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						
MAIO 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$ 652.656,88	R$ 172.167,48	R$ 172.167,48	R$ 156.056,06
		3.1.90.13		R$ 45.320,16	R$ 45.320,16	R$ 40.061,43
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 9.533,30	R$ 3.080,00	R$ 138.734,03
		3.3.90.39		R$ 124.420,16	R$ 100.157,02	R$ 130.200,67
		4.4.90.52		R$ 3.000,00	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 652.656,88**	**R$ 354.441,10**	**R$ 320.724,66**	**R$ 465.052,19**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 964.555,62	R$ 669.300,44	R$ 669.300,44	R$ 694.397,72
		3.1.90.13		R$ 175.381,08	R$ 175.381,08	R$ 178.126,08
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 14.350,00	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 183.272,85	R$ 83.686,50	R$ 83.422,86
		4.4.90.52		R$ 31.950,00	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 964.555,62**	**R$ 1.074.254,37**	**R$ 928.368,02**	**R$ 955.946,66**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 146.876,35	R$ 101.632,67	R$ 101.632,67	R$ 102.269,08
		3.1.90.13		R$ 30.629,09	R$ 30.629,09	R$ 30.489,48
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 31.032,42	R$ 13.526,28	R$ 13.361,62
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 146.876,35**	**R$ 163.294,18**	**R$ 145.788,04**	**R$ 146.120,18**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.720.619,26	R$ 158.607,24	R$ 158.607,24	R$ 130.013,01
		3.1.90.13		R$ 45.188,30	R$ 45.188,30	R$ 39.347,82
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 77.601,62	R$ 81.751,81	R$ 44.748,81
		3.3.90.39		R$ 1.418.326,90	R$ 1.391.595,59	R$ 1.391.217,13
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.720.619,26**	**R$ 1.699.724,06**	**R$ 1.677.142,94**	**R$ 1.605.326,77**

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$ 17.012,66	R$ 12.338,43	R$ 12.338,43	R$ 12.343,35
		3.1.90.13		R$ 3.723,27	R$ 3.723,27	R$ 3.724,74
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 730,88	R$ 916,87	R$ 916,87
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 17.012,66**	**R$ 16.792,58**	**R$ 16.978,57**	**R$ 16.984,96**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 160.719,40	R$ 88.578,11	R$ 88.578,11	R$ 88.996,09
		3.1.90.13		R$ 24.199,58	R$ 24.199,58	R$ 23.173,10
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 19.753,19	R$ 12.040,15	R$ 25.018,92
		3.3.90.39		R$ 39.490,20	R$ 25.785,29	R$ 24.270,90
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL RT			**R$ 160.719,40**	**R$ 172.021,08**	**R$ 150.603,13**	**R$ 161.459,01**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 13.299,53	R$ 9.133,05	R$ 9.133,05	R$ 9.153,51
		3.1.90.13		R$ 2.756,00	R$ 2.756,00	R$ 2.762,18
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 213,60
		3.3.90.39		R$ 341,88	R$ 1.321,30	R$ 1.321,30
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 13.299,53**	**R$ 12.230,93**	**R$ 13.210,35**	**R$ 13.450,59**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.675.739,70**	**R$ 3.492.758,30**	**R$ 3.252.815,71**	**R$ 3.364.340,36**

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$ 115.290,10	R$ 115.290,10	R$ 116.286,29
		3.1.90.13		R$ 33.968,59	R$ 33.968,59	R$ 39.340,79
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 230,00	R$ 24.683,32	R$ 10.384,79
		3.3.90.33		R$ 83,00	R$ 83,00	R$ 83,00
		3.3.90.39		R$ 28.194,08	R$ 65.538,99	R$ 69.003,85
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 3.416,00	R$ 35.023,05	R$ 39.867,89
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 181.181,77**	**R$ 274.587,05**	**R$ 274.966,61**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 145.835,93	R$ 145.835,93	R$ 140.644,58
		3.1.90.13		R$ 39.677,49	R$ 39.677,49	R$ 40.516,53
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 36.420,09	R$ 4.907,75	R$ 7.612,61
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 72.907,55	R$ 42.151,49	R$ 42.958,97
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 83.950,00	R$ 83.950,00	R$ 86.725,32
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 378.791,06**	**R$ 316.522,66**	**R$ 318.458,01**

