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.178	17.550,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.179	6.502,50 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.180	43.464,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.181	4.785,84 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.182	12.120,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.183	4.610,91 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.184	24.000,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.185	24.000,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.186	24.000,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.187	5.200,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.188	33.901,92 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.189	9.831,78 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.190	6.600,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.191	9.600,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.192	3.953,52 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.193	19.467,92 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.194	32.824,51 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.195	4.369,68 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.196	33.600,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.197	94.483,54 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.198	7.062,90 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.199	2.913,12 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.200	9.363,60 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.201	4.800,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.202	19.710,41 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.203	101.621,42 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.204	3.427,20 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.205	42.000,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.206	24.000,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.207	29.307,66 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.208	18.000,00 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.209	2.719,79 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.210	8.692,80 D
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.211	19.200,00 D

12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.212	3.531,45 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.213	2.354,30 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.214	12.143,38 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.215	4.161,60 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.216	15.212,40 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.217	15.212,40 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.218	12.000,00 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.219	21.732,00 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.220	14.400,00 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.221	15.302,95 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.222	220,00 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.223	3.531,45 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.224	10.400,00 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.225	316,93 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.226	3.400,00 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.227	9.571,68 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.228	17.385,60 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.229	1.800,00 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.230	10.400,00 D	
12/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	220.604,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/07/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	1.167,00 C	
			17/07 11:39 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
17/07/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	139,72 C	
			17/07 11:39 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
17/07/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	778,00 C	
			17/07 11:39 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.084,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	102.457,77 D	
			18/07 15:01 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.023,51 D	
			18/07 15:01 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	112.481,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	72.927,88 D	
			19/07 14:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/07/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.541,97 D	
			19/07 14:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	82.469,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.153.993	825,30 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	825,30 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.003	825,30 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	825,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	575600019
Conta Referência:	0575/006/00000092-9
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Período:	de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
31/07/2024	-	SALDO FINAL		43.498,34C

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

IMPRIMIR FECHAR

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 330.485,16**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **315.208,96**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/07/2024	2.308,38
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	312.900,58

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-309.938,76**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-309.938,76

Saldo Contabilidade:	**335.755,36**	**Saldo Banco:**	**335.755,36**
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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 58.086,52**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **66.229,14**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/07/2024	232,41
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	65.996,73

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-82.612,01**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-82.612,01

Saldo Contabilidade:	**41.703,65**	**Saldo Banco:**	**41.703,65**
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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 54.099,78**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **386.492,43**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/07/2024	336,65
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	386.155,78

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-364.739,40**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-364.739,40

Saldo Contabilidade:	**75.852,81**	**Saldo Banco:**	**75.852,81**
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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 12.145,27**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **11.189,32**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	11.189,32

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-21.063,56**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO 07/2024 NEGATIVO -	29/07/2024	-2,81
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-21.060,75

Saldo Contabilidade:	**2.271,03**	**Saldo Banco:**	**2.271,03**
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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 6.428,23**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **67.222,88**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/07/2024	75,32
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	67.147,56

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-71.478,43**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-71.478,43

Saldo Contabilidade:	**2.172,68**	**Saldo Banco:**	**2.172,68**
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 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 135,39**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **3.796,99**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/07/2024	1,55
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	3.795,44

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.760,21**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-3.760,21

Saldo Contabilidade:	**172,17**	**Saldo Banco:**	**172,17**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/07/2024 a 31/07/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 451.987,27**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **236.509,20**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/07/2024	2.944,42
APLICAÇÃO 07/2024 -	29/07/2024	233.564,78

