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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU						
JUNHO DE 2025						
			Execução Orçamentária do Exercício			
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 530.815,51	R$ 150.575,52	R$ 150.575,52	R$ 164.407,13
		3.1.90.13		R$ 40.709,41	R$ 40.709,41	R$ 45.320,16
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 2.457,39	R$ 6.993,30	R$ 4.905,30
		3.3.90.39		R$ 101.728,72	R$ 104.023,92	R$ 100.763,34
		4.4.90.52		R$ -	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
TOTAL SAMU			**R$ 530.815,51**	**R$ 295.471,04**	**R$ 305.302,15**	**R$ 318.395,93**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 979.571,04	R$ 674.512,27	R$ 674.512,27	R$ 654.551,91
		3.1.90.13		R$ 176.126,47	R$ 176.126,47	R$ 175.381,08
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ 5.670,00	R$ -
		3.3.90.39		R$ 68.128,44	R$ 80.593,01	R$ 80.558,07
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 979.571,04**	**R$ 918.767,18**	**R$ 936.901,75**	**R$ 910.491,06**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 167.121,06	R$ 107.922,47	R$ 107.922,47	R$ 105.576,46
		3.1.90.13		R$ 30.041,16	R$ 30.041,16	R$ 30.629,09
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 11.104,00	R$ 13.683,04	R$ 13.606,12
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 167.121,06**	**R$ 149.067,63**	**R$ 151.646,67**	**R$ 149.811,67**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.726.509,42	R$ 158.708,36	R$ 158.708,36	R$ 177.865,99
		3.1.90.13		R$ 40.550,92	R$ 40.550,92	R$ 45.350,55
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 44.291,20	R$ 56.471,53	R$ 64.582,81
		3.3.90.39		R$ 1.622.345,19	R$ 1.634.806,79	R$ 1.391.607,21
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.726.509,42**	**R$ 1.865.895,67**	**R$ 1.890.537,60**	**R$ 1.679.406,56**

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a
CEO	Saúde	3.1.90.11	R$ 17.006,25	R$ 12.960,05	R$ 12.960,05	R$ 12.338,43
		3.1.90.13		R$ 3.910,85	R$ 3.910,85	R$ 3.723,27
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 666,00	R$ 834,41	R$ 924,44
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 17.006,25**	**R$ 17.536,90**	**R$ 17.705,31**	**R$ 16.986,14**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 156.453,74	R$ 82.113,68	R$ 82.113,68	R$ 82.430,09
		3.1.90.13		R$ 23.404,01	R$ 23.404,01	R$ 24.199,58
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 19.210,96	R$ 21.384,30	R$ 13.197,86
		3.3.90.39		R$ 9.822,77	R$ 26.981,37	R$ 26.321,52
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL RT			**R$ 156.453,74**	**R$ 134.551,42**	**R$ 153.883,36**	**R$ 146.149,05**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 13.273,25	R$ 9.494,48	R$ 9.494,48	R$ 9.133,05
		3.1.90.13		R$ 2.865,05	R$ 2.865,05	R$ 2.756,00
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 999,00	R$ 1.223,97	R$ 1.329,43
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 13.273,25**	**R$ 13.358,53**	**R$ 13.583,50**	**R$ 13.218,48**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.590.750,27**	**R$ 3.394.648,37**	**R$ 3.469.560,34**	**R$ 3.234.458,89**

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$ 116.544,61	R$ 116.544,61	R$ 107.995,43
		3.1.90.13		R$ 35.411,28	R$ 35.411,28	R$ 39.810,12
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 129,42	R$ 140,00	R$ 14.438,53
		3.3.90.33		R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
		3.3.90.39		R$ 64.321,08	R$ 47.527,10	R$ 51.290,47
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 1.290,00	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 217.746,39**	**R$ 199.672,99**	**R$ 213.584,55**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 148.373,64	R$ 148.373,64	R$ 160.650,79
		3.1.90.13		R$ 41.058,44	R$ 41.058,44	R$ 39.677,49
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 30.378,51	R$ 39.668,56	R$ 40.817,75
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 14.816,03	R$ 34.294,39	R$ 34.152,65
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 86.676,00	R$ 86.676,00	R$ 83.950,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 321.302,62**	**R$ 350.071,03**	**R$ 359.248,68**

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

Mogi Mirim, 31 de julho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 01/08/2025 09:54:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 01/08/2025 09:30:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 30/06/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	191.155.674,48	189.800.200,40	15.201.594,58
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	190.968.581,73	189.520.534,74	14.629.072,98
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	141.667.008,04	140.686.937,30	5.394.199,07
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	138.321.805,60	137.341.734,86	5.394.199,07
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	138.321.805,60	137.341.734,86	5.394.199,07
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	285,78	0,00	285,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	110.294,73	99.535.691,44	99.645.986,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	38.786.114,16	37.695.462,91	5.394.199,07
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	3.345.202,44	3.345.202,44	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	3.345.202,44	3.345.202,44	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	3.345.202,44	3.345.202,44	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	49.223.111,37	48.693.784,04	8.741.850,73
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	49.223.111,37	48.693.784,04	8.741.850,73
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	49.223.111,37	48.693.784,04	8.741.850,73
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	49.223.111,37	48.693.784,04	8.741.850,73
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	78.462,32	139.813,40	493.023,18
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	14.338,09	33.723,27	5.875,90
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	14.338,09	33.723,27	5.875,90
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	12.915,09	32.300,27	5.875,90
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	0,00	44.122,09	484.226,34
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	64.124,23	61.968,04	2.920,94
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	64.124,23	61.968,04	2.920,94
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	4.020,12	3.978,76	45,50
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	59.714,21	57.989,28	1.724,93
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	187.092,75	279.665,66	572.521,60
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	152,60	300,90	184.398,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	186.940,15	279.364,76	388.123,33
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	157.102,97	242.448,22	590.134,76
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	157.102,97	242.448,22	590.134,76
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	12.473,52	34.554,02	153.156,57
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	43,50	913,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	4.565,14	13.203,04	67.274,60
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	574,44	12.066,04	0,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	7.290,44	8.371,44	77.412,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	111.050,83	150.806,68	238.966,61
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	111.050,83	150.806,68	238.966,61
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	18.472,58	46.826,32	158.383,94
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	5.666,30	7.496,30	46.097,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	12.806,28	39.330,02	102.623,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	15.106,04	10.261,20	7.205,34
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	15.106,04	10.261,20	7.205,34
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	29.837,18	36.916,54	46.522,75
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	36.916,54	46.522,75
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	36.916,54	46.522,75
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	5.724,25	10.628,94
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	21.171,20	20.382,03
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	7.465,53	11.495,37
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.186,66	594,16
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	747,96	1.869,90
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	620,94	1.552,35
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	20.686,94	0,00	0,00	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	102.209,78	0,00	0,00	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	30.191,96	0,00	0,00	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.846.120,50	238.119.961,43	238.050.034,75	13.776.193,82
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	53.906.754,89	53.969.442,05	11.453.503,98
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	14.817.346,29	15.004.424,59	2.581.202,81
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	11.590.374,05	11.795.242,59	2.021.921,60
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	11.590.374,05	11.795.242,59	2.021.921,60
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	11.496.977,55	11.701.846,09	1.681.235,93
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	11.496.977,55	11.701.846,09	1.681.235,93
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	93.396,50	93.396,50	340.685,67
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	340.685,67	93.396,50	93.396,50	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	3.226.972,24	3.209.182,00	559.281,21
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	153.539,92	134.772,00	34.422,68
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	50.983,63	30.675,98	16.618,08
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	50.983,63	30.675,98	16.618,08
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	102.556,29	104.096,02	17.804,60
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	102.556,29	104.096,02	17.804,60
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	3.073.432,32	3.074.410,00	524.858,53
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	2.160.860,75	2.204.760,65	377.329,17
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	2.160.860,75	2.204.760,65	377.329,17
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	912.571,57	869.649,35	147.529,36
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	912.571,57	869.649,35	147.529,36
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	35.566.344,08	35.634.242,15	8.187.189,06
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	35.566.344,08	35.634.242,15	8.187.189,06
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	35.566.344,08	35.634.242,15	8.187.189,06
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	33.659.519,32	35.634.242,15	5.731.117,19
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	33.534.600,21	35.509.323,04	5.731.117,19
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	1.906.824,76	0,00	2.456.071,87
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	36.847,92	18.423,96	18.423,96
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	83.368,23	29.116,95	570.810,14
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	3.402.848,37	3.283.234,40	95.878,01
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	3.402.848,37	3.283.234,40	95.878,01

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	518.456,28	514.898,73	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	518.456,28	514.898,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	73.204,50	73.204,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	15.636,93	15.636,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	429.614,85	426.057,30	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	12.273,25	12.273,25	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.273,25	12.273,25	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	12.273,25	12.273,25	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	2.826.190,43	2.713.182,72	95.366,77
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	2.826.190,43	2.713.182,72	95.366,77
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	920.306,27	919.806,47	1.313,99
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	1.079.469,72	1.016.560,83	94.045,97
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	826.414,44	776.815,42	6,81
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	45.928,41	42.879,70	511,24
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	45.928,41	42.879,70	511,24
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	45.928,41	42.879,70	511,24
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	439.275,55	306.661,71	2.689.878,06
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	306.661,71	363.398,96
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	306.661,71	306.661,71
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	439.275,55	0,00	2.176.015,73
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	80.246,32	0,00	1.988.368,20
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	80.246,32	0,00	1.988.368,20
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	80.246,32	0,00	1.988.368,20
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	50.583.642,38	2.162.509,80	48.421.132,58
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.209.669,02	73.056,62	15.136.612,40
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.988.741,70	34.142,68	11.954.599,02
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.701.846,09	5.025,73	11.696.820,36
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	11.701.846,09	5.025,73	11.696.820,36
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.701.846,09	5.025,73	11.696.820,36
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	10.782.847,29	5.025,73	10.777.821,56
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	519.250,68	0,00	519.250,68
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	399.748,12	0,00	399.748,12
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	286.895,61	29.116,95	257.778,66
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.220.927,32	38.913,94	3.182.013,38
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.351.277,97	38.736,68	2.312.541,29
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.351.277,97	38.736,68	2.312.541,29
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.208.450,34	0,04	2.208.450,30
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	38.731,61	38.731,61	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	104.096,02	5,03	104.090,99
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	869.649,35	177,26	869.472,09
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	869.649,35	177,26	869.472,09
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	869.649,35	177,26	869.472,09
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.096.829,72	2.059.616,00	33.037.213,72
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.093.801,49	126.749,79	967.051,70
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.093.801,49	126.749,79	967.051,70
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.093.801,49	126.749,79	967.051,70
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	328.969,25	0,00	328.969,25
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	38.055,20	0,00	38.055,20
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	10.221,70	0,00	10.221,70
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	9.502,10	0,00	9.502,10
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	14.918,24	0,00	14.918,24
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	5.558,75	0,00	5.558,75
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	95.910,00	0,00	95.910,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	13.414,90	0,00	13.414,90
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	12.418,70	0,00	12.418,70
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	205.351,70	0,00	205.351,70
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	127.265,87	0,00	127.265,87
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	213.571,08	125.989,79	87.581,29
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	33.966.111,69	1.932.866,21	32.033.245,48
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.151.368,53	100,00	1.151.268,53
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151.368,53	100,00	1.151.268,53
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	8.547,49	0,00	8.547,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	1.498,86	0,00	1.498,86
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.141.222,18	0,00	1.141.222,18
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.814.743,16	1.932.766,21	30.881.976,95
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.814.743,16	1.932.766,21	30.881.976,95
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	14.948,16	0,00	14.948,16
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	177.637,58	0,00	177.637,58
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	75.189,23	0,00	75.189,23
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	4.011,02	479,85	3.531,17
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	91.848,65	0,00	91.848,65
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.900,02	0,00	2.900,02
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	35.413,28	0,00	35.413,28
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	32.148.210,35	2.712,25	32.145.498,10
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	2.413,36	0,16	2.413,20
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	9.201,09	0,00	9.201,09
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	296,00	263,00	33,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.929.310,95	(1.929.310,95)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	238.303,29	0,00	238.303,29
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	36.916,54	0,00	36.916,54
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	36.916,54	0,00	36.916,54
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.916,54	0,00	36.916,54
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	36.916,54	0,00	36.916,54
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	36.916,54	0,00	36.916,54
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.346,06	0,00	31.346,06
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	26.161,13	0,00	26.161,13
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	26.161,13	0,00	26.161,13
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	26.161,13	0,00	26.161,13
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	26.161,13	0,00	26.161,13
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	26.161,13	0,00	26.161,13
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.6.1.7.1.98.00	D		P	Ajuste Para Perdas De Demais Créditos A Receber	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	49.846.533,34	49.846.533,34
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	152,60	152,60
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	152,60	152,60
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	49.222.811,58	49.222.811,58
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	49.222.811,58	49.222.811,58
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	49.222.811,58	49.222.811,58
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	49.222.811,58	49.222.811,58
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	337.819,27	337.819,27
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	285.749,89	285.749,89
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	285.749,89	285.749,89
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	285.359,99	285.359,99
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	285.359,99	285.359,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	262.147.904,40	12.514.855,49	258.262.952,31
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	254.443.966,60	4.810.917,69	249.633.048,91
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	100.051.646,19	16.757,80	100.034.888,39
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.242.843,56	16.757,80	1.226.085,76
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.242.843,56	0,00	1.242.843,56
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	1.242.843,56	0,00	1.242.843,56
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	16.757,80	16.757,80
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	154.392.320,41	4.794.159,89	149.598.160,52
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.213.639,63	3.178.644,05	100.034.995,58
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.226.192,94	0,00	1.226.192,94
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.226.192,94	0,00	1.226.192,94
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.226.192,94	1.226.192,94	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	1.226.085,76	0,00	1.226.085,76
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.226.192,94	1.226.192,94
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.952.451,11	1.952.451,11	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.952.451,11	1.952.451,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.952.451,11	0,00	1.952.451,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.952.451,11	1.952.451,11
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.178.680,78	1.615.515,84	49.563.164,94
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	51.178.680,78	1.615.515,84	49.563.164,94
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.178.680,78	1.615.515,84	49.563.164,94
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	51.176.374,89	0,00	51.176.374,89
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	2.305,89	0,00	2.305,89
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.615.515,84	1.615.515,84
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	291.608.710,64	541.241.759,55	258.262.952,31
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	281.699.701,61	531.332.750,52	249.633.048,91
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.911.930,85	148.946.819,24	100.034.888,39
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	48.911.631,06	100.051.945,98	51.140.314,92
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	299,79	48.894.873,26	48.894.573,47
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	232.787.770,76	382.385.931,28	149.598.160,52
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	142.959.843,25	242.994.838,83	100.034.995,58
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	53.131.131,89	103.602.962,53	50.471.830,64
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	89.828.711,36	139.391.876,30	49.563.164,94
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	49.693.653,71	51.184.600,24	1.490.946,53
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	40.134.273,80	48.078.921,72	7.944.647,92
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	783,85	40.128.354,34	40.127.570,49
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	89.827.927,51	139.391.092,45	49.563.164,94
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	89.827.927,51	139.391.092,45	49.563.164,94
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.699.573,17	139.390.308,60	89.690.735,43
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	49.692.869,86	51.183.816,39	1.490.946,53
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	5.135,61	48.078.137,87	48.073.002,26
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	783,85	40.128.354,34	40.127.570,49
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	783,85	0,00	783,85
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	40.128.354,34	783,85	40.127.570,49
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.909.009,03	9.909.009,03	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.743.060,92	3.743.060,92	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.872.988,80	0,00	275.791,57
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.870.072,12	1.870.072,12	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.870.072,12	1.870.072,12
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	248.682.942,63	2.791.854,58	266.912.768,61
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.026.086,07	826.949,27	8.755.968,58
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.026.086,07	826.949,27	8.755.968,58
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.026.086,07	826.949,27	8.755.968,58
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.026.086,07	826.949,27	8.755.968,58
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.630.794,94	744.837,59	7.876.533,49
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	244.842,72	82.111,68	655.808,76
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	2.564,00	0,00	20.525,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	154.165.554,35	1.955.476,45	157.643.989,75
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	52.178.107,66	3.025,34	57.608.994,17
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	52.178.107,66	3.025,34	57.608.994,17
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	48.894.873,26	299,79	54.674.390,56
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	3.283.234,40	2.725,55	2.934.603,61
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	101.987.446,69	1.952.451,11	100.034.995,58
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	101.987.446,69	1.952.451,11	100.034.995,58
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	101.987.446,69	1.952.451,11	100.034.995,58
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	101.987.446,69	1.952.451,11	100.034.995,58
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	3.178.644,05	0,00	3.178.644,05
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.952.451,11	1.952.451,11
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	152,60	0,00	185.694,15
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	91.491.149,61	9.428,86	100.327.116,13
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	88.206.492,21	6.703,31	96.829.692,30
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	88.206.492,21	6.703,31	88.199.788,90
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	48.078.137,87	5.919,46	48.072.218,41
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	40.128.354,34	239,00	40.128.115,34
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	544,85	544,85
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	3.284.657,40	2.725,55	3.497.423,83
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	3.283.234,40	2.725,55	3.496.000,83