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

Mogi Mirim, 24 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 25/06/2025 12:23:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 24/06/2025 09:41:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	157.624.869,53	156.647.842,83	14.823.147,20
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	157.500.451,14	156.614.878,76	14.066.598,37
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	117.011.356,78	116.223.649,29	5.201.835,82
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	114.267.647,44	113.479.939,95	5.201.835,82
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	114.267.647,44	113.479.939,95	5.201.835,82
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	82.560.460,61	82.668.893,36	1.861,98
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	31.707.186,83	30.810.760,81	5.199.973,84
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	2.743.709,34	2.743.709,34	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.743.709,34	2.743.709,34	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	2.743.709,34	2.743.709,34	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	40.422.897,19	40.294.211,06	8.341.209,53
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	40.422.897,19	40.294.211,06	8.341.209,53
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	40.422.897,19	40.294.211,06	8.341.209,53
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	40.422.897,19	40.294.211,06	8.341.209,53
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	66.197,17	97.018,41	523.553,02
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	14.088,09	1.173,00	38.176,17
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	14.088,09	1.173,00	38.176,17
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	12.915,09	0,00	38.176,17
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	52.109,08	51.723,32	1.150,51
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	52.109,08	51.723,32	1.150,51
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	3.324,62	3.328,76	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	48.394,56	48.394,56	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	124.418,39	32.964,07	756.548,83
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	124.265,79	32.663,17	572.150,56
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	124.265,79	0,00	799.745,80
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	124.265,79	0,00	799.745,80
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	6.602,00	0,00	181.839,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	3.186,00	0,00	79.098,50
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	0,00	0,00	11.491,60
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	3.416,00	0,00	81.909,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	88.451,95	0,00	367.174,41
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	88.451,95	0,00	367.174,41
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	14.895,00	0,00	201.632,68
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	5.300,00	0,00	53.227,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	9.595,00	0,00	138.742,27
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	14.316,84	0,00	16.677,34
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	14.316,84	0,00	16.677,34
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	0,00	32.663,17	72.106,56
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	0,00	32.663,17	72.106,56
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	0,00	32.663,17	72.106,56
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	0,00	4.942,57	12.718,78
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	0,00	19.072,10	40.881,81
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	0,00	6.521,85	14.129,27
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	0,00	985,90	1.182,60
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	623,30	1.745,24
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	517,45	1.448,86
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	226.794.652,69	228.509.673,16	15.561.140,97
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	42.940.475,38	44.429.080,46	12.879.421,90
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	12.187.351,14	12.409.686,08	2.616.459,45
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	9.518.243,62	9.747.767,18	2.046.576,62
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	9.518.243,62	9.747.767,18	2.046.576,62
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	9.424.847,12	9.654.370,68	1.705.890,95
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	9.424.847,12	9.654.370,68	1.705.890,95
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	2.669.107,52	2.661.918,90	569.882,83
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	128.293,16	112.529,75	37.427,19
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	43.776,42	26.238,43	19.387,74
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	43.776,42	26.238,43	19.387,74
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	84.516,74	86.291,32	18.039,45
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	84.516,74	86.291,32	18.039,45
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	2.540.814,36	2.549.389,15	532.455,64
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	1.778.849,66	1.827.431,41	382.011,02
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	1.778.849,66	1.827.431,41	382.011,02
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	761.964,70	721.957,74	150.444,62
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	761.964,70	721.957,74	150.444,62
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	27.811.880,46	29.282.938,11	9.590.348,64
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	27.811.880,46	29.282.938,11	9.590.348,64
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	27.811.880,46	29.282.938,11	9.590.348,64
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	27.689.290,46	29.282.938,11	5.350.042,01
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	27.564.371,35	29.158.019,00	5.350.042,01
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	122.590,00	0,00	4.240.306,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	30.706,60	15.353,30	21.494,62
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	2.827.168,95	2.691.986,02	80.309,05
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	2.827.168,95	2.691.986,02	80.309,05

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	419.385,18	419.125,61	3.297,98
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	419.385,18	419.125,61	3.297,98
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	53.567,27	53.567,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	13.096,49	13.096,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	352.721,42	352.461,85	3.297,98
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	10.161,25	10.161,25	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.161,25	10.161,25	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	10.161,25	10.161,25	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	2.358.874,78	2.226.672,63	76.172,33
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	2.358.874,78	2.226.672,63	76.172,33
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	758.546,11	758.056,60	1.324,28
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	908.109,52	825.343,04	74.188,38
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	692.219,15	643.272,99	659,67
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	38.747,74	36.026,53	838,74
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	38.747,74	36.026,53	838,74
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	38.747,74	36.026,53	838,74
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	80.246,32	306.661,71	3.048.907,29
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	80.246,32	0,00	2.535.044,96
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	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/05/2025 - (PCASP)