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-216.307,63**

Historico	Data	Valor
RESGATE 07/2024 -	29/07/2024	-216.307,63

Saldo Contabilidade:	**472.188,84**	**Saldo Banco:**	**472.188,84**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011011685158008
01/08/2024 10:18:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	330.485,16			259.258,949951		
01/07/2024	RESGATE	10.991,13	10,39	8,80	8.634,818947	1,275107222	250.624,131004
	Aplicação 06/06/2024	10.991,13	10,39	8,80	8.634,818947		
04/07/2024	APLICAÇÃO	185.402,66			145.272,671693	1,276239074	395.896,802697
05/07/2024	RESGATE	6.025,96	8,12	1,11	4.727,509669	1,276610821	391.169,293028
	Aplicação 06/06/2024	6.025,96	8,12	1,11	4.727,509669		
09/07/2024	RESGATE	4.756,63	7,24		3.729,439215	1,277368989	387.439,853813
	Aplicação 06/06/2024	4.756,63	7,24		3.729,439215		
11/07/2024	RESGATE	14.939,37	24,70		11.707,906106	1,278116673	375.731,947707
	Aplicação 06/06/2024	14.939,37	24,70		11.707,906106		
12/07/2024	APLICAÇÃO	120.725,80			94.427,809825	1,278498360	470.159,757532
18/07/2024	RESGATE	59.691,47	118,32		46.726,686427	1,279992111	423.433,071105
	Aplicação 06/06/2024	59.691,47	118,32		46.726,686427		
19/07/2024	RESGATE	194.001,24	397,51		151.829,729605	1,280373419	271.603,341500
	Aplicação 06/06/2024	194.001,24	397,51		151.829,729605		
22/07/2024	APLICAÇÃO	6.772,12			5.287,610407	1,280752453	276.890,951907
23/07/2024	RESGATE	8.459,10	18,44		6.617,260426	1,281125338	270.273,691481
	Aplicação 06/06/2024	8.459,10	18,44		6.617,260426		
26/07/2024	RESGATE	11.073,86	26,32		8.656,795106	1,282250517	261.616,896375
	Aplicação 06/06/2024	11.073,86	26,32		8.656,795106		
31/07/2024	SALDO ATUAL	335.755,36			261.616,896375		261.616,896375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.485,16
APLICAÇÕES (+)	312.900,58
RESGATES (-)	309.938,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.929,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	611,04
IOF (-)	9,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.308,38
SALDO ATUAL =	335.755,36

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011011685158010
01/08/2024 10:23:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	58.086,52			45.567,702682		
01/07/2024	RESGATE	1.230,66	1,16	0,98	966,820655	1,275107222	44.600,882027
	Aplicação 06/06/2024	1.230,66	1,16	0,98	966,820655		
03/07/2024	RESGATE	15.199,34	17,20	8,49	11.933,176329	1,275857289	32.667,705698
	Aplicação 06/06/2024	15.199,34	17,20	8,49	11.933,176329		
04/07/2024	APLICAÇÃO	24.850,74			19.471,853280	1,276239074	52.139,558978
09/07/2024	RESGATE	10.118,01	15,40		7.933,032732	1,277368989	44.206,526246
	Aplicação 06/06/2024	10.118,01	15,40		7.933,032732		
10/07/2024	RESGATE	6.628,06	10,53		5.195,560870	1,277742705	39.010,965376
	Aplicação 06/06/2024	6.628,06	10,53		5.195,560870		
11/07/2024	RESGATE	13.250,26	21,37		10.383,739044	1,278116673	28.627,226332
	Aplicação 06/06/2024	5.079,38	8,40		3.980,684257		
	Aplicação 07/06/2024	8.170,88	12,97		6.403,054787		
12/07/2024	APLICAÇÃO	41.145,99			32.183,060446	1,278498360	60.810,286778
18/07/2024	RESGATE	22.592,89	25,80	16,95	17.684,202743	1,279992111	43.126,084035
	Aplicação 07/06/2024	11.696,39	22,42		9.155,373052		
	Aplicação 04/07/2024	10.896,50	3,38	16,95	8.528,829691		
19/07/2024	RESGATE	2.943,78	1,07	4,76	2.303,710743	1,280373419	40.822,373292
	Aplicação 04/07/2024	2.943,78	1,07	4,76	2.303,710743		
22/07/2024	RESGATE	7.817,00	3,72	11,04	6.114,967792	1,280752453	34.707,405500
	Aplicação 04/07/2024	7.817,00	3,72	11,04	6.114,967792		
23/07/2024	RESGATE	516,27	0,28	0,71	403,754406	1,281125338	34.303,651094
	Aplicação 04/07/2024	516,27	0,28	0,71	403,754406		
26/07/2024	RESGATE	66,28	0,05	0,08	51,791751	1,282250517	34.251,859343
	Aplicação 04/07/2024	66,28	0,05	0,08	51,791751		
29/07/2024	RESGATE	2.249,46	2,12	1,79	1.756,831863	1,282632702	32.495,027480
	Aplicação 04/07/2024	2.249,46	2,12	1,79	1.756,831863		
31/07/2024	SALDO ATUAL	41.703,65			32.495,027480		32.495,027480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.086,52
APLICAÇÕES (+)	65.996,73
RESGATES (-)	82.612,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	98,70
IOF (-)	44,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,41
SALDO ATUAL =	41.703,65