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	21.021.680,56	397.590.379,03	643.481.467,08	266.912.768,61
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	2.623.862,01	4.822.998,81	8.755.968,58
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	2.623.862,01	4.822.998,81	8.755.968,58
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	2.623.862,01	4.822.998,81	8.755.968,58
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	2.623.862,01	4.822.998,81	8.755.968,58
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	2.348.215,96	4.234.173,31	7.876.533,49
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	2.348.215,96	2.630.794,94	6.273.155,12
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.603.378,37	1.603.378,37
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	216.965,33	379.696,37	655.808,76
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	216.965,33	244.842,72	520.955,11
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	134.853,65	134.853,65
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	4.533,60	7.097,60	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	4.533,60	2.564,00	15.991,82
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	4.533,60	4.533,60
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	54.147,12	202.031,53	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	54.147,12	147.884,41	130.709,47
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	54.147,12	72.391,44
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	381.646.232,41	533.856.310,31	157.643.989,75
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	243.756.865,84	295.931.948,16	57.608.994,17
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	243.756.865,84	295.931.948,16	57.608.994,17
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	140.616.297,08	140.287.165,56	(3.740.615,05)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	140.616.189,90	139.947.705,61	(8.525.400,51)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	339.459,95	4.784.785,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	51.566.642,51	51.184.600,24	1.766.738,10
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	51.566.642,51	51.184.600,24	1.766.738,10
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	51.573.142,40	53.232.228,24	8.355.700,85
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	48.170.294,03	49.948.993,84	8.259.822,84
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	3.402.848,37	3.283.234,40	95.878,01
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	783,85	51.227.954,12	51.227.170,27
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	783,85	47.827.831,30	47.827.047,45
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	3.400.122,82	3.400.122,82
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	137.889.366,57	237.924.362,15	100.034.995,58
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	137.889.366,57	237.924.362,15	100.034.995,58
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	137.889.366,57	237.924.362,15	100.034.995,58
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	137.889.366,57	237.924.362,15	100.034.995,58
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	99.585.421,81	140.291.391,45	40.705.969,64
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	38.303.944,76	97.632.970,70	59.329.025,94

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	453,50	185.694,15
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	453,50	185.694,15
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	300,90	152,60	184.398,27
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	300,90	1.295,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	13.319.983,71	104.801.704,46	100.327.116,13
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	9.915.712,34	98.115.501,24	96.829.692,30
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	6.703,31	88.206.492,21	88.199.788,90
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.919,46	48.078.137,87	48.072.218,41
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	48.078.137,87	48.078.137,87
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5.919,46	0,00	5.919,46
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	239,00	40.128.354,34	40.128.115,34
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	40.128.354,34	40.128.354,34
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	239,00	0,00	239,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	544,85	0,00	544,85
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.909.009,03	9.909.009,03	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.743.060,92	3.743.060,92	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.872.988,80	0,00	275.791,57
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.870.072,12	1.870.072,12	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.870.072,12	1.870.072,12
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	3.404.271,37	6.686.203,22	3.497.423,83
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	1.423,00	2.846,00	1.423,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	878,15	878,15
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	544,85	544,85
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	3.402.848,37	6.683.357,22	3.496.000,83
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	3.402.848,37	3.283.234,40	95.878,01
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	3.400.122,82	3.400.122,82

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

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

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi MIrim.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1	1.526.028,33		1.526.028,33	104.352,51	676.891,05	104.352,51	676.891,05	110.911,00	589.996,59	86.894,46		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	18.236,88	3.039,48	18.236,88	3.039,48	18.236,88			
	31901143	13º SALÁRIO						3.404,36	19.377,35	3.404,36	19.377,35	3.404,36	19.377,35			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.908,67	639.276,82	97.908,67	639.276,82	104.467,16	552.382,36	86.894,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	29.300,72	184.969,30	29.300,72	184.969,30	30.749,36	155.668,58	29.300,72		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						959,20	6.075,49	959,20	6.075,49	1.010,33	5.116,29	959,20		
	31901301	FGTS						8.029,34	50.237,07	8.029,34	50.237,07	8.343,53	42.207,73	8.029,34		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.312,18	128.656,74	20.312,18	128.656,74	21.395,50	108.344,56	20.312,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00		5.033,90		5.033,90	1.983,50	5.033,90			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							5.033,90		5.033,90	1.983,50	5.033,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35		1.191.553,35	82.154,00	588.298,52	85.525,86	513.317,93	80.408,46	437.183,09	151.115,43		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						74.094,00	442.893,74	74.549,84	440.158,70	70.407,59	365.608,86	77.284,88		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							8.015,00	365,00	2.175,00	180,00	1.990,00	6.025,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.660,00	73.957,00	7.780,00	51.737,00	7.780,00	51.737,00	22.220,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							641,99		641,99	179,85	641,99			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.400,00	2.430,00	1.400,00	2.130,00	430,00	730,00	1.700,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	1.431,02	6.360,53	1.431,02	6.360,53	42.385,55		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	215.807,23	1.455.192,77	219.179,09	1.380.212,18	224.052,32	1.187.882,16	267.310,61		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	215.807,23	1.455.192,77	219.179,09	1.380.212,18	224.052,32	1.187.882,16	267.310,61		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.834.336,97	393.280,38	2.227.617,35	188.777,97	823.120,76	188.777,97	823.120,76	196.869,40	715.979,78	107.140,98		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.548,36	792.200,97	183.548,36	792.200,97	190.801,82	685.059,99	107.140,98		
	31901143	13º SALÁRIO						4.420,75	26.066,63	4.420,75	26.066,63	5.258,72	26.066,63			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	4.853,16	808,86	4.853,16	808,86	4.853,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	38.405,49	218.887,87	38.405,49	218.887,87	34.824,11	180.482,38	38.405,49		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.266,31	7.200,56	1.266,31	7.200,56	1.151,86	5.934,25	1.266,31		
	31901301	FGTS						10.323,20	59.203,50	10.323,20	59.203,50	9.279,63	48.880,30	10.323,20		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.815,98	152.483,81	26.815,98	152.483,81	24.392,62	125.667,83	26.815,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	46.900,00	196.900,00		33.006,00		33.006,00		33.006,00			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.596,00		10.596,00		10.596,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							22.410,00		22.410,00		22.410,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	230.384,00	3.393.764,69	307.393,32	1.780.821,47	293.907,93	1.663.287,48	262.541,85	1.382.515,58	398.305,89		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.657,00	99.854,43	10.503,00	66.856,13	10.503,00	66.856,13	32.998,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						21.166,80	59.830,26	5.597,40	30.755,82	5.597,40	27.058,12	32.772,14		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							61.715,15	733,33	10.781,98	733,33	10.781,98	50.933,17		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						276.569,52	1.536.094,03	277.074,20	1.533.065,95	245.708,12	1.255.991,75	280.102,28		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		35.000,00	35.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92	874.085,76	6.593.115,68	534.576,78	2.855.836,10	521.091,39	2.738.302,11	494.235,36	2.311.983,74	543.852,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	874.085,76	6.593.115,68	534.576,78	2.855.836,10	521.091,39	2.738.302,11	494.235,36	2.311.983,74	543.852,36		
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	18												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103																
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

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	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	718.322,86	205.100,94	923.423,80	66.078,24	389.388,84	66.078,24	389.388,84	70.041,33	329.232,78	60.156,06		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.977,49	371.899,97	62.977,49	371.899,97	66.940,58	311.743,91	60.156,06		
	31901143 13º SALÁRIO						3.100,75	17.488,87	3.100,75	17.488,87	3.100,75	17.488,87			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	18.768,97	110.087,71	18.768,97	110.087,71	20.441,41	91.318,74	18.768,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						597,45	3.561,28	597,45	3.561,28	664,90	2.963,83	597,45		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.651,54	76.144,83	12.651,54	76.144,83	14.080,21	63.493,29	12.651,54		
	31901301 FGTS						5.519,98	30.381,60	5.519,98	30.381,60	5.696,30	24.861,62	5.519,98		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00	-12.000,00	23.000,00		9.150,94		9.150,94		9.150,94			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		9.150,94		9.150,94			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	-52.992,81	3.058.857,60	495.177,42	2.623.620,91	495.789,02	2.598.290,29	475.776,15	2.109.548,74	514.072,17		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						434,47	434,47	434,47	434,47	434,47	434,47			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						488.298,95	2.557.449,86	488.624,55	2.555.496,26	468.551,28	2.066.871,71	490.578,15		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						117,00	573,59	117,00	573,59	177,40	456,59	117,00		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							2.216,19		2.216,19		2.216,19			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.327,00	60.086,80	6.613,00	38.199,78	6.613,00	38.199,78	21.887,02		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		70,00		70,00	1.490,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.300,00		1.300,00		1.300,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	512.097,79		512.097,79									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												

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				**4.592.525,51**	**202.000,00**	**4.794.525,51**	**580.024,63**	**3.132.248,40**	**580.636,23**	**3.106.917,78**	**566.258,89**	**2.539.251,20**	**592.997,20**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					**4.592.525,51**	**202.000,00**	**4.794.525,51**	**580.024,63**	**3.132.248,40**	**580.636,23**	**3.106.917,78**	**566.258,89**	**2.539.251,20**	**592.997,20**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					**13.592.056,26**	**1.076.085,76**	**14.668.142,02**	**1.330.408,64**	**7.443.277,27**	**1.320.906,71**	**7.225.432,07**	**1.284.546,57**	**6.039.117,10**	**1.404.160,17**		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	150.575,52	925.099,34	150.575,52	925.099,34	164.407,13	798.405,67	126.693,67		
	31901143	13º SALÁRIO						1.312,53	31.361,53	1.312,53	31.361,53	1.312,53	31.361,53			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.157,71	846.119,29	141.157,71	846.119,29	154.989,32	719.425,62	126.693,67		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.105,28	47.618,52	8.105,28	47.618,52	8.105,28	47.618,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	40.709,41	249.075,94	40.709,41	249.075,94	45.320,16	208.366,53	40.709,41		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.345,58	8.165,71	1.345,58	8.165,71	1.484,94	6.820,13	1.345,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.494,37	172.920,31	28.494,37	172.920,31	31.446,13	144.425,94	28.494,37		
	31901301	FGTS						10.869,46	67.989,92	10.869,46	67.989,92	12.389,09	57.120,46	10.869,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	109.000,00	203.500,00	2.457,39	190.821,99	6.993,30	188.364,60	4.905,30	183.196,60	7.625,39		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00	540,00	540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.457,39	190.281,99	6.993,30	187.824,60	4.365,30	182.656,60	7.625,39		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-109.000,00	1.313.475,21	101.728,72	697.584,10	104.023,92	649.669,58	100.763,34	559.970,66	137.613,44		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						-0,28	11.000,10		11.000,10		11.000,10			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68		132,68		132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						11.655,00	121.742,00	13.615,00	82.857,00	13.615,00	82.857,00	38.885,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.550,00	32.455,00	1.250,00	30.185,00	960,00	29.645,00	2.810,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.721,00	524.068,52	87.355,92	520.259,00	84.520,44	432.903,08	91.165,44		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.803,00	6.193,00	1.803,00	4.743,00	1.490,00	2.940,00	3.253,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							402,80		402,80	177,90	402,80			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				**4.358.626,38**		**4.358.626,38**	**295.471,04**	**2.065.581,37**	**305.302,15**	**2.015.209,46**	**318.395,93**	**1.752.939,46**	**312.641,91**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					**4.358.626,38**		**4.358.626,38**	**295.471,04**	**2.065.581,37**	**305.302,15**	**2.015.209,46**	**318.395,93**	**1.752.939,46**	**312.641,91**		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	9.817.723,92		9.817.723,92	674.512,27	4.011.807,03	674.512,27	4.011.807,03	654.551,91	3.458.075,83	553.731,20		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						16.772,57	137.576,44	16.772,57	137.576,44	17.488,06	137.576,44			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						594.169,55	3.501.217,25	594.169,55	3.501.217,25	573.493,70	2.947.486,05	553.731,20		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						63.570,15	373.013,34	63.570,15	373.013,34	63.570,15	373.013,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	176.126,47	1.050.869,81	176.126,47	1.050.869,81	175.381,08	874.743,34	176.126,47		
	31901301	FGTS						47.445,60	289.227,85	47.445,60	289.227,85	48.607,19	241.782,25	47.445,60		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.789,43	34.327,38	5.789,43	34.327,38	5.716,60	28.537,95	5.789,43		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						122.891,44	727.314,58	122.891,44	727.314,58	121.057,29	604.423,14	122.891,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	11.000,00	17.000,00		14.350,00	5.670,00	5.670,00			14.350,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00	5.670,00	5.670,00			14.350,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-106.200,00	1.321.982,72	68.128,44	749.674,94	80.593,01	495.252,86	80.558,07	491.081,94	258.593,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00	40,00	480,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						67.848,44	694.111,21	75.958,73	463.571,29	75.958,73	463.571,29	230.539,92		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						280,00	46.301,78	4.170,92	22.956,26	4.095,98	18.785,34	27.516,44		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	463,36	463,36	463,36	463,36	536,64		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95		29.116,95		29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95		29.116,95		29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		95.200,00	95.200,00		63.150,00					63.150,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							31.950,00					31.950,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							31.200,00					31.200,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	918.767,18	5.918.968,73	936.901,75	5.592.716,65	910.491,06	4.853.018,06	1.065.950,67		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	918.767,18	5.918.968,73	936.901,75	5.592.716,65	910.491,06	4.853.018,06	1.065.950,67		239,00
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49		1.703.655,49	107.922,47	658.580,16	107.922,47	658.580,16	105.576,46	563.365,60	95.214,56		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.426,58	16.622,73	2.426,58	16.622,73	2.426,58	16.622,73			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.082,24	621.179,27	104.082,24	621.179,27	101.361,64	525.964,71	95.214,56		
	31901143	13º SALÁRIO						1.413,65	20.778,16	1.413,65	20.778,16	1.788,24	20.778,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	30.041,16	182.508,54	30.041,16	182.508,54	30.629,09	152.467,38	30.041,16		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						992,22	5.996,31	992,22	5.996,31	1.008,95	5.004,09	992,22		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.011,68	126.979,05	21.011,68	126.979,05	21.365,89	105.967,37	21.011,68		
	31901301	FGTS						8.037,26	49.533,18	8.037,26	49.533,18	8.254,25	41.495,92	8.037,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87	-26.000,00	269.109,87	11.104,00	123.159,52	13.683,04	82.069,16	13.606,12	81.302,96	41.856,56		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						115,00	7.461,16	766,20	3.553,96	689,28	2.787,76	4.673,40		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						10.989,00	115.098,36	12.837,00	78.435,36	12.837,00	78.435,36	36.663,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	79,84	79,84	79,84	79,84	520,16		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	149.067,63	964.248,22	151.646,67	923.157,86	149.811,67	797.135,94	167.112,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	149.067,63	964.248,22	151.646,67	923.157,86	149.811,67	797.135,94	167.112,28		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.690.262,68	349.943,28	2.040.205,96	158.708,36	815.584,90	158.708,36	815.584,90	177.865,99	686.276,02	129.308,88		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						155.991,37	777.663,46	155.991,37	777.663,46	170.212,39	648.354,58	129.308,88		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	2.475,90	412,65	2.475,90	412,65	2.475,90			
	31901143	13º SALÁRIO						2.304,34	35.445,54	2.304,34	35.445,54	7.240,95	35.445,54			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	40.550,92	226.782,11	40.550,92	226.782,11	45.350,55	186.393,44	40.388,67		
	31901301	FGTS						11.076,14	61.913,72	11.076,14	61.913,72	12.896,22	50.999,83	10.913,89		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.329,12	7.342,26	1.329,12	7.342,26	1.463,47	6.013,14	1.329,12		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.145,66	157.526,13	28.145,66	157.526,13	30.990,86	129.380,47	28.145,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		366.969,76	366.969,76	44.291,20	181.936,49	56.471,53	172.684,65	64.582,81	116.213,12	65.723,37		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						44.291,20	181.936,49	56.471,53	172.684,65	64.582,81	116.213,12	65.723,37		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	-822.512,98	11.716.887,02	1.622.345,19	8.049.928,94	1.634.806,79	8.019.330,08	1.391.607,21	6.392.917,40	1.657.011,54		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						614,11	614,11	614,11	614,11	614,11	614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						7.326,00	72.133,40	7.780,00	46.913,40	7.780,00	46.913,40	25.220,00		