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	41.722.061,39	317.211,34	41.404.850,05
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.613.527,74	67.216,30	12.546.311,44
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.941.266,29	34.142,68	9.907.123,61
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.654.370,68	5.025,73	9.649.344,95
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	9.654.370,68	5.025,73	9.649.344,95
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.654.370,68	5.025,73	9.649.344,95
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	8.882.260,02	5.025,73	8.877.234,29
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	430.147,47	0,00	430.147,47
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	341.963,19	0,00	341.963,19
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	2.672.261,45	33.073,62	2.639.187,83
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.950.303,71	32.896,36	1.917.407,35
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950.303,71	32.896,36	1.917.407,35
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.831.121,10	0,04	1.831.121,06
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	32.891,29	32.891,29	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	86.291,32	5,03	86.286,29
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	721.957,74	177,26	721.780,48
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.957,74	177,26	721.780,48
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	721.957,74	177,26	721.780,48
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.081.486,25	249.995,04	28.831.491,21
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	944.746,80	123.959,79	820.787,01
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	944.746,80	123.959,79	820.787,01
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	944.746,80	123.959,79	820.787,01
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	620,00	620,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	249.759,42	0,00	249.759,42
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
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	14.078,24	0,00	14.078,24
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	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	13.414,90	0,00	13.414,90
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	8.922,00	0,00	8.922,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	198.358,40	0,00	198.358,40
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	124.265,87	0,00	124.265,87
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	196.839,52	123.339,79	73.499,73
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	28.104.076,28	126.035,25	27.978.041,03
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	962.557,47	100,00	962.457,47
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	962.557,47	100,00	962.457,47
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	1.249,05	0,00	1.249,05
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	952.660,93	0,00	952.660,93
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	27.141.518,81	125.935,25	27.015.583,56
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.141.518,81	125.935,25	27.015.583,56
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	12.673,44	0,00	12.673,44
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	156.730,60	0,00	156.730,60
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	63.380,84	0,00	63.380,84
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	3.447,03	419,85	3.027,18
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	76.170,97	0,00	76.170,97
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.683,35	0,00	2.683,35
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	26.563.024,76	2.712,25	26.560.312,51
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.794,15	0,15	1.794,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	246,00	213,00	33,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	122.590,00	(122.590,00)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	206.382,17	0,00	206.382,17
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	32.663,17	0,00	32.663,17
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	32.663,17	0,00	32.663,17
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.663,17	0,00	32.663,17
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	32.663,17	0,00	32.663,17
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	32.663,17	0,00	32.663,17
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.161,13	0,00	26.161,13
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
3.7.0.0.0.00.00	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	40.666.856,28	40.666.856,28
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	40.422.597,40	40.422.597,40
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.422.597,40	40.422.597,40
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	40.422.597,40	40.422.597,40
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	40.422.597,40	40.422.597,40
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	926,23	926,23
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	926,00	926,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	926,00	926,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	926,00	926,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	0,23	0,23
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	243.180,05	243.180,05
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	243.180,05	243.180,05
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	242.790,15	242.790,15
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	242.790,15	242.790,15