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011011685158011
01/08/2024 10:25:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	54.099,78			42.440,184289		
04/07/2024	APLICAÇÃO	57.627,29			45.153,992832	1,276239074	87.594,177121
05/07/2024	RESGATE	2.016,14	2,71	0,37	1.581,703654	1,276610821	86.012,473467
	Aplicação 06/06/2024	2.016,14	2,71	0,37	1.581,703654		
09/07/2024	RESGATE	4.734,49	7,20		3.712,075399	1,277368989	82.300,398068
	Aplicação 06/06/2024	4.734,49	7,20		3.712,075399		
11/07/2024	RESGATE	79.675,33	37,34	96,51	62.442,797036	1,278116673	19.857,601032
	Aplicação 06/06/2024	1.842,37	3,05		1.443,857361		
	Aplicação 20/06/2024	45.539,87	31,73	60,42	35.702,547875		
	Aplicação 04/07/2024	32.293,09	2,56	36,09	25.296,391800		
12/07/2024	APLICAÇÃO	271.067,54			212.020,248504	1,278498360	231.877,849536
18/07/2024	RESGATE	198.369,46	16,97	201,16	155.147,510906	1,279992111	76.730,338630
	Aplicação 04/07/2024	25.370,19	7,88	39,50	19.857,601032		
	Aplicação 12/07/2024	172.999,27	9,09	161,66	135.289,909874		
22/07/2024	APLICAÇÃO	57.460,95			44.864,993126	1,280752453	121.595,331756
23/07/2024	RESGATE	75.435,05	12,89	97,58	58.968,094502	1,281125338	62.627,237254
	Aplicação 12/07/2024	75.435,05	12,89	97,58	58.968,094502		
25/07/2024	RESGATE	4.508,93	1,17	6,65	3.523,557064	1,281872244	59.103,680190
	Aplicação 12/07/2024	4.508,93	1,17	6,65	3.523,557064		
31/07/2024	SALDO ATUAL	75.852,81			59.103,680190		59.103,680190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.099,78
APLICAÇÕES (+)	386.155,78
RESGATES (-)	364.739,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	78,28
IOF (-)	402,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,65
SALDO ATUAL =	75.852,81

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011011685158012
01/08/2024 10:27:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	12.145,27			9.527,721563		
01/07/2024	RESGATE	10.000,00	12,41	5,08	7.856,194230	1,275107222	1.671,527333
	Aplicação 07/05/2024	3.646,00	6,41		2.864,396403		
	Aplicação 06/06/2024	6.354,00	6,00	5,08	4.991,797827		
04/07/2024	APLICAÇÃO	30,00			23,506567	1,276239074	1.695,033900
05/07/2024	RESGATE	1.498,20	2,01	0,27	1.175,362119	1,276610821	519,671781
	Aplicação 06/06/2024	1.498,20	2,01	0,27	1.175,362119		
09/07/2024	RESGATE	125,74	0,19		98,585453	1,277368989	421,086328
	Aplicação 06/06/2024	125,74	0,19		98,585453		
12/07/2024	APLICAÇÃO	11.159,32			8.728,458595	1,278498360	9.149,544923
17/07/2024	RESGATE	1.167,00	1,01	0,48	913,154976	1,279618499	8.236,389947
	Aplicação 06/06/2024	507,77	0,98		397,579761		
	Aplicação 04/07/2024	30,04	0,01	0,03	23,506567		
	Aplicação 12/07/2024	629,19	0,02	0,45	492,068648		
18/07/2024	RESGATE	7.124,33	0,37	6,65	5.571,401526	1,279992111	2.664,988421
	Aplicação 12/07/2024	7.124,33	0,37	6,65	5.571,401526		
23/07/2024	RESGATE	1.145,48	0,19	1,48	895,423708	1,281125338	1.769,564713
	Aplicação 12/07/2024	1.145,48	0,19	1,48	895,423708		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.271,03			1.769,564713		1.769,564713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.145,27
APLICAÇÕES (+)	11.189,32
RESGATES (-)	21.060,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,18
IOF (-)	13,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,81
SALDO ATUAL =	2.271,03