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
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.614.405,08	7.950.129,48	1.614.892,68	7.947.198,28	1.381.123,10	6.332.305,60	1.617.823,88		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00	11.520,00	20.040,00	2.090,00	8.520,00	11.520,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND							3.351,95		3.351,95		3.351,95			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.660,00		1.212,34		1.212,34	2.447,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08		432.412,08									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44		15.166.273,44	1.865.895,67	9.274.232,44	1.890.537,60	9.234.381,74	1.679.406,56	7.381.799,98	1.892.432,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.865.895,67	9.274.232,44	1.890.537,60	9.234.381,74	1.679.406,56	7.381.799,98	1.892.432,46		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	12.960,05	79.813,01	12.960,05	79.813,01	12.338,43	66.852,96	12.960,05		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.960,05	74.821,02	12.960,05	74.821,02	12.338,43	61.860,97	12.960,05		
	31901143	13º SALÁRIO							4.991,99		4.991,99		4.991,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.910,85	22.977,46	3.910,85	22.977,46	3.723,27	19.066,61	3.910,85		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						129,60	748,19	129,60	748,19	123,38	618,59	129,60		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.744,46	15.844,32	2.744,46	15.844,32	2.612,83	13.099,86	2.744,46		
	31901301	FGTS						1.036,79	6.384,95	1.036,79	6.384,95	987,06	5.348,16	1.036,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	30.577,84		30.577,84	666,00	8.426,23	834,41	5.418,76	924,44	5.369,92	3.056,31		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.036,23	48,84	743,19	138,87	694,35	341,88		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						666,00	6.890,00	778,00	4.668,00	778,00	4.668,00	2.222,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	7,57	7,57	7,57	7,57	492,43		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	17.536,90	111.216,70	17.705,31	108.209,23	16.986,14	91.289,49	19.927,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	17.536,90	111.216,70	17.705,31	108.209,23	16.986,14	91.289,49	19.927,21		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	1.221.515,51		1.221.515,51	82.113,68	507.582,95	82.113,68	507.582,95	82.430,09	437.745,67	69.837,28		
	31901143	13º SALÁRIO						4.564,79	17.319,95	4.564,79	17.319,95	4.564,79	17.319,95			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.742,02	15.997,68	3.742,02	15.997,68	3.742,02	15.997,68			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.806,87	474.265,32	73.806,87	474.265,32	74.123,28	404.428,04	69.837,28		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	23.404,01	140.631,52	23.404,01	140.631,52	24.199,58	117.227,51	23.404,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.038,40	97.193,23	16.038,40	97.193,23	16.914,03	81.154,83	16.038,40		
	31901301	FGTS						6.608,24	38.848,59	6.608,24	38.848,59	6.486,82	32.240,35	6.608,24		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						757,37	4.589,70	757,37	4.589,70	798,73	3.832,33	757,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	19.210,96	154.216,22	21.384,30	138.768,33	13.197,86	119.261,74	34.954,48		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.210,96	146.566,22	20.544,30	135.048,33	12.357,86	115.541,74	31.024,48		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	840,00	3.720,00	840,00	3.720,00	3.930,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	9.822,77	284.434,03	26.981,37	157.318,43	26.321,52	144.092,49	140.341,54		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.601,26	11.292,87	1.664,48	9.041,78	15.610,45		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.796,65	2.589,30	12.178,22	1.985,84	9.588,92	13.207,73		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.596,28	95.359,11	10.632,66	63.990,49	10.632,66	63.990,49	31.368,62		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							134.555,87	11.334,31	66.550,01	11.347,03	58.928,19	75.627,68		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						226,49	6.470,17	763,73	3.246,73	631,40	2.483,00	3.987,17		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	60,11	60,11	60,11	60,11	539,89		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	134.551,42	1.086.864,72	153.883,36	944.301,23	146.149,05	818.327,41	268.537,31		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	134.551,42	1.086.864,72	153.883,36	944.301,23	146.149,05	818.327,41	268.537,31		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	346.982,35	-30.000,00	316.982,35	9.494,48	57.640,96	9.494,48	57.640,96	9.133,05	48.146,48	9.494,48		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.494,48	55.415,16	9.494,48	55.415,16	9.133,05	45.920,68	9.494,48		
	31901143	13º SALÁRIO							2.225,80		2.225,80		2.225,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62		103.197,62	2.865,05	16.900,22	2.865,05	16.900,22	2.756,00	14.035,17	2.865,05		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.010,57	11.734,87	2.010,57	11.734,87	1.934,02	9.724,30	2.010,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						94,94	554,16	94,94	554,16	91,34	459,22	94,94		
	31901301	FGTS						759,54	4.611,19	759,54	4.611,19	730,64	3.851,65	759,54		
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		2.315,60		945,20		945,20	1.370,40		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.315,60		945,20		945,20	1.370,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13	999,00	18.172,38	1.223,97	7.830,47	1.329,43	7.781,63	10.390,75		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						999,00	16.559,00	1.167,00	7.002,00	1.167,00	7.002,00	9.557,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	8,13	8,13	8,13	8,13	491,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.113,38	48,84	820,34	154,30	771,50	341,88		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					504.817,10		504.817,10	13.358,53	95.029,16	13.583,50	83.316,85	13.218,48	70.908,48	24.120,68		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	13.358,53	95.029,16	13.583,50	83.316,85	13.218,48	70.908,48	24.120,68		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48		39.763.984,48	3.394.648,37	19.516.141,34	3.469.560,34	18.901.293,02	3.234.458,89	15.765.418,82	3.750.722,52		239,00
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.420.644,75		1.420.644,75	101.042,95	587.929,53	101.042,95	587.929,53	104.890,81	502.304,48	85.625,05		
	31901143	13º SALÁRIO						9.139,54	19.334,40	9.139,54	19.334,40	9.139,54	19.334,40			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	15.197,40	2.532,90	15.197,40	2.532,90	15.197,40			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.370,51	553.397,73	89.370,51	553.397,73	93.218,37	467.772,68	85.625,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	26.688,84	164.344,37	26.688,84	164.344,37	30.077,36	137.655,53	26.688,84		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.215,94	114.244,11	18.215,94	114.244,11	21.106,93	96.028,17	18.215,94		
	31901301	FGTS						7.612,68	44.705,32	7.612,68	44.705,32	7.973,70	37.092,64	7.612,68		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						860,22	5.394,94	860,22	5.394,94	996,73	4.534,72	860,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	6.085,41	10.189,24	560,00	4.103,83	2.010,00	4.103,83	6.085,41		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00	560,00	560,00	560,00	560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						6.085,41	9.629,24		3.543,83	1.450,00	3.543,83	6.085,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	85.038,77	530.668,43	86.894,49	503.744,11	80.651,81	425.789,62	104.878,81		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						76.074,50	445.163,18	76.465,22	442.818,86	70.925,85	366.353,64	78.809,54		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.000,00	4.405,00	365,00	3.045,00	180,00	2.860,00	1.545,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							6.042,15		6.042,15		6.042,15			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						276,29	1.001,78	276,29	1.001,78	355,96	725,49	276,29		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.660,00	70.456,00	7.780,00	48.236,00	7.780,00	48.236,00	22.220,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.027,98	2.437,98	2.007,98	2.437,98	1.410,00	1.410,00	1.027,98		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							72,34		72,34		72,34			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55		45.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					3.056.588,10		3.056.588,10	218.855,97	1.293.131,57	215.186,28	1.260.121,84	217.629,98	1.069.853,46	223.278,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	218.855,97	1.293.131,57	215.186,28	1.260.121,84	217.629,98	1.069.853,46	223.278,11		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	188.589,69	182.696,58	371.286,27	32.236,09	121.526,57	32.236,09	121.526,57	26.289,75	89.290,48	32.236,09		
	31901143	13º SALÁRIO							6.504,56		6.504,56		6.504,56			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.236,09	115.022,01	32.236,09	115.022,01	26.289,75	82.785,92	32.236,09		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	9.727,59	34.975,68	9.727,59	34.975,68	8.111,76	25.248,09	9.727,59		
	31901301	FGTS						2.578,85	9.483,91	2.578,85	9.483,91	2.281,68	6.905,06	2.578,85		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.826,38	24.369,09	6.826,38	24.369,09	5.567,19	17.542,71	6.826,38		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						322,36	1.122,68	322,36	1.122,68	262,89	800,32	322,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	-239.715,31	13.810.384,69	1.712.483,42	9.606.774,20	1.712.878,39	9.595.928,85	1.687.921,82	7.888.200,71	1.718.573,49		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.707.614,18	9.572.830,30	1.707.728,14	9.572.146,54	1.682.771,57	7.864.418,40	1.708.411,90		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.558,69	18.534,92	2.839,70	10.373,33	2.839,70	10.373,33	8.161,59		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND							11.074,93		11.074,93		11.074,93			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						2.310,55	2.310,55	2.310,55	2.310,55	2.310,55	2.310,55			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65		45.544,65									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.339.634,91		14.339.634,91	1.754.447,10	9.763.276,45	1.754.842,07	9.752.431,10	1.722.323,33	8.002.739,28	1.760.537,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.754.447,10	9.763.276,45	1.754.842,07	9.752.431,10	1.722.323,33	8.002.739,28	1.760.537,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.973.303,07	11.056.408,02	1.970.028,35	11.012.552,94	1.939.953,31	9.072.592,74	1.983.815,28		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71		496.119,71	41.689,63	231.346,03	41.689,63	231.346,03	41.545,84	196.201,70	35.144,33		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	15.197,40	2.532,90	15.197,40	2.532,90	15.197,40			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.156,73	211.517,99	39.156,73	211.517,99	39.012,94	176.373,66	35.144,33		
	31901143	13º SALÁRIO							4.630,64		4.630,64		4.630,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.705,25	63.739,01	10.705,25	63.739,01	11.889,87	53.033,76	10.705,25		
	31901301	FGTS						2.838,02	17.237,73	2.838,02	17.237,73	3.282,34	14.399,71	2.838,02		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.512,47	44.404,39	7.512,47	44.404,39	8.219,40	36.891,92	7.512,47		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						354,76	2.096,89	354,76	2.096,89	388,13	1.742,13	354,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00		6.429,37		6.429,37		6.429,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.429,37		6.429,37		6.429,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	3.666,00	47.878,85	4.448,80	35.022,05	4.182,97	34.523,25	13.355,60		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.330,00	33.944,30	3.890,00	22.834,30	3.890,00	22.834,30	11.110,00		