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	249.152.533,70	10.153.403,21	247.629.033,89
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	241.448.595,90	2.449.465,41	238.999.130,49
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	98.975.560,43	16.757,80	98.958.802,63
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	166.757,80	16.757,80	150.000,00
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	166.757,80	0,00	166.757,80
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	166.757,80	0,00	166.757,80
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	142.473.035,47	2.432.707,61	140.040.327,86
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.049.468,11	2.090.558,29	98.958.909,82
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	150.107,18	0,00	150.107,18
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	150.107,18	0,00	150.107,18
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.107,18	150.107,18	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	150.107,18	150.107,18
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.940.451,11	1.940.451,11	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.940.451,11	1.940.451,11	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.940.451,11	0,00	1.940.451,11
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.940.451,11	1.940.451,11
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.423.567,36	342.149,32	41.081.418,04
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	41.423.567,36	342.149,32	41.081.418,04
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	41.423.567,36	342.149,32	41.081.418,04
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	41.421.261,71	0,00	41.421.261,71
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	2.305,65	0,00	2.305,65
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	342.149,32	342.149,32
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	236.778.628,28	475.777.758,77	247.629.033,89
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	227.217.842,93	466.216.973,42	238.999.130,49
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	40.469.788,03	139.428.590,66	98.958.802,63
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	40.469.488,24	98.975.860,22	58.506.371,98
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	299,79	40.452.730,44	40.452.430,65
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	186.748.054,90	326.788.382,76	140.040.327,86
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	115.056.351,58	214.015.261,40	98.958.909,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	43.364.018,47	101.241.510,25	57.877.491,78
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	71.692.333,11	112.773.751,15	41.081.418,04
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	39.815.475,23	41.429.332,76	1.613.857,53
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	31.876.228,09	39.473.955,70	7.597.727,61
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	629,79	31.870.462,69	31.869.832,90
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.691.703,32	112.773.121,36	41.081.418,04
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	71.691.703,32	112.773.121,36	41.081.418,04
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.821.240,63	112.772.491,57	72.951.250,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	39.814.845,44	41.428.702,97	1.613.857,53
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	5.135,61	39.473.325,91	39.468.190,30
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	629,79	31.870.462,69	31.869.832,90
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	629,79	0,00	629,79
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.870.462,69	629,79	31.869.832,90
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.560.785,35	9.560.785,35	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.731.380,28	3.731.380,28	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.867.148,48	0,00	281.631,89
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.864.231,80	1.864.231,80	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.864.231,80	1.864.231,80
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,23	0,23
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,23	0,23

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	220.248.761,28	2.058.831,61	239.211.610,23
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	2.167.583,67	106.234,42	8.618.181,03
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	2.167.583,67	106.234,42	8.618.181,03
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	2.167.583,67	106.234,42	8.618.181,03
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	2.167.583,67	106.234,42	8.618.181,03
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	1.772.292,54	24.122,74	7.738.745,94
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	144.044.077,39	1.943.476,45	147.534.512,79
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	43.144.716,46	3.025,34	48.575.602,97
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	43.144.716,46	3.025,34	48.575.602,97
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	40.452.730,44	299,79	46.232.247,74
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	2.691.986,02	2.725,55	2.343.355,23
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.899.360,93	1.940.451,11	98.958.909,82
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	100.899.360,93	1.940.451,11	98.958.909,82
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	100.899.360,93	1.940.451,11	98.958.909,82
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.899.360,93	1.940.451,11	98.958.909,82
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	2.090.558,29	0,00	2.090.558,29
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.940.451,11	1.940.451,11
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	74.036.947,62	9.120,74	82.873.222,26
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	71.343.788,60	6.395,19	79.967.296,81
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	71.343.788,60	6.395,19	71.337.393,41
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	39.473.325,91	5.765,40	39.467.560,51
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	31.870.462,69	239,00	31.870.223,69
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	390,79	390,79
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	2.693.159,02	2.725,55	2.905.925,45
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	2.691.986,02	2.725,55	2.904.752,45

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	289.315.910,85	507.505.840,52	239.211.610,23
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	1.625.775,27	3.687.124,52	8.618.181,03
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	1.625.775,27	3.687.124,52	8.618.181,03
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	1.625.775,27	3.687.124,52	8.618.181,03
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	1.625.775,27	3.687.124,52	8.618.181,03
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	1.371.963,50	3.120.133,30	7.738.745,94
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	1.371.963,50	1.772.292,54	6.390.905,18
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.347.840,76	1.347.840,76
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	201.287,65	364.018,69	655.808,76
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	201.287,65	244.842,72	536.632,79
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	119.175,97	119.175,97
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	3.693,60	6.257,60	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	3.693,60	2.564,00	16.831,82
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	3.693,60	3.693,60
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	48.830,52	196.714,93	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	48.830,52	147.884,41	136.026,07
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	48.830,52	67.074,84
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	275.294.312,19	417.394.913,13	147.534.512,79
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	199.331.471,57	242.473.162,69	48.575.602,97
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	199.331.471,57	242.473.162,69	48.575.602,97
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	115.251.184,16	114.625.113,68	(4.037.554,01)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	115.251.076,98	114.622.196,77	(8.485.796,43)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	2.916,91	4.448.242,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	41.682.623,71	41.429.332,76	1.895.489,42
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	41.682.623,71	41.429.332,76	1.895.489,42
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	42.397.033,91	44.030.173,52	8.329.754,62
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	39.569.864,96	41.338.187,50	8.249.445,57
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	2.827.168,95	2.691.986,02	80.309,05
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	629,79	42.388.542,73	42.387.912,94
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	629,79	39.564.099,33	39.563.469,54
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	2.824.443,40	2.824.443,40
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	75.962.840,62	174.921.750,44	98.958.909,82
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	75.962.840,62	174.921.750,44	98.958.909,82
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	75.962.840,62	174.921.750,44	98.958.909,82
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	75.962.840,62	174.921.750,44	98.958.909,82
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	70.142.172,10	106.720.029,45	36.577.857,35
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.820.668,52	68.201.720,99	62.381.052,47