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331011011685158014
01/08/2024 10:29:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.428,23			5.042,819383		
04/07/2024	APLICAÇÃO	65.117,19			51.022,720841	1,276239074	56.065,540224
09/07/2024	RESGATE	475,04	0,69		372,429583	1,277368989	55.693,110641
	Aplicação 07/06/2024	475,04	0,69		372,429583		
10/07/2024	RESGATE	9.850,00	8,38	5,01	7.719,386667	1,277742705	47.973,723974
	Aplicação 07/06/2024	4.960,45	7,56		3.888,111177		
	Aplicação 20/06/2024	997,58	0,62	1,35	782,278623		
	Aplicação 04/07/2024	3.891,97	0,20	3,66	3.048,996867		
11/07/2024	RESGATE	14.209,84	1,12	15,88	11.131,096480	1,278116673	36.842,627494
	Aplicação 04/07/2024	14.209,84	1,12	15,88	11.131,096480		
12/07/2024	RESGATE	456,43	0,04	0,58	357,489704	1,278498360	36.485,137790
	Aplicação 04/07/2024	456,43	0,04	0,58	357,489704		
18/07/2024	RESGATE	35.965,33	11,17	55,99	28.150,556312	1,279992111	8.334,581478
	Aplicação 04/07/2024	35.965,33	11,17	55,99	28.150,556312		
22/07/2024	APLICAÇÃO	2.030,37			1.585,294640	1,280752453	9.919,876118
23/07/2024	RESGATE	5.944,10	3,26	8,17	4.648,670839	1,281125338	5.271,205279
	Aplicação 04/07/2024	5.944,10	3,26	8,17	4.648,670839		
25/07/2024	RESGATE	4.577,69	3,17	6,03	3.578,273905	1,281872244	1.692,931374
	Aplicação 04/07/2024	4.577,69	3,17	6,03	3.578,273905		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.172,68			1.692,931374		1.692,931374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.428,23
APLICAÇÕES (+)	67.147,56
RESGATES (-)	71.478,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,83
IOF (-)	91,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,32
SALDO ATUAL =	2.172,68

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011011685158015
01/08/2024 10:29:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	135,39			106,213728		
11/07/2024	RESGATE	5,80			4,537927	1,278116673	101,675801
	Aplicação 06/06/2024	5,80			4,537927		
12/07/2024	APLICAÇÃO	3.795,44			2.968,670214	1,278498360	3.070,346015
17/07/2024	RESGATE	917,72	0,27	0,57	717,838950	1,279618499	2.352,507065
	Aplicação 06/06/2024	129,86	0,25		101,675801		
	Aplicação 12/07/2024	787,86	0,02	0,57	616,163149		
18/07/2024	RESGATE	2.836,69	0,15	2,64	2.218,357422	1,279992111	134,149643
	Aplicação 12/07/2024	2.836,69	0,15	2,64	2.218,357422		
31/07/2024	SALDO ATUAL	172,17			134,149643		134,149643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,39
APLICAÇÕES (+)	3.795,44
RESGATES (-)	3.760,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	3,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	172,17

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011011685158016
01/08/2024 10:30:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	451.987,27			354.574,908328		
04/07/2024	RESGATE	8.393,95	10,45	2,96	6.587,605858	1,276239074	347.987,302470
	Aplicação 06/06/2024	8.393,95	10,45	2,96	6.587,605858		
05/07/2024	RESGATE	588,47	0,79	0,10	461,659881	1,276610821	347.525,642589
	Aplicação 06/06/2024	588,47	0,79	0,10	461,659881		
08/07/2024	APLICAÇÃO	200,00			156,618025	1,276992218	347.682,260614
09/07/2024	RESGATE	1.295,06	1,97		1.015,391802	1,277368989	346.666,868812
	Aplicação 06/06/2024	1.295,06	1,97		1.015,391802		
10/07/2024	APLICAÇÃO	9.850,00			7.708,907248	1,277742705	354.375,776060
11/07/2024	RESGATE	10.253,72	16,95		8.035,784383	1,278116673	346.339,991677
	Aplicação 06/06/2024	10.253,72	16,95		8.035,784383		
12/07/2024	APLICAÇÃO	220.604,76			172.549,896739	1,278498360	518.889,888416
17/07/2024	APLICAÇÃO	2.084,72			1.629,173071	1,279618499	520.519,061487
18/07/2024	RESGATE	112.481,28	222,97		88.050,737994	1,279992111	432.468,323493
	Aplicação 06/06/2024	112.481,28	222,97		88.050,737994		
19/07/2024	RESGATE	82.469,85	168,97		64.542,748837	1,280373419	367.925,574656
	Aplicação 06/06/2024	82.469,85	168,97		64.542,748837		
22/07/2024	APLICAÇÃO	825,30			644,386819	1,280752453	368.569,961475
23/07/2024	RESGATE	825,30	1,79		645,596473	1,281125338	367.924,365002
	Aplicação 06/06/2024	825,30	1,79		645,596473		
31/07/2024	SALDO ATUAL	472.188,84			367.924,365002		367.924,365002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.987,27
APLICAÇÕES (+)	233.564,78
RESGATES (-)	216.307,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.371,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	423,89
IOF (-)	3,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.944,42
SALDO ATUAL =	472.188,84

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088