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
	33903969	SEGUROS EM GERAL							8.371,07		8.371,07		8.371,07			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							3.431,88	162,80	2.455,08	178,96	2.292,28	1.139,60		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							900,00	60,00	780,00	60,00	780,00	120,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01	54,01	54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						336,00	636,00	336,00	486,00		150,00	486,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				758.513,40		758.513,40	56.060,88	349.393,26	56.843,68	336.536,46	57.618,68	290.188,08	59.205,18		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	56.060,88	349.393,26	56.843,68	336.536,46	57.618,68	290.188,08	59.205,18		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	85	186.660,03	62.236,96	248.896,99	18.895,22	95.059,93	18.895,22	95.059,93	18.159,55	76.164,71	18.895,22		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.895,22	91.377,58	18.895,22	91.377,58	18.159,55	72.482,36	18.895,22		
	31901143	13º SALÁRIO							3.682,35		3.682,35		3.682,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	5.701,78	28.065,80	5.701,78	28.065,80	5.479,81	22.364,02	5.701,78		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.001,27	19.547,48	4.001,27	19.547,48	3.845,49	15.546,21	4.001,27		
	31901301	FGTS						1.511,57	7.604,58	1.511,57	7.604,58	1.452,73	6.093,01	1.511,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						188,94	913,74	188,94	913,74	181,59	724,80	188,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	2.881.614,82	-81.017,76	2.800.597,06	363.920,07	1.846.720,27	364.442,31	1.836.548,29	360.161,32	1.474.873,91	371.846,36		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						361.544,14	1.823.302,34	361.674,38	1.822.520,90	357.393,39	1.460.846,52	362.455,82		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						44,93	44,93	44,93	44,93	44,93	44,93			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND							255,61		255,61		255,61			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.331,00	21.442,57	2.723,00	13.666,85	2.723,00	13.666,85	7.775,72		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	388.517,07	1.969.846,00	389.039,31	1.959.674,02	383.800,68	1.573.402,64	396.443,36		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	388.517,07	1.969.846,00	389.039,31	1.959.674,02	383.800,68	1.573.402,64	396.443,36		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	0,00	3.881.606,53	444.577,95	2.319.239,26	445.882,99	2.296.210,48	441.419,36	1.863.590,72	455.648,54		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.807.363,88	-28.000,00	1.779.363,88	116.544,61	684.728,50	116.544,61	684.728,50	107.995,43	574.763,31	109.965,19		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.454,70	658.213,98	111.454,70	658.213,98	100.115,86	548.248,79	109.965,19		
	31901143	13º SALÁRIO						5.089,91	26.514,52	5.089,91	26.514,52	7.879,57	26.514,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	35.411,28	197.243,33	35.411,28	197.243,33	33.969,80	161.832,22	35.411,11		
	31901301	FGTS						9.686,94	53.850,56	9.686,94	53.850,56	9.169,57	44.163,62	9.686,94		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.564,28	136.931,48	24.564,28	136.931,48	23.681,83	112.367,27	24.564,21		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.160,06	6.461,29	1.160,06	6.461,29	1.118,40	5.301,33	1.159,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	129,42	25.213,32	140,00	25.213,32	14.438,53	25.213,32		55,96	282,68
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							7.645,89		7.645,89		7.645,89			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						140,00	760,00	140,00	760,00	140,00	760,00		55,96	282,68
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-0,10	2.508,90		2.508,90		2.508,90			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						-10,48	2.350,08		2.350,08	2.350,08	2.350,08			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.726,75		1.726,75	1.726,75	1.726,75			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.221,70		10.221,70	10.221,70	10.221,70			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	64.321,08	597.537,04	47.527,10	303.571,40	51.290,47	292.329,15	305.207,89	60,00	161,47
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						-6.476,09	18.570,36		5.795,36		5.795,36	12.775,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						60,00	449,60	60,00	449,60	60,00	449,60		60,00	103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	2.274,72	14.948,16	974,88	12.673,44	17.326,56		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00	1.800,00	10.050,00	1.800,00	10.050,00	6.450,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.050,63	4.343,37	22.597,36	4.343,37	22.597,36	9.453,27		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	757,50	7.261,15	911,28	6.503,65	11.931,20		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E							100,00		100,00		100,00			57,57
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	995,34	5.141,52	995,34	5.141,52	5.658,48		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	664,43	3.032,52	666,82	2.707,75	3.022,05		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							3.345,05	249,81	1.249,05	249,81	1.249,05	2.096,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.339,16	138,60	2.164,74	126,09	2.026,14	1.313,02		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							1.994,00		1.994,00		1.994,00			
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.816,71	216,67	1.300,02	216,67	1.083,35	1.733,36		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						63.894,07	328.998,46	23.872,22	149.854,46	28.716,66	142.698,91	186.299,55		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	16.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.435,31		129,59		129,59	5.305,72		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.843,10	68.009,46	7.780,00	44.786,86	7.780,00	44.786,86	23.222,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.594,51	374,44	2.347,87	449,55	1.973,43	2.621,08		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.419,14		1.419,14		1.419,14			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									

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	96	46.001,00		46.001,00	1.290,00	45.613,89		44.323,89		44.323,89	1.290,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							36.063,05		36.063,05		36.063,05			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.290,00	4.706,00		3.416,00		3.416,00	1.290,00		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84		4.844,84			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06		155.829,06									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00	50,00	263,00	50,00	263,00	50,00	263,00		38,10	100,70
	33903308	PEDÁGIOS						50,00	263,00	50,00	263,00	50,00	263,00		38,10	100,70
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	217.746,39	1.550.599,08	199.672,99	1.255.343,44	207.744,23	1.098.724,89	451.874,19	154,06	544,85
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80		3.385.412,80	217.746,39	1.550.599,08	199.672,99	1.255.343,44	207.744,23	1.098.724,89	451.874,19	154,06	544,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80		3.385.412,80	217.746,39	1.550.599,08	199.672,99	1.255.343,44	207.744,23	1.098.724,89	451.874,19	154,06	544,85
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	125.555,31	174.031,30	299.586,61	25.800,75	112.448,58	25.800,75	112.448,58	21.126,70	87.060,48	25.388,10		
	31901143	13º SALÁRIO							4.201,83		4.201,83		4.201,83			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.388,10	107.834,10	25.388,10	107.834,10	20.714,05	82.446,00	25.388,10		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	412,65	412,65	412,65	412,65	412,65			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	52.980,95	89.360,08	7.661,14	33.203,34	7.661,14	33.203,34	6.408,78	25.542,20	7.661,14		
	31901301	FGTS						2.031,01	9.039,97	2.031,01	9.039,97	1.815,18	7.008,96	2.031,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.376,25	23.075,39	5.376,25	23.075,39	4.386,46	17.699,14	5.376,25		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						253,88	1.087,98	253,88	1.087,98	207,14	834,10	253,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	-227.012,25	3.087.543,55	351.455,98	2.008.979,64	351.516,94	1.999.985,08	365.609,57	1.650.526,12	358.453,52		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						112,98	112,98	112,98	112,98	112,98	112,98			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND							543,00		543,00		543,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						349.345,00	1.990.731,16	349.458,96	1.990.047,40	363.551,59	1.640.588,44	350.142,72		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						1.998,00	16.313,20	1.945,00	9.258,20	1.945,00	9.258,20	7.055,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.497.490,24		3.497.490,24	384.917,87	2.154.631,56	384.978,83	2.145.637,00	393.145,05	1.763.128,80	391.502,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24		3.497.490,24	384.917,87	2.154.631,56	384.978,83	2.145.637,00	393.145,05	1.763.128,80	391.502,76		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24		3.497.490,24	384.917,87	2.154.631,56	384.978,83	2.145.637,00	393.145,05	1.763.128,80	391.502,76		

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
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	103	1.850.916,95		1.850.916,95	148.373,64	835.889,85	148.373,64	835.889,85	160.650,79	718.917,38	116.972,47		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.411,27	813.232,38	142.411,27	813.232,38	154.688,42	696.259,91	116.972,47		
	31901143	13º SALÁRIO						4.949,21	16.578,51	4.949,21	16.578,51	4.949,21	16.578,51			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	6.078,96	1.013,16	6.078,96	1.013,16	6.078,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	41.058,44	239.334,84	41.058,44	239.334,84	39.677,49	198.276,40	41.058,44		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.535,19	166.973,85	28.535,19	166.973,85	27.843,86	138.438,66	28.535,19		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.347,48	7.884,88	1.347,48	7.884,88	1.314,89	6.537,40	1.347,48		
	31901301	FGTS						11.175,77	64.476,11	11.175,77	64.476,11	10.518,74	53.300,34	11.175,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	30.378,51	92.919,43	39.668,56	59.795,43	40.817,75	56.036,87	36.882,56		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.832,00		3.832,00	3.832,00	3.832,00			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16	1.075,75	8.248,16			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							310,00		310,00		310,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-114,49	1.564,56	1.564,56	1.564,56			1.564,56		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						28.299,00	64.209,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00	28.299,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.145,00		1.320,00		1.320,00	4.825,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.856,21		1.856,21		1.856,21			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00		360,00			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00			2.194,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							1.828,50		1.828,50		1.828,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	14.816,03	451.994,25	34.294,39	211.418,12	34.152,65	210.245,16	241.749,09		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						110,70	227,40	110,70	227,40	56,70	116,70	110,70		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	459,90	6.087,73	449,90	5.627,83	2.861,98		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.180,00		1.180,00		1.180,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00		300,00		300,00	300,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							83.556,63	4.793,27	44.620,54	4.793,27	44.620,54	38.936,09		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						3.383,33	199.713,33	15.167,00	73.167,00	15.167,00	73.167,00	126.546,33		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	3.225,46	524,62	2.623,10	4.216,52		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							135,00		135,00		135,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		62,67		62,67	1.497,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						11.322,00	118.285,33	13.161,16	80.445,19	13.161,16	80.445,19	37.840,14		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00					880,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00					28.560,00		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			

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
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00		3.516,00		3.516,00		3.516,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							330,00		330,00		330,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							3.186,00		3.186,00		3.186,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63		228.835,63									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.676,00	513.108,74	86.676,00	513.108,74	83.950,00	426.432,74	86.676,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	513.108,74	86.676,00	513.108,74	83.950,00	426.432,74	86.676,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					4.584.780,40		4.584.780,40	321.302,62	2.137.649,38	350.071,03	1.863.949,25	359.248,68	1.614.310,82	523.338,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	321.302,62	2.137.649,38	350.071,03	1.863.949,25	359.248,68	1.614.310,82	523.338,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	321.302,62	2.137.649,38	350.071,03	1.863.949,25	359.248,68	1.614.310,82	523.338,56		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20		436.924,20	7.396,97	82.634,67	7.396,97	82.634,67	7.346,77	77.056,81	5.577,86		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	3.546,06	506,58	3.546,06	506,58	3.546,06			
	31901143	13º SALÁRIO						1.312,53	5.669,05	1.312,53	5.669,05	1.312,53	5.669,05			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.577,86	73.419,56	5.577,86	73.419,56	5.527,66	67.841,70	5.577,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	1.788,18	17.328,36	1.788,18	17.328,36	1.668,03	15.540,18	1.788,18		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						55,78	567,55	55,78	567,55	55,28	511,77	55,78		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.181,18	12.018,47	1.181,18	12.018,47	1.170,55	10.837,29	1.181,18		
	31901301	FGTS						551,22	4.742,34	551,22	4.742,34	442,20	4.191,12	551,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	414.902,93	3.234.421,11	415.047,49	3.222.595,77	377.920,76	2.808.326,28	426.094,83		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						666,00	16.226,00	778,00	7.391,00	778,00	7.391,00	8.835,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						414.236,93	3.215.195,11	414.269,49	3.214.999,75	377.142,76	2.800.730,26	414.464,85		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		205,02		205,02	2.794,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					12.607.248,92		12.607.248,92	424.088,08	3.334.384,14	424.232,64	3.322.558,80	386.935,56	2.900.923,27	433.460,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					12.607.248,92		12.607.248,92	424.088,08	3.334.384,14	424.232,64	3.322.558,80	386.935,56	2.900.923,27	433.460,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					12.607.248,92		12.607.248,92	424.088,08	3.334.384,14	424.232,64	3.322.558,80	386.935,56	2.900.923,27	433.460,87		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	-50.163,59								
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						-50.163,59								
TOTAL DA	10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00	-50.163,59								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00	-50.163,59								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00	-50.163,59								
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.122												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.123												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.124												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.125		150.000,00	150.000,00	41.071,56	51.511,56	39.478,08	49.918,08	10.440,00	10.440,00	41.071,56		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						41.071,56	51.511,56	39.478,08	49.918,08	10.440,00	10.440,00	41.071,56		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				150.000,00	150.000,00	41.071,56	51.511,56	39.478,08	49.918,08	10.440,00	10.440,00	41.071,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100					150.000,00	150.000,00	41.071,56	51.511,56	39.478,08	49.918,08	10.440,00	10.440,00	41.071,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111					150.000,00	150.000,00	41.071,56	51.511,56	39.478,08	49.918,08	10.440,00	10.440,00	41.071,56		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	1.226.192,94	100.034.995,58	8.481.900,96	49.563.948,79	8.604.811,96	48.073.002,26	8.257.891,65	40.128.354,34	9.435.594,45	154,06	783,85
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	1.226.192,94	100.034.995,58	8.481.900,96	49.563.948,79	8.604.811,96	48.073.002,26	8.257.891,65	40.128.354,34	9.435.594,45	154,06	783,85

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	35.041,92
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.664.030,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.559,92	53.703,97
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.690,59	60.854,82
119098		INSS MOGI MIRIM	6.022,33	31.140,49
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	14.385,16	77.021,11
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	50.026,93	300.472,06
119102		INSS MOGI GUACU	12.788,66	61.712,29
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.140,75	6.802,27
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	7.119,21	39.950,36
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.178,37	48.627,21
119106		INSS ITAPIRA	2.521,08	8.185,27
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.607,46	18.888,79
119108		INSS-ESTIVA	1.474,93	6.440,23
119109		INSS CON08	11.752,46	65.945,96
119110		INSS CONCHAL	1.988,44	9.161,99
119111		INSS SAMU ADM	11.450,33	66.991,91
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.791,70	52.461,73
119248		INSS ARARAS	453,60	7.008,61
119249		INSS CAM	808,24	4.923,90
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.518,57	18.825,81
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.588,72	16.592,41
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	9.830,29	28.078,41
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.699,65	9.707,87
133669		IRRF PRESTADOR	100.185,14	596.471,07
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.221,58	50.910,41
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.203,88	69.334,85
139152		IRRF MOGI MIRIM	4.211,65	18.138,68
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.732,11	28.000,66
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	9.214,26	60.261,89

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139156		IRRF MOGI GUACU	12.700,75	66.994,13
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.523,03	8.346,17
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	567,94	5.065,45
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.111,99	35.003,81
139160		IRRF ITAPIRA	1.280,95	2.523,43
139161		IRRF SAMU ESTIVA	538,89	4.770,77
139163		IRRF CON 08	8.376,77	58.080,88
139164		IRRF CONCHAL	841,20	4.440,15
139165		IRRF SAMU ADM	8.494,59	57.828,75
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	967,18	8.271,10
139254		IRRF ARARAS		3.541,64
139255		IRRF CAM	188,29	1.485,88
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.180,67	43.216,16
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	564,59	3.058,40
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	764,61	4.901,93
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	765,44	3.842,72
169147		SINDICATO SAMU ADM	445,80	3.797,88
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	9.847,98
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.916,47	23.498,82
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	3.237,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	31.426,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	3.600,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	14.565,46
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	16.037,28
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	7.360,92
189199		CONSIGNADO CON08	2.025,92	13.752,17
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	1.985,69	32.314,04
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	10.869,96
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.182,23	15.735,77
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	5.041,41	25.241,20
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	17.839,28	85.155,03
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.246,53	10.902,58

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	12.603,72
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.703,89	12.151,20
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.830,58	10.924,48
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,81	9.401,34
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	542,27	2.711,35
189272		CONSIGNADO BB CON8	4.304,58	25.753,63
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.348,25	31.063,44
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.720,33	18.004,99
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	353,00	353,00
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	396,43	396,43
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		130,00
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	130,00	195,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	240,50	1.504,82
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		67,17
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	260,00	1.522,96
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA		149,50
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		45,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	65,00	348,83
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	7.003,90	44.984,57
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	3.101,35	7.443,24
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	1.214,40	7.286,40
233549		PIS / COFINS / CSLL	134.195,29	826.414,44
270109		INSS PRESTADOR	2.112,00	12.273,25
		Total do Grupo Contábil -	**593.534,89**	**11.163.334,11**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**593.534,89**	**11.163.334,11**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**5.394.199,07**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.510,88
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	30.106,48
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	92.481,77
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.511,82
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	48.277,77
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	9.479,47
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	367.462,78
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	241.411,61
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	331.947,31
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	57.571,85
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	133.709,86
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.034,82
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	20.520,43
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	2.450,89
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	389.370,94
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.146.239,93
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.616.375,18
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	11.335,21
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	29.692,09
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	19.482,32
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	12.898,12
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	38.237,66
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.753,84
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	25.627,99
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	286.543,63
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	23.763,24
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	148.304,55
9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	14.018,95

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

9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	19.383,92
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	81.435,59
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	145.189,48
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	5.068,69
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**484.226,34**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	484.226,34
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
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

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

9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**3.927,23**
1113 - TRANSITORIA	1.957,33
1114 - ARREDONDAMENTO	2.480,90
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**5.884.699,85**

TOTAL GERAL	**14.736.126,39**	**57.176.388,30**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.884.699,85
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(275.791,57)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.944.647,92)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.490.946,53)
Saldo a Empenhar	(40.692.737,17)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(45.171.141,53)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	49.404.399,48	1.226.085,76	40.452.430,65	8.442.142,82		8.442.142,82	48.894.573,47	51.140.314,92
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**										
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	49.998,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	49.998,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	49.998,00							100.000,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	49.998,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	49.354.401,48	1.226.085,76	40.294.212,17	8.399.572,98		8.399.572,98	48.693.785,15	51.241.103,24
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	49.354.401,48	1.226.085,76	40.294.212,17	8.399.572,98		8.399.572,98	48.693.785,15	51.241.103,24
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	49.354.401,48	1.226.085,76	40.294.212,17	8.399.572,98		8.399.572,98	48.693.785,15	51.241.103,24
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	49.354.401,48	1.226.085,76	40.294.212,17	8.399.572,98		8.399.572,98	48.693.785,15	51.241.103,24
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	49.354.401,48	1.226.085,76	40.293.911,27	8.399.572,98		8.399.572,98	48.693.484,25	51.241.404,14
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	1.844.383,02	-1.015,64	1.832.270,79	408.846,75		408.846,75	2.241.117,54	1.446.632,88
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	1.599.801,72	-507,80	1.449.482,13	390.315,42		390.315,42	1.839.797,55	1.359.298,11
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	444.885,12		334.178,74	69.479,50		69.479,50	403.658,24	486.112,03
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	7.429.647,90	-2.539,07	8.037.027,17	1.770.373,77		1.770.373,77	9.807.400,94	5.049.355,76
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	1.976.425,62		1.447.066,83	304.213,19		304.213,19	1.751.280,02	2.201.571,16
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	8.103.474,66	-5.078,11	7.560.409,84	1.726.509,42		1.726.509,42	9.286.919,26	6.914.951,96
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	3.392.392,32		2.760.267,19	530.815,51		530.815,51	3.291.082,70	3.493.701,94
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	1.349.059,44		842.391,98	156.453,74		156.453,74	998.845,72	1.699.273,10
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	7.089.321,90		4.652.136,09	979.571,04		979.571,04	5.631.707,13	8.546.936,63
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	171.735,60		90.480,43	17.006,25		17.006,25	107.486,68	235.984,46
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	2.624.309,28	198.699,22	2.666.198,98	624.463,50		624.463,50	3.290.662,48	2.156.655,25
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	2.205.801,54		1.676.924,61	329.375,86		329.375,86	2.006.300,47	2.405.302,55

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	2.859.514,98	874.085,76	2.336.991,92	439.409,82		439.409,82	2.776.401,74	3.816.713,94
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	1.257.016,92		803.102,76	167.121,06		167.121,06	970.223,82	1.543.810,03
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	6.754.222,92	-4.316,40	3.723.445,75	461.904,90		461.904,90	4.185.350,65	9.318.778,76
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	252.408,54		74.772,62	13.273,25		13.273,25	88.045,87	416.771,22
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			166.757,80	3.723,96	10.440,00		10.440,00	14.163,96	152.593,84
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.039,48				3.039,48	(3.039,48)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					300,90				300,90	(300,90)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				300,00				300,00	(300,00)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					158.218,48	42.569,84		42.569,84	200.788,32	(200.788,32)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
68	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Processos Judiciais	06.11000				12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					145.304,77	42.569,84		42.569,84	187.874,61	(187.874,61)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					145.304,77	42.569,84		42.569,84	187.874,61	(187.874,61)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					145.304,77	42.569,84		42.569,84	187.874,61	(187.874,61)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					145.304,77	42.569,84		42.569,84	187.874,61	(187.874,61)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					145.304,77	42.569,84		42.569,84	187.874,61	(187.874,61)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.276,47	523,44		523,44	1.799,91	(1.799,91)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.120,60	590,83		590,83	2.711,43	(2.711,43)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				21.813,98	5.565,65		5.565,65	27.379,63	(27.379,63)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				36.807,81	11.198,77		11.198,77	48.006,58	(48.006,58)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				9.969,08	2.562,17		2.562,17	12.531,25	(12.531,25)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				788,97	225,48		225,48	1.014,45	(1.014,45)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				27.642,60	7.959,41		7.959,41	35.602,01	(35.602,01)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				42.493,72	13.367,39		13.367,39	55.861,11	(55.861,11)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.391,54	576,70		576,70	2.968,24	(2.968,24)
	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**										

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	98.808.802,63	49.404.399,48	1.226.085,76	40.452.430,65	8.442.142,82	0,00	8.442.142,82	48.894.573,47	51.140.314,92

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**98.808.802,63**	**49.404.399,48**	**1.226.085,76**	**40.452.430,65**	**8.442.142,82**	**0,00**	**8.442.142,82**	**48.894.573,47**	**51.140.314,92**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	**49.404.399,48**	**1.226.085,76**	**40.452.430,65**	**8.442.142,82**	**0,00**	**8.442.142,82**	**48.894.573,47**	**51.140.314,92**

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	70.613,73	14.541,30	0,00	14.541,30	85.155,03
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	10.503,10	2.100,62	0,00	2.100,62	12.603,72
189272		CONSIGNADO BB CON8	19.852,40	4.304,58	0,00	4.304,58	24.156,98
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	2.169,08	542,27	0,00	542,27	2.711,35
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	8.656,05	2.246,53	0,00	2.246,53	10.902,58
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	10.447,31	1.703,89	0,00	1.703,89	12.151,20
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	25.350,94	5.348,25	0,00	5.348,25	30.699,19
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	7.834,53	1.566,81	0,00	1.566,81	9.401,34
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	9.093,90	1.830,58	0,00	1.830,58	10.924,48
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	20.199,79	5.041,41	0,00	5.041,41	25.241,20
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	14.284,66	3.720,33	0,00	3.720,33	18.004,99
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	12.553,54	3.182,23	0,00	3.182,23	15.735,77
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	9.058,30	1.811,66	0,00	1.811,66	10.869,96
189199		CONSIGNADO CON08	10.129,60	2.025,92	0,00	2.025,92	12.155,52
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	19.582,35	3.916,47	0,00	3.916,47	23.498,82
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	396,43	0,00	396,43	396,43
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	0,00	353,00	0,00	353,00	353,00
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.698,00	539,60	0,00	539,60	3.237,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	12.486,90	2.078,56	0,00	2.078,56	14.565,46
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	6.059,81	1.301,11	0,00	1.301,11	7.360,92
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	30.328,35	1.985,69	0,00	1.985,69	32.314,04
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	13.364,40	2.672,88	0,00	2.672,88	16.037,28
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	26.282,54	5.144,00	0,00	5.144,00	31.426,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	8.206,65	1.641,33	0,00	1.641,33	9.847,98
119248		INSS ARARAS	6.151,15	453,60	0,00	453,60	6.604,75
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	251.452,93	49.436,15	0,00	49.436,15	300.889,08
119249		INSS CAM	4.115,66	808,24	0,00	808,24	4.923,90
119103		INSS CEO MOGI GUACU	5.661,52	1.140,75	0,00	1.140,75	6.802,27
119109		INSS CON08	53.552,28	11.752,46	0,00	11.752,46	65.304,74

119110	INSS CONCHAL	7.173,55	1.988,44	0,00	1.988,44	9.161,99
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	51.164,23	10.042,57	0,00	10.042,57	61.206,80
119106	INSS ITAPIRA	5.548,79	2.521,08	0,00	2.521,08	8.069,87
119102	INSS MOGI GUACU	48.923,63	12.948,42	0,00	12.948,42	61.872,05
119098	INSS MOGI MIRIM	25.118,16	6.022,33	0,00	6.022,33	31.140,49
270109	INSS PRESTADOR	10.161,25	2.112,00	0,00	2.112,00	12.273,25
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	32.831,15	7.119,21	0,00	7.119,21	39.950,36
119111	INSS SAMU ADM	55.422,48	11.396,77	0,00	11.396,77	66.819,25
119107	INSS SAMU ESTIVA	15.281,33	3.607,46	0,00	3.607,46	18.888,79
119105	INSS SAMU ITAPIRA	39.448,84	9.178,37	0,00	9.178,37	48.627,21
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	62.635,95	14.385,16	0,00	14.385,16	77.021,11
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	45.144,05	8.559,92	0,00	8.559,92	53.703,97
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	43.670,03	8.914,01	0,00	8.914,01	52.584,04
119108	INSS-ESTIVA	4.760,87	1.474,93	0,00	1.474,93	6.235,80
139254	IRRF ARARAS	1.867,68	0,00	0,00	0,00	1.867,68
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	48.902,08	8.067,33	0,00	8.067,33	56.969,41
139255	IRRF CAM	1.071,92	187,96	0,00	187,96	1.259,88
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	6.341,72	1.523,03	0,00	1.523,03	7.864,75
139163	IRRF CON 08	41.384,11	7.980,52	0,00	7.980,52	49.364,63
139164	IRRF CONCHAL	3.595,75	828,07	0,00	828,07	4.423,82
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	48.958,87	19.081,31	0,00	19.081,31	68.040,18
139160	IRRF ITAPIRA	2.523,43	1.280,95	0,00	1.280,95	3.804,38
139156	IRRF MOGI GUACU	51.064,58	17.638,31	0,00	17.638,31	68.702,89
139152	IRRF MOGI MIRIM	14.679,72	3.864,36	0,00	3.864,36	18.544,08
133669	IRRF PRESTADOR	469.839,92	98.977,73	0,00	98.977,73	568.817,65
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.988,18	663,17	0,00	663,17	4.651,35
139165	IRRF SAMU ADM	42.216,44	9.540,10	0,00	9.540,10	51.756,54
139161	IRRF SAMU ESTIVA	3.357,38	891,46	0,00	891,46	4.248,84
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	24.553,75	6.495,31	0,00	6.495,31	31.049,06
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	19.385,84	6.823,18	0,00	6.823,18	26.209,02
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	35.174,49	6.850,87	0,00	6.850,87	42.025,36
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	6.437,18	524,13	0,00	524,13	6.961,31
140998	ISSQN-PRESTADOR	36.026,53	6.853,17	0,00	6.853,17	42.879,70
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	18.248,12	9.830,29	0,00	9.830,29	28.078,41

129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	8.008,22	1.699,65	0,00	1.699,65	9.707,87
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	13.003,69	3.588,72	0,00	3.588,72	16.592,41
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	14.307,24	4.518,57	0,00	4.518,57	18.825,81
233549	PIS / COFINS / CSLL	643.272,99	133.542,43	0,00	133.542,43	776.815,42
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.264,32	195,00	0,00	195,00	1.459,32
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.262,96	260,00	0,00	260,00	1.522,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	283,83	65,00	0,00	65,00	348,83
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	65,00	130,00	0,00	130,00	195,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	4.341,89	3.101,35	0,00	3.101,35	7.443,24
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	37.980,67	5.278,97	0,00	5.278,97	43.259,64
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	6.072,00	1.214,40	0,00	1.214,40	7.286,40
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	3.077,28	765,44	0,00	765,44	3.842,72
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	2.493,81	564,59	0,00	564,59	3.058,40
169147	SINDICATO SAMU ADM	3.352,08	445,80	0,00	445,80	3.797,88
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	4.137,32	764,61	0,00	764,61	4.901,93
	Total Grupo Contábil -	**2.743.709,34**	**601.493,10**	**0,00**	**601.493,10**	**3.345.202,44**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**2.743.709,34**	**601.493,10**	**0,00**	**601.493,10**	**3.345.202,44**
	TOTAL GERAL				**9.043.635,92**	**52.239.775,91**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

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

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.027.371,49**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	06/06/2025	521.697,07
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	17/06/2025	8.611,86
TRANSF DA 52993-1 P/ 52978-8 PISO ENFERMAGEM 05/2025 -	23/06/2025	506,58
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	496.555,98

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.027.371,49**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-EMP 2870, 2940, 2871, 2972 - Cheque 13134	05/06/2025	-177,90
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA NF 11337/8111 (MANUTENÇÃO CORRETIVA A	06/06/2025	-1.340,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEIJAR 05/2025 - EXT 6127/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-2.512,12
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025-EXT - Cheque 13134	06/06/2025	-5.041,41
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EMP 3118/2025 - EXT 6122/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-106.996,50
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2025 -	09/06/2025	-5.144,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/06/2025	-475,04
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 11202 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULA	13/06/2025	-360,00
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	13/06/2025	-429,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2025 - EXT 6128/2025	13/06/2025	-764,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - 06/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-82.145,89
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA NF7451068 (FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇAO) OP 5206/2025 - Cheque 1	13/06/2025	-13.615,00
Pagto. 12336-INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA 57.697	16/06/2025	-1.060,00
Pagto. 12346-BRUNO HENRIQUE DE SANTI 37912225897 32.619.114/0001-00 - Borderô 13134	17/06/2025	-430,00
Pagto. 12336-INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA 57.697	17/06/2025	-540,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	-2.129,65
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 05/2025 -	17/06/2025	-12.389,09
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2025 -	17/06/2025	-52.817,85
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 108 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-OP 4427/2025 - Cheque 13134	18/06/2025	-1.450,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 05/2025 -	23/06/2025	-1.013,16
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (06/2025) - EMP 3524/2025 - Cheque 13134	23/06/2025	-1.312,53
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 05/2025 -	23/06/2025	-198.752,16
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/06/2025	-8.105,28
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF168 (AQUISIÇÃO DE CAMERAS E EQUIPAMENTOS D	26/06/2025	-3.000,00
LFC AUTO CENTER LTDA NF 91 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-OP 5129/2025 - Cheque 13134	27/06/2025	-350,00
PENSÃO ALIMENTICIA DE FÉRIAS DE JOAO PEDRO BEIJAR 07/2025 PAGAS EM 06/2025 -EXT 6204 - Cheque 13134	27/06/2025	-1.076,60
FERIAS FOLHA 07/2025 PAGAS EM 06/2025 - EMP 3178/2025 - Cheque 13134	27/06/2025	-11.946,74
DOC. 13134-LFC AUTO CENTER LTDA-49.420.545/0001-46 49.420.545/0001-46 - Cheque 13134	30/06/2025	-1.825,30
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	-510.171,66

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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

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

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **234.361,65**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	06/06/2025	152.711,72
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	17/06/2025	3.742,02
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	77.907,91

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-234.361,65**

Historico	Data	Valor
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14506 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4359/2025 - Cheque 13134	02/06/2025	-363,03
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14508 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4357/2025 - Cheque 13134	02/06/2025	-434,39
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14509 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4358/2025 - Cheque 13134	02/06/2025	-502,76
ELEKTRO 06/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 4348/2025 - Cheque 13134	03/06/2025	-515,19
ELEKTRO 06/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 4650/2025 - Cheque 13105	03/06/2025	-547,65
ELEKTRO 06/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 3961/2025 - Cheque 13105	03/06/2025	-601,64
SAMAE 05/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 4304/2025 - Cheque 13105	06/06/2025	-845,64
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025-EXT 6152/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-1.703,89
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EMP 3125/2025 EXT 6148 E6149/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-60.113,75
SAMAE 06/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 4305/2025 - Cheque 13105	09/06/2025	-229,92
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14696 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4403/2025 - Cheque 13134	09/06/2025	-398,60
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11989 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4316/2025 - C	09/06/2025	-470,37
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14695 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4404/2025 - Cheque 13134	09/06/2025	-482,67
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14701 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4402/2025 - Cheque 13134	09/06/2025	-483,32
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11988 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4315/2025 - C	09/06/2025	-554,25
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11986 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4317/2025 - C	09/06/2025	-675,79
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2025 -	09/06/2025	-2.078,56
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/06/2025	-419,15
MARCIO ROBERTO TACAO NF 684 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES)-OP 5124/2025 - Cheque	10/06/2025	-840,00
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/06/2025	-3.571,40
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/06/2025	-3.814,57
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 06/2025 (ALUGUEL)-OP 3729/2025 - Cheque 13134	12/06/2025	-12,72
FERIAS FOLHA 06/2025 - GABRIELA DIAS L. BARBOSA - EMP 3134/2025 - Cheque 13134	12/06/2025	-3.199,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - 06/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-166,82
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	13/06/2025	-720,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA NF 7451073 (FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO) OP 5205/2025 - Cheque	13/06/2025	-10.632,66
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14698 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4407/2025 - Cheque 13134	16/06/2025	-270,74
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14745 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4406/2025 - Cheque 13134	16/06/2025	-360,75
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14744 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4405/2025 - Cheque 13134	16/06/2025	-451,25
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 12072 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4354/2025 - C	16/06/2025	-561,28
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 12071 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4355/2025 - C	16/06/2025	-681,35
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 12073 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4353/2025 - C	16/06/2025	-689,49
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	-410,50
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 05/2025 -	17/06/2025	-6.486,82
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2025 -	17/06/2025	-24.342,61
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 06/2025 (ALUGUEL PQ CIDADE NOVA)-OP 5091/2	18/06/2025	-3.712,49
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14888 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4656/2025 - Cheque 13134	23/06/2025	-268,19
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14886 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4655/2025 - Cheque 13134	23/06/2025	-347,08
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14887 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4657/2025 - Cheque 13134	23/06/2025	-371,41
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 12125 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4791/2025 - C	23/06/2025	-534,29
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 12124 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4789/2025 - C	23/06/2025	-546,34
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 12126 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4790/2025 - C	23/06/2025	-651,98
SAMAE 06/2025 (CONSUMO DE AGUA - JD PLANALTO VERDE)-OP 4783/2025 - Cheque 13105	23/06/2025	-910,28
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (06/2025)-EMP 3528/2025 - Cheque 13134	23/06/2025	-4.564,79
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/06/2025	-3.742,02
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 12185 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4788/2025 - C	27/06/2025	-492,10

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

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

Conta: **9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA**

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-234.361,65**

Historico	Data	Valor
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 12184 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4787/2025 - C	27/06/2025	-592,90
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 06/2025 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA -	30/06/2025	-0,01
TARIFAS BANCÁRIAS 06/2025 - Cheque 0	30/06/2025	-60,11
DOC. 13134-MANIRE HORTIFRUTI LTDA-42.746.571/0001-10 42.746.571/0001-10 - Cheque 13134	30/06/2025	-1.025,26
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	-87.909,77

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

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

Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.349.719,39**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	06/06/2025	912.753,06
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	17/06/2025	506,58
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	17/06/2025	66.817,98
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	369.641,77

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.349.719,39**

Historico	Data	Valor
RESCISÃO FOLHA 06/2025 - GABRYELA OLIMPIO - EMP 2996/2025-2997/2025 - Cheque 13134	03/06/2025	-3.488,96
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- EMP 2938/2025 - Cheque 13134	05/06/2025	-40,00
FERIAS FOLHA 06/2025 - REGINA PARREIRA GIMENES - EMP 3142/2025 - Cheque 13134	05/06/2025	-1.585,53
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025-EXT 5271/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-1.455,56
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025-EXT 6106/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-1.842,42
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025-EXT 6106 - Cheque 13134	06/06/2025	-14.541,30
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EMP 3124/2025 EXT 6129 E 6130/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-463.369,97
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/06/2025	-3.325,31
RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 04/2025 - ANDRE J.S.FERREIRA/ GESABEL O. MUNHOZ/ ISAIA	11/06/2025	-1.822,02
RESCISÃO FOLHA 06/2025 - VITORIA KATERINE CAVALHIERI - EMP 3164/2025 - Cheque 13134	11/06/2025	-6.380,43
FERIAS FOLHA 06/2025 - EDILENE MARIA BARBOSA/RODRIGO RAMOS DA SILVA - EMP 3142/2025 - Cheque 13134	12/06/2025	-5.540,54
RESCISÃO FOLHA 06/2025-PAMELA DA SILVA PEREIRA-EXT 6191/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-26,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - 06/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-423,64
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 06/2025 - EXT 6134/2025	13/06/2025	-765,44
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	13/06/2025	-2.140,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA NF 7451074 (VALE ALIMENTAÇAO) OP 5201/2025 - Cheque 13105	13/06/2025	-75.958,73
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	-422,53
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 05/2025 -	17/06/2025	-49.003,62
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2025 -	17/06/2025	-180.888,14
RESCISÃO FOLHA 06/2025-KENY PRISCILA MENDES-EMP 3163/2025-3164/2025 EXT 6191/2025 - Cheque 13134	18/06/2025	-9.625,18
FERIAS FOLHA 06/2025 - VITORIA S. S. GODOY/ NATALIA N./MIRIA GONÇALVES/ MILENA O. CAMPOS/ ELISANGE	18/06/2025	-10.622,05
TRANSF DA 52993-1 P/ 53011-5 PISO ENFERMAGEM 05/2025 -	23/06/2025	-412,65
TRANSF DA 52993-1 P/ 52978-8 PISO ENFERMAGEM 05/2025 -	23/06/2025	-506,58
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (06/2025) - EMP 3527/2025 - Cheque 13134	23/06/2025	-12.690,33
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/06/2025	-61.748,13
FERIAS FOLHA 06/2025 - MARLA DALILA RIBEIRO MARTINI - EMP 3545/2025 - Cheque 13134	26/06/2025	-1.456,43
FERIAS FOLHA 07/2025 PAGAS EM 06/2025 - THAIS AP. A. RODRIGUES/ LAIRA T. C. LEMES/ FERNANDO ROMANI	27/06/2025	-8.094,09
TARIFAS BANCÁRIAS 06/2025 - Cheque 0	30/06/2025	-463,36
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	-431.080,45

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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

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

Conta: 9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **24.329,91**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	06/06/2025	17.006,25
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	7.323,66

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-24.329,91**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025-EXT 6145/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-2.100,62
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EMP 3122/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-7.574,03
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/06/2025	-125,74
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA NF 7451069 (VALE ALIMENTAÇAO) OP 5199/2025 - Cheque 13105	13/06/2025	-778,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	-19,74
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 05/2025 -	17/06/2025	-987,06
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2025 -	17/06/2025	-5.413,12
TARIFAS BANCÁRIAS 06/2025 - Cheque 0	30/06/2025	-7,57
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	-7.324,03

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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

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

Conta: 9329 BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **239.248,52**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 52995-8 EMPRESTIMO RESCISÃO FUNCIONARIA TANIA REGINA A DA SILVA -	04/06/2025	3.983,13
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	06/06/2025	164.694,48
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	17/06/2025	2.426,58
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	68.144,33

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-239.248,52**

Historico	Data	Valor
RESCISÃO FOLHA 05/2025-TANIA REGINA A DA SILVA-EMP 2994/2025-2995/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-3.983,13
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025-EXT 6137/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-3.720,33
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EMP 3116/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-75.867,09
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/06/2025	-475,04
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO FUNCIONARIA TANIA REGINA A DA SILVA -	10/06/2025	-3.983,13
RESCISÃO FOLHA 06/2025 - ISABELLA ZANETTI CAETANO - EMP 3162/2025 - Cheque 13134	11/06/2025	-185,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - 06/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-164,66
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	13/06/2025	-530,00
DOC. 13105-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13105	13/06/2025	-12.837,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	-101,78
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 05/2025 -	17/06/2025	-8.254,25
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2025 -	17/06/2025	-32.183,30
FERIAS FOLHA 06/2025 - ELIALVA PEDROSA - EMP 3139/2025 - Cheque 13134	18/06/2025	-1.667,04
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (06/2025) - EMP 3522/2025 - Cheque 13134	23/06/2025	-1.413,65
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	24/06/2025	-2.426,58
FERIAS FOLHA 07/2025 PAGAS EM 06/2025 - MONICA C. C. DUARTE/ ROSANA A. BOTELHO - EMP 3176/2025 - Ch	27/06/2025	-6.344,53
TARIFAS BANCÁRIAS 06/2025 - Cheque 0	30/06/2025	-79,84
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	-85.031,20

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

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

Conta: 9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **18.367,17**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	06/06/2025	13.273,25
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	5.093,92

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-18.367,17**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EMP 3127/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-8.136,85
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/06/2025	-139,72
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA NF 7451075 (VALE ALIMENTAÇAO) OP 5200/2025 - Cheque 13105	13/06/2025	-1.167,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	-20,09
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 05/2025 -	17/06/2025	-730,64
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2025 -	17/06/2025	-3.036,47
TARIFAS BANCÁRIAS 06/2025 - Cheque 0	30/06/2025	-8,13
APLICAÇAO 06/2025 -	30/06/2025	-5.128,27

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **3.492.633,62**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	06/06/2025	1.726.096,77
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO RESCISÃO FUNCIONARIA TANIA REGINA A DA SILVA -	10/06/2025	3.983,13
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	17/06/2025	412,65
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	1.762.141,07

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.492.633,62**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 52995-8 EMPRESTIMO RESCISÃO FUNCIONARIA TANIA REGINA A DA SILVA -	04/06/2025	-3.983,13
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/06/2025	-1.173,49
RESCISÃO FOLHA 05/2025 - MARIA ELAINE MENDONÇA FERREIRA - EMP 3044/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-1.579,70
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025-EXT 6144/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-2.246,53
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/06/2025	-2.799,73
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/06/2025	-3.197,56
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 05/2025 -EXT 6142/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-3.651,98
RESCISÃO FOLHA 05/2025 PAGAS EM 06/2025 - MARIA ELAINE MENDONÇA FERREIRA - EMP 3048 E 3047/2025 - C	06/06/2025	-21.746,21
FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EMP 3115/2025 EXT 6139/2025 - Cheque 13134	06/06/2025	-91.211,21
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11990 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4313/2025 - C	09/06/2025	-1.227,67
TRANSF DA 53005-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 06/2025 -	09/06/2025	-3.600,00
Pagto. 11983-ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS 29.529.999/0001-42 - Borderô 13134	10/06/2025	-120,00
Pagto. 11983-ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS 29.529.999/0001-42 - Borderô 13134	10/06/2025	-200,00
Pagto. 11983-ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS 29.529.999/0001-42 - Borderô 13134	10/06/2025	-320,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/06/2025	-321,35
Pagto. 11983-ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS 29.529.999/0001-42 - Borderô 13134	10/06/2025	-480,00
Pagto. 11983-ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS 29.529.999/0001-42 - Borderô 13134	10/06/2025	-970,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/06/2025	-4.280,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/06/2025	-7.399,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/06/2025	-14.392,85
GRRF RESCISÃO 06/2025-CARLA MAZARO S BRITO-EMP 3154/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-162,25
RESCISÃO FOLHA 06/2025-CARLA MAZARO S BRITO-EMP 3161/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-1.868,41
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA NF 7451065 (VALE ALIMENTAÇAO) OP 5207/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-7.780,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - 06/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-7.490,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - 06/2025 - Cheque 13134	13/06/2025	-1.299.901,51
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	17/06/2025	-706,50
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	-2.756,81
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	17/06/2025	-5.707,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	17/06/2025	-9.495,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 05/2025 -	17/06/2025	-11.154,27
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 05/2025 -	17/06/2025	-128.372,58
FERIAS FOLHA 06/2025 - JOSIANE DE CASSIA PESSOTA HYPPOLITO - EMP 3138/2025 - Cheque 13134	18/06/2025	-4.527,50
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 12131 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4654/2025 - C	23/06/2025	-209,06
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/06/2025	-480,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (06/2025) - EMP 3521/2025 - Cheque 13134	23/06/2025	-2.304,34
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 05/2025 -	23/06/2025	-3.282,74
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 05/2025 -	23/06/2025	-86.158,75
DOC. 13134-FOLHA - M. GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/06/2025	-412,65
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	26/06/2025	-706,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	26/06/2025	-1.895,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	26/06/2025	-10.895,00
PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS GILDO MARTINHO DE ARAUJO REF 07/2025 - EXT 6208/2025 - Cheque 13134	27/06/2025	-6.178,31
FERIAS FOLHA 07/2025 PAGAS EM 06/2025- GILDO MARTINHO DE ARAUJO - EMP 3175/2025 - Cheque 13134	27/06/2025	-12.633,47
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 06/2025 SECRETARIA DE MOGI GUAÇU -	30/06/2025	-0,01
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	-1.722.653,67

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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **5.861,10**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	19,74
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	20,09
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	101,78
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	410,50
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	422,53
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	2.129,65
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 05/2025 -	17/06/2025	2.756,81

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-5.861,10**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	-5.861,10

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891021
01/07/2025 10:37:32

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	06 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.745	38,00 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.746	60,00 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.747	39,00 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.748	40,90 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	177,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.747	106.996,50 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.757	860,73 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.758	759,00 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.759	374,90 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.760	517,49 D	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	109.508,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	333.633,87 C	
				06/06 14:17 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	35.342.674	188.063,20 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	5.041,41 D	
				06/06 11:20 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.431	5.144,00 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	1.340,00 D	
				TRISTAO ROCHA C P P V LTDA			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	510.171,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.905	475,04 D	
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.230	764,61 D	
12/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.250	429,00 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.315	2.796,00 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.316	2.796,00 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.317	4.194,00 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.318	2.796,00 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.319	2.796,00 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.320	9.436,50 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.321	14.478,39 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.322	4.194,00 D	

12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.323	3.495,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.324	123,30 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.325	5.483,35 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.326	5.696,50 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.327	4.194,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.328	2.796,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.329	13.980,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.330	1.398,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.331	13,42 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.332	81,43 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.333	1.398,00 D	
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83.339,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	13.615,00 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	360,00 D	
			BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.975,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.894	430,00 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.899	1.060,00 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.900	540,00 D	
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.030,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.983.307	8.611,86 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	12.389,09 D	
			17/06 08:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	52.817,85 D	
			17/06 14:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.129,65 D	
			17/06 09:17 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.724,73 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	1.450,00 D	
			17/06 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.450,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.528	1.312,53 D	
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.312,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	506,58 C	
			23/06 10:50 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
23/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	1.013,16 D	
			23/06 10:49 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
23/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	198.752,16 D	
			23/06 14:27 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.555	8.105,28 D	
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	207.364,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.654	1.076,60 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.657	11.946,74 D	
26/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.049.027	3.000,00 D	
			25/06 BRAVASAT M R LTDA - ME			
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.023,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	665.200.000.028.909	350,00 D	
			26/06 LFC AUTO CENTER LTDA			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	350,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	665.200.000.028.909	1.825,30 D	
			27/06 LFC AUTO CENTER LTDA			
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.825,30 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891024
01/07/2025 10:40:58

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52979-6	CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	06 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	434,39 D	
				30/05 MANIRE H LTDA			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	363,03 D	
				30/05 MANIRE H LTDA			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	502,76 D	
				30/05 MANIRE H LTDA			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.300,18 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.301	601,64 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.302	515,19 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	547,65 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.664,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	35.329.768	152.711,72 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.703,89 D	
				06/06 14:35 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.429	2.078,56 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.438	60.113,75 D	
06/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.601	845,64 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
06/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.571.200.039.258	60,11 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87.909,77 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.901	3.814,57 D	
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.902	3.571,40 D	
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.904	419,15 D	
09/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.907	229,92 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	483,32 D	
				06/06 MANIRE H LTDA			
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	398,60 D	
				06/06 MANIRE H LTDA			
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	482,67 D	

			06/06 MANIRE H LTDA			
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	470,37 D	
			06/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	554,25 D	
			06/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	675,79 D	
			06/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.100,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.643	840,00 D	
10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	840,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.573	12,72 D	
11/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.576	3.199,10 D	
11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.211,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.252	720,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.347	140,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.348	26,83 D	
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	886,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	10.632,66 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.632,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	451,25 D	
			13/06 MANIRE H LTDA			
16/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	360,75 D	
			13/06 MANIRE H LTDA			
16/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	270,74 D	
			13/06 MANIRE H LTDA			
16/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	689,49 D	
			13/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	561,28 D	
			13/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	681,35 D	
			13/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.014,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.983.330	3.742,02 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.486,82 D	
			17/06 08:38 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	24.342,61 D	
			17/06 14:09 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	410,50 D	
			17/06 09:19 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.497,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	3.712,49 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IM			

18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.712,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.531	4.564,79 D	
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.564,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.546	3.742,02 D	
23/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.307	910,28 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
23/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	347,08 D	
			18/06 MANIRE H LTDA			
23/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	268,19 D	
			18/06 MANIRE H LTDA			
23/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	371,41 D	
			18/06 MANIRE H LTDA			
23/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	534,29 D	
			18/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
23/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	651,98 D	
			18/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
23/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	546,34 D	
			18/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.371,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	492,10 D	
			26/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
27/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	592,90 D	
			26/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.085,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	295,31 D	
			27/06 MANIRE H LTDA			
30/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	346,95 D	
			27/06 MANIRE H LTDA			
30/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	383,00 D	
			27/06 MANIRE H LTDA			
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.025,26 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891026
01/07/2025 10:41:53

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.111	3.488,96 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.488,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.740	1.585,53 D	
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.757	40,00 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.625,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	868.403,06 C	
				06/06 14:17 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/06/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	44.350,00 C	
				06/06 14:17 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.455,56 D	
				06/06 14:31 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.842,42 D	
				06/06 14:32 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	14.541,30 D	
				06/06 14:32 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.436	463.369,97 D	
06/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.571.200.039.259	463,36 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	431.080,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.892	3.325,31 D	
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.325,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.644	1.822,02 D	
10/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.645	6.380,43 D	
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.202,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.575	5.540,54 D	
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.540,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.201	26,00 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.229	765,44 D	
12/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.251	2.140,00 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.346	423,64 D	
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.355,08 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	75.958,73 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.958,73 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.980.707	67.324,56 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	49.003,62 D	
			17/06 08:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	180.888,14 D	
			17/06 14:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	422,53 D	
			17/06 09:20 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.217	9.625,18 D	
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.219	10.622,05 D	
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	183.236,96 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.529	12.690,33 D	
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.690,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.978	506,58 D	
			23/06 10:50 CONSORCIO SAMU M GUACU			
23/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.011	412,65 D	
			23/06 10:50 CONSORCIO SECRET CONCHAL			
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.556	61.748,13 D	
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.667,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.445	1.456,43 D	
25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.456,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.645	8.094,09 D	
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.094,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891028
01/07/2025 10:44:14

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	17.006,25 C	
				06/06 14:17 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.100,62 D	
				06/06 14:38 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.437	7.574,03 D	
06/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.571.200.039.260	7,57 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.324,03 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.893	125,74 D	
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	125,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	987,06 D	
				17/06 08:38 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.413,12 D	
				17/06 14:09 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	19,74 D	
				17/06 09:21 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.419,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891030
01/07/2025 10:45:09

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	3.983,13 C	
				04/06 09:09 CONSORCIO SECRETARIA MG			
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.741	3.983,13 D	
04/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.551.200.055.006	3,98 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	35.328.395	164.694,48 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.720,33 D	
				06/06 14:37 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.439	75.867,09 D	
06/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.571.200.039.261	75,86 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	85.031,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.891	475,04 D	
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	3.983,13 D	
				10/06 11:57 CONSORCIO SECRETARIA MG			
10/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.646	185,97 D	
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.169,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.253	530,00 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.345	164,66 D	
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	694,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	12.837,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.837,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.983.568	2.426,58 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
17/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.254,25 D	
				17/06 08:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	32.183,30 D	
				17/06 14:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			

17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	101,78 D	
			17/06 09:25 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.221	1.667,04 D	
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.779,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.532	1.413,65 D	
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.413,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.547	2.426,58 D	
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.426,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.647	6.344,53 D	
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.344,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891033
01/07/2025 10:46:00

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	13.273,25 C	
				06/06 14:17 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.440	8.136,85 D	
06/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.571.200.039.262	8,13 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.128,27 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.894	139,72 D	
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	1.167,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.167,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	730,64 D	
				17/06 08:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.036,47 D	
				17/06 14:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	20,09 D	
				17/06 09:19 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.787,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011022726891035
01/07/2025 10:46:41

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	06 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995	3.983,13 D	
				04/06 09:09 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.983,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.748	91.211,21 D	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.752	21.746,21 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.753	1.173,49 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.754	3.197,56 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.755	2.799,73 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.756	3.651,98 D	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	123.780,18 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	78.149,22 C	
				06/06 14:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/06/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.647.947,55 C	
				06/06 14:17 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/06/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.246,53 D	
				06/06 11:18 CONVENIO CONSIG 498304			
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.432	3.600,00 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.601	1.579,70 D	
				06/06 05:32 Caixa Economica Federal			
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.718.670,54 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.882	321,35 D	
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.896	320,00 D	
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.897	120,00 D	
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.898	970,00 D	
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.899	480,00 D	
09/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.900	200,00 D	
09/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	1.227,67 D	
				06/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.639,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	3.983,13 C	
				10/06 11:57 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.983,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.569	4.280,50 D	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.570	7.399,00 D	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.571	14.392,85 D	
11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.072,35 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.202	1.868,41 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.255	3.745,44 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.383	18.000,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.384	5.410,08 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.385	10.594,09 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.386	10.322,70 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.387	40.204,20 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.388	12.061,26 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.389	12.000,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.390	11.182,93 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.391	20.760,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.392	26.587,29 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.393	5.982,30 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.394	4.800,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.395	9.987,84 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.396	5.410,08 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.397	12.600,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.398	7.800,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.399	3.042,48 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.400	21.186,15 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.401	6.762,60 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.402	16.650,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.403	21.600,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.404	5.982,30 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.405	39.117,60 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.406	4.577,76 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.407	8.964,45 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.408	21.600,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.409	21.600,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.410	21.600,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.411	11.700,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.412	23.361,90 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.413	9.675,72 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.414	13.200,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.415	8.400,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.416	8.400,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.417	9.155,52 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.418	4.161,60 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.419	24.682,58 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.420	56.908,20 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.421	26.880,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.422	63.722,06 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.423	16.480,10 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.424	7.490,88 D	

12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.425	8.843,40 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.426	7.920,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.427	1.008,30 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.428	43.408,54 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.429	293.661,23 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.430	3.084,48 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.431	22.200,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.432	20.400,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.433	20.629,32 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.434	16.200,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.435	2.201,73 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.436	7.606,20 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.437	15.600,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.438	9.100,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.439	12.699,85 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.440	7.490,88 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.441	16.299,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.442	16.200,00 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.443	37.596,36 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.444	244,29 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.445	9.600,00 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.446	5.161,35 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.447	16.480,10 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.448	1.430,00 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.449	7.800,00 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.450	100,00 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.451	7.386,84 D	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.452	2.690,42 D	
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.309.260,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.863	7.490,88 C	
			341 00025 0000000047736 000002485			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	61.301	162,25 D	
			13/06 05:31 Caixa Economica Federal			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	7.780,00 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	451,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.892	706,50 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.893	9.495,00 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.898	7.490,88 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.902	5.707,50 D	
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.399,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/06/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.982.102	412,65 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	11.154,27 D	
			17/06 08:38 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	128.372,58 D	

			17/06 14:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.756,81 D	
			17/06 09:20 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.220	4.527,50 D	
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	146.398,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.530	2.304,34 D	
20/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.537	480,00 D	
20/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.784,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	86.158,75 D	
			23/06 14:29 CONSORCIO SEDE RATEIO			
23/06/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.282,74 D	
			23/06 14:29 CONSORCIO SEDE RATEIO			
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.557	412,65 D	
23/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	209,06 D	
			18/06 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	90.063,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.446	1.895,00 D	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.447	706,50 D	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.448	10.895,00 D	
25/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.496,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.646	12.633,47 D	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.653	6.178,31 D	
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.811,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334011022726891071
01/07/2025 10:58:28

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	2.129,65 C	
				17/06 09:17 CONSORCIO SAMU M GUACU			
17/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	410,50 C	
				17/06 09:19 CONSORCIO RESID TERAP MG			
17/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	422,53 C	
				17/06 09:20 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
17/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	19,74 C	
				17/06 09:21 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
17/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	101,78 C	
				17/06 09:25 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
17/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	20,09 C	
				17/06 09:19 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
17/06/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	2.756,81 C	
				17/06 09:20 CONSORCIO SECRETARIA MG			
17/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.861,10 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 315.293,19**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **513.210,10**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2025	3.038,44
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	510.171,66

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-496.555,98**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	-496.555,98

Saldo Contabilidade:	**331.947,31**	**Saldo Banco:**	**331.947,31**
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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 47.051,89**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **88.427,87**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2025	518,10
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	87.909,77

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-77.907,91**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	-77.907,91

Saldo Contabilidade:	**57.571,85**	**Saldo Banco:**	**57.571,85**
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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 71.019,10**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **432.332,53**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2025	1.252,08
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	431.080,45

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-369.641,77**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	-369.641,77

Saldo Contabilidade:	**133.709,86**	**Saldo Banco:**	**133.709,86**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 2.010,90**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **7.347,58**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2025	23,55
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	7.324,03

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-7.323,66**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	-7.323,66

Saldo Contabilidade:	**2.034,82**	**Saldo Banco:**	**2.034,82**
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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 3.436,54**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **85.228,22**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2025	197,02
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	85.031,20

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-68.144,33**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	-68.144,33

Saldo Contabilidade:	**20.520,43**	**Saldo Banco:**	**20.520,43**
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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 2.391,57**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **5.153,24**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2025	24,97
APLICAÇAO 06/2025 -	30/06/2025	5.128,27

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-5.093,92**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	-5.093,92

Saldo Contabilidade:	**2.450,89**	**Saldo Banco:**	**2.450,89**
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 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 425.114,70**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.726.397,31**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2025	3.743,64
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	1.722.653,67

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.762.141,07**

Historico	Data	Valor
RESGATE 06/2025 -	30/06/2025	-1.762.141,07

Saldo Contabilidade:	**389.370,94**	**Saldo Banco:**	**389.370,94**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/06/2025 a 30/06/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.: 278.281,56**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **8.262,07**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/06/2025	2.400,97
APLICAÇÃO 06/2025 -	30/06/2025	5.861,10

Saldo Contabilidade:	**286.543,63**	**Saldo Banco:**	**286.543,63**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011135104661007
01/07/2025 11:49:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	315.293,19			228.677,019233		
04/06/2025	RESGATE	177,90	0,09	0,31	129,152251	1,380541173	228.547,866982
	Aplicação 13/05/2025	177,90	0,09	0,31	129,152251		
05/06/2025	RESGATE	109.508,62	73,29	182,23	79.474,248555	1,381128378	149.073,618427
	Aplicação 13/05/2025	109.508,62	73,29	182,23	79.474,248555		
06/06/2025	APLICAÇÃO	510.171,66			369.232,047780	1,381710128	518.305,666207
09/06/2025	RESGATE	475,04	0,49	0,38	344,288349	1,382300624	517.961,377858
	Aplicação 13/05/2025	475,04	0,49	0,38	344,288349		
12/06/2025	RESGATE	83.339,50	126,70		60.304,718189	1,384074124	457.656,659669
	Aplicação 13/05/2025	83.339,50	126,70		60.304,718189		
13/06/2025	RESGATE	13.975,00	22,53		10.109,121819	1,384643518	447.547,537850
	Aplicação 13/05/2025	13.975,00	22,53		10.109,121819		
16/06/2025	RESGATE	2.030,00	3,46		1.467,951978	1,385236050	446.079,585872
	Aplicação 13/05/2025	2.030,00	3,46		1.467,951978		
17/06/2025	RESGATE	58.724,73	105,89		42.451,749518	1,385823215	403.627,836354
	Aplicação 13/05/2025	58.724,73	105,89		42.451,749518		
18/06/2025	RESGATE	1.450,00	2,75		1.047,849833	1,386410489	402.579,986521
	Aplicação 13/05/2025	1.450,00	2,75		1.047,849833		
20/06/2025	RESGATE	1.312,53	2,61		948,196323	1,386991246	401.631,790198
	Aplicação 13/05/2025	1.312,53	2,61		948,196323		
23/06/2025	RESGATE	207.364,02	180,71	296,49	149.786,383595	1,387584205	251.845,406603
	Aplicação 13/05/2025	35.680,60	74,49		25.767,868596		
	Aplicação 21/05/2025	9.184,49	17,79		6.631,873822		
	Aplicação 06/06/2025	162.498,93	88,43	296,49	117.386,641177		
26/06/2025	RESGATE	16.023,34	13,32	29,17	11.563,509393	1,389355900	240.281,897210
	Aplicação 06/06/2025	16.023,34	13,32	29,17	11.563,509393		
27/06/2025	RESGATE	350,00	0,32	0,62	252,480779	1,389967196	240.029,416431
	Aplicação 06/06/2025	350,00	0,32	0,62	252,480779		
30/06/2025	RESGATE	1.825,30	2,09	2,33	1.315,808405	1,390567193	238.713,608026
	Aplicação 06/06/2025	1.825,30	2,09	2,33	1.315,808405		
30/06/2025	SALDO ATUAL	331.947,31			238.713,608026		238.713,608026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.293,19
APLICAÇÕES (+)	510.171,66
RESGATES (-)	496.555,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.084,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	534,25
IOF (-)	511,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.038,44
SALDO ATUAL =	331.947,31

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555

No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011135104661008
01/07/2025 11:49:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	47.051,89			34.125,971249		
02/06/2025	RESGATE	1.300,18	0,54	1,50	944,073922	1,379362325	33.181,897327
	Aplicação 08/05/2025	1.300,18	0,54	1,50	944,073922		
03/06/2025	RESGATE	1.664,48	0,91	1,65	1.208,044635	1,379949011	31.973,852692
	Aplicação 08/05/2025	1.664,48	0,91	1,65	1.208,044635		
06/06/2025	APLICAÇÃO	87.909,77			63.623,887687	1,381710128	95.597,740379
09/06/2025	RESGATE	11.100,04	12,83		8.039,401710	1,382300624	87.558,338669
	Aplicação 08/05/2025	11.100,04	12,83		8.039,401710		
10/06/2025	RESGATE	840,00	1,04		608,184538	1,382869750	86.950,154131
	Aplicação 08/05/2025	840,00	1,04		608,184538		
11/06/2025	RESGATE	3.211,82	4,33		2.324,671447	1,383485827	84.625,482684
	Aplicação 08/05/2025	3.211,82	4,33		2.324,671447		
12/06/2025	RESGATE	886,83	1,28		641,663611	1,384074124	83.983,819073
	Aplicação 08/05/2025	886,83	1,28		641,663611		
13/06/2025	RESGATE	10.632,66	16,33		7.690,780957	1,384643518	76.293,038116
	Aplicação 08/05/2025	10.632,66	16,33		7.690,780957		
16/06/2025	RESGATE	3.014,86	4,92		2.179,975030	1,385236050	74.113,063086
	Aplicação 08/05/2025	3.014,86	4,92		2.179,975030		
17/06/2025	RESGATE	27.497,91	27,58	26,48	19.881,302103	1,385823215	54.231,760983
	Aplicação 08/05/2025	11.824,66	20,42		8.547,320722		
	Aplicação 21/05/2025	2.684,97	3,95	2,15	1.941,854677		
	Aplicação 06/06/2025	12.988,28	3,21	24,33	9.392,126704		
18/06/2025	RESGATE	3.712,49	1,13	7,56	2.684,039128	1,386410489	51.547,721855
	Aplicação 06/06/2025	3.712,49	1,13	7,56	2.684,039128		
20/06/2025	RESGATE	4.564,79	1,84	9,23	3.299,126806	1,386991246	48.248,595049
	Aplicação 06/06/2025	4.564,79	1,84	9,23	3.299,126806		
23/06/2025	RESGATE	7.371,59	4,01	13,44	5.325,111062	1,387584205	42.923,483987
	Aplicação 06/06/2025	7.371,59	4,01	13,44	5.325,111062		
27/06/2025	RESGATE	1.085,00	1,01	1,93	782,709119	1,389967196	42.140,774868
	Aplicação 06/06/2025	1.085,00	1,01	1,93	782,709119		
30/06/2025	RESGATE	1.025,26	1,17	1,30	739,072520	1,390567193	41.401,702348
	Aplicação 06/06/2025	1.025,26	1,17	1,30	739,072520		
30/06/2025	SALDO ATUAL	57.571,85			41.401,702348		41.401,702348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.051,89
APLICAÇÕES (+)	87.909,77
RESGATES (-)	77.907,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	78,92
IOF (-)	63,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,10
SALDO ATUAL =	57.571,85

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011135104661009
01/07/2025 11:50:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	71.019,10			51.509,001226		
02/06/2025	RESGATE	3.488,96	0,86	6,92	2.535,040966	1,379362325	48.973,960260
	Aplicação 13/05/2025	2.081,77	0,65	4,09	1.512,664750		
	Aplicação 21/05/2025	1.407,19	0,21	2,83	1.022,376216		
04/06/2025	RESGATE	1.625,53	0,47	3,63	1.180,428394	1,380541173	47.793,531866
	Aplicação 21/05/2025	1.625,53	0,47	3,63	1.180,428394		
06/06/2025	APLICAÇÃO	431.080,45			311.990,511804	1,381710128	359.784,043670
09/06/2025	RESGATE	3.325,31	2,12	6,57	2.411,921070	1,382300624	357.372,122600
	Aplicação 21/05/2025	3.325,31	2,12	6,57	2.411,921070		
10/06/2025	RESGATE	8.202,45	6,05	15,97	5.947,393093	1,382869750	351.424,729507
	Aplicação 21/05/2025	8.202,45	6,05	15,97	5.947,393093		
11/06/2025	RESGATE	5.540,54	4,69	10,54	4.015,776592	1,383485827	347.408,952915
	Aplicação 21/05/2025	5.540,54	4,69	10,54	4.015,776592		
12/06/2025	RESGATE	3.355,08	3,27	5,90	2.430,686292	1,384074124	344.978,266623
	Aplicação 21/05/2025	3.355,08	3,27	5,90	2.430,686292		
13/06/2025	RESGATE	75.958,73	53,22	124,23	54.986,123873	1,384643518	289.992,142750
	Aplicação 21/05/2025	45.551,35	49,74	75,19	32.987,754819		
	Aplicação 06/06/2025	30.407,38	3,48	49,04	21.998,369054		
17/06/2025	RESGATE	183.236,96	45,37	343,34	132.502,954210	1,385823215	157.489,188540
	Aplicação 06/06/2025	183.236,96	45,37	343,34	132.502,954210		
20/06/2025	RESGATE	12.690,33	5,12	25,67	9.171,737772	1,386991246	148.317,450768
	Aplicação 06/06/2025	12.690,33	5,12	25,67	9.171,737772		
23/06/2025	RESGATE	62.667,36	34,10	114,34	45.269,901296	1,387584205	103.047,549472
	Aplicação 06/06/2025	62.667,36	34,10	114,34	45.269,901296		
25/06/2025	RESGATE	1.456,43	1,06	2,67	1.051,407864	1,388766481	101.996,141608
	Aplicação 06/06/2025	1.456,43	1,06	2,67	1.051,407864		
26/06/2025	RESGATE	8.094,09	6,73	14,73	5.841,231897	1,389355900	96.154,909711
	Aplicação 06/06/2025	8.094,09	6,73	14,73	5.841,231897		
30/06/2025	SALDO ATUAL	133.709,86			96.154,909711		96.154,909711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.019,10
APLICAÇÕES (+)	431.080,45
RESGATES (-)	369.641,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.089,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	163,06
IOF (-)	674,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,08
SALDO ATUAL =	133.709,86

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.010,90			1.458,469602		
06/06/2025	APLICAÇÃO	7.324,03			5.300,699366	1,381710128	6.759,168968
09/06/2025	RESGATE	125,74	0,14		91,065574	1,382300624	6.668,103394
	Aplicação 08/05/2025	125,74	0,14		91,065574		
13/06/2025	RESGATE	778,00	1,19		562,736899	1,384643518	6.105,366495
	Aplicação 08/05/2025	778,00	1,19		562,736899		
17/06/2025	RESGATE	6.419,92	3,23	9,93	4.642,063959	1,385823215	1.463,302536
	Aplicação 08/05/2025	1.113,21	1,92		804,667129		
	Aplicação 06/06/2025	5.306,71	1,31	9,93	3.837,396830		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.034,82			1.463,302536		1.463,302536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.010,90
APLICAÇÕES (+)	7.324,03
RESGATES (-)	7.323,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,56
IOF (-)	9,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,55
SALDO ATUAL =	2.034,82

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011135104661013
01/07/2025 11:53:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.436,54			2.492,463008		
04/06/2025	RESGATE	3,98			2,882927	1,380541173	2.489,580081
	Aplicação 08/05/2025	3,98			2,882927		
06/06/2025	APLICAÇÃO	85.031,20			61.540,549118	1,381710128	64.030,129199
09/06/2025	RESGATE	475,04	0,54		344,049617	1,382300624	63.686,079582
	Aplicação 08/05/2025	475,04	0,54		344,049617		
10/06/2025	RESGATE	4.169,10	2,48	5,60	3.020,660478	1,382869750	60.665,419104
	Aplicação 08/05/2025	525,76	0,66		380,670275		
	Aplicação 21/05/2025	2.434,05	1,79	4,73	1.764,860189		
	Aplicação 06/06/2025	1.209,29	0,03	0,87	875,130014		
12/06/2025	RESGATE	694,66	0,05	0,95	502,617590	1,384074124	60.162,801514
	Aplicação 06/06/2025	694,66	0,05	0,95	502,617590		
13/06/2025	RESGATE	12.837,00	1,47	20,70	9.286,989635	1,384643518	50.875,811879
	Aplicação 06/06/2025	12.837,00	1,47	20,70	9.286,989635		
17/06/2025	RESGATE	39.779,79	9,85	74,53	28.765,696496	1,385823215	22.110,115383
	Aplicação 06/06/2025	39.779,79	9,85	74,53	28.765,696496		
20/06/2025	RESGATE	1.413,65	0,57	2,85	1.021,686333	1,386991246	21.088,429050
	Aplicação 06/06/2025	1.413,65	0,57	2,85	1.021,686333		
23/06/2025	RESGATE	2.426,58	1,32	4,42	1.752,917042	1,387584205	19.335,512008
	Aplicação 06/06/2025	2.426,58	1,32	4,42	1.752,917042		
26/06/2025	RESGATE	6.344,53	5,27	11,55	4.578,632444	1,389355900	14.756,879564
	Aplicação 06/06/2025	6.344,53	5,27	11,55	4.578,632444		
30/06/2025	SALDO ATUAL	20.520,43			14.756,879564		14.756,879564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.436,54
APLICAÇÕES (+)	85.031,20
RESGATES (-)	68.144,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,55
IOF (-)	120,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,02
SALDO ATUAL =	20.520,43

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011210246846005
01/07/2025 12:21:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.391,57			1.734,563806		
06/06/2025	APLICAÇÃO	5.128,27			3.711,538256	1,381710128	5.446,102062
09/06/2025	RESGATE	139,72	0,16		101,193617	1,382300624	5.344,908445
	Aplicação 08/05/2025	139,72	0,16		101,193617		
13/06/2025	RESGATE	1.167,00	1,79		844,108960	1,384643518	4.500,799485
	Aplicação 08/05/2025	1.167,00	1,79		844,108960		
17/06/2025	RESGATE	3.787,20	2,54	5,04	2.738,285778	1,385823215	1.762,513707
	Aplicação 08/05/2025	1.091,90	1,88		789,261229		
	Aplicação 06/06/2025	2.695,30	0,66	5,04	1.949,024549		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.450,89			1.762,513707		1.762,513707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.391,57
APLICAÇÕES (+)	5.128,27
RESGATES (-)	5.093,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,49
IOF (-)	5,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,97
SALDO ATUAL =	2.450,89

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011210246846007
01/07/2025 12:26:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	425.114,70			308.328,770951		
04/06/2025	RESGATE	3.983,13	2,18	7,05	2.891,880429	1,380541173	305.436,890522
	Aplicação 13/05/2025	3.983,13	2,18	7,05	2.891,880429		
05/06/2025	RESGATE	123.780,18	82,85	205,98	89.831,627513	1,381128378	215.605,263009
	Aplicação 13/05/2025	123.780,18	82,85	205,98	89.831,627513		
06/06/2025	APLICAÇÃO	1.718.670,54			1.243.871,999757	1,381710128	1.459.477,262766
09/06/2025	RESGATE	3.639,02	3,82	2,93	2.637,465351	1,382300624	1.456.839,797415
	Aplicação 13/05/2025	3.639,02	3,82	2,93	2.637,465351		
10/06/2025	APLICAÇÃO	3.983,13			2.880,336344	1,382869750	1.459.720,133759
11/06/2025	RESGATE	26.072,35	35,59	6,97	18.876,167352	1,383485827	1.440.843,966407
	Aplicação 13/05/2025	26.072,35	35,59	6,97	18.876,167352		
12/06/2025	RESGATE	1.309.260,81	487,91	1.424,51	947.328,764598	1,384074124	493.515,201809
	Aplicação 13/05/2025	268.229,41	407,79		194.091,630306		
	Aplicação 06/06/2025	1.041.031,40	80,12	1.424,51	753.237,134292		
13/06/2025	RESGATE	451,37	0,05	0,72	326,538921	1,384643518	493.188,662888
	Aplicação 06/06/2025	451,37	0,05	0,72	326,538921		
16/06/2025	RESGATE	23.399,88	4,56	39,38	16.924,061426	1,385236050	476.264,601462
	Aplicação 06/06/2025	23.399,88	4,56	39,38	16.924,061426		
17/06/2025	RESGATE	146.398,51	36,24	274,31	105.864,195672	1,385823215	370.400,405790
	Aplicação 06/06/2025	146.398,51	36,24	274,31	105.864,195672		
20/06/2025	RESGATE	2.784,34	1,12	5,63	2.012,334258	1,386991246	368.388,071532
	Aplicação 06/06/2025	2.784,34	1,12	5,63	2.012,334258		
23/06/2025	RESGATE	90.063,20	49,01	164,33	65.060,224579	1,387584205	303.327,846953
	Aplicação 06/06/2025	90.063,20	49,01	164,33	65.060,224579		
25/06/2025	RESGATE	13.496,50	9,90	24,75	9.743,286712	1,388766481	293.584,560241
	Aplicação 06/06/2025	13.496,50	9,90	24,75	9.743,286712		
26/06/2025	RESGATE	18.811,78	15,64	34,25	13.575,837552	1,389355900	280.008,722689
	Aplicação 06/06/2025	18.811,78	15,64	34,25	13.575,837552		
30/06/2025	SALDO ATUAL	389.370,94			280.008,722689		280.008,722689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.114,70
APLICAÇÕES (+)	1.722.653,67
RESGATES (-)	1.762.141,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.663,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	728,87
IOF (-)	2.190,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.743,64
SALDO ATUAL =	389.370,94

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331011228303755015
01/07/2025 12:42:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	278.281,56			201.833,088293		
17/06/2025	APLICAÇÃO	5.861,10			4.229,327331	1,385823215	206.062,415624
30/06/2025	SALDO ATUAL	286.543,63			206.062,415624		206.062,415624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.281,56
APLICAÇÕES (+)	5.861,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.400,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.400,97
SALDO ATUAL =	286.543,63

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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