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	12.395.522,49	86.423.349,37	82.873.222,26
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	9.567.180,54	80.904.573,95	79.967.296,81
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	6.395,19	71.343.788,60	71.337.393,41
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	5.765,40	39.473.325,91	39.467.560,51
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	39.473.325,91	39.473.325,91
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	5.765,40	0,00	5.765,40
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	239,00	31.870.462,69	31.870.223,69
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	31.870.462,69	31.870.462,69
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	390,79	0,00	390,79
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.560.785,35	9.560.785,35	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	0,23	0,23
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.731.380,28	3.731.380,28	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.867.148,48	0,00	281.631,89
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.864.231,80	1.864.231,80	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.864.231,80	1.864.231,80
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	2.828.341,95	5.518.775,42	2.905.925,45
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	1.173,00	2.346,00	1.173,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	782,21	782,21
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	390,79	390,79
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	2.827.168,95	5.516.429,42	2.904.752,45
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	2.827.168,95	2.691.986,02	80.309,05
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	2.824.443,40	2.824.443,40

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 Maio 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	108.664,23	572.538,54	108.664,23	572.538,54	101.628,92	479.085,59	93.452,95		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	15.197,40	3.039,48	15.197,40	3.039,48	15.197,40			
	31901143	13º SALÁRIO						3.260,65	15.972,99	3.260,65	15.972,99	3.260,65	15.972,99			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.364,10	541.368,15	102.364,10	541.368,15	95.328,79	447.915,20	93.452,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	30.749,36	155.668,58	30.749,36	155.668,58	28.386,64	124.919,22	30.749,36		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.010,33	5.116,29	1.010,33	5.116,29	934,29	4.105,96	1.010,33		
	31901301	FGTS						8.343,53	42.207,73	8.343,53	42.207,73	7.667,42	33.864,20	8.343,53		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.395,50	108.344,56	21.395,50	108.344,56	19.784,93	86.949,06	21.395,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00	1.983,50	5.033,90	1.983,50	5.033,90	3.050,40	3.050,40	1.983,50		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.983,50	5.033,90	1.983,50	5.033,90	3.050,40	3.050,40	1.983,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35		1.191.553,35	92.187,42	506.144,52	80.482,19	427.792,07	85.327,11	356.774,63	149.369,89		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.135,57	368.799,74	70.407,59	365.608,86	74.515,36	295.201,27	73.598,47		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00	90,00	90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.605,00	8.015,00	180,00	1.810,00	1.230,00	1.810,00	6.205,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						12.837,00	67.297,00	7.780,00	43.957,00	7.780,00	43.957,00	23.340,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						179,85	641,99	179,85	641,99	207,00	462,14	179,85		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75	24,75	24,75	24,75	24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						430,00	1.030,00	430,00	730,00		300,00	730,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	1.480,00	4.929,51	1.480,00	4.929,51	43.816,57		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	233.584,51	1.239.385,54	221.879,28	1.161.033,09	218.393,07	963.829,84	275.555,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	233.584,51	1.239.385,54	221.879,28	1.161.033,09	218.393,07	963.829,84	275.555,70		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.834.336,97		1.834.336,97	125.381,84	634.342,79	125.381,84	634.342,79	121.473,75	519.110,38	115.232,41		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.088,33	608.652,61	122.088,33	608.652,61	119.018,21	494.258,17	114.394,44		
	31901143	13º SALÁRIO						2.484,65	21.645,88	2.484,65	21.645,88	1.646,68	20.807,91	837,97		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	4.044,30	808,86	4.044,30	808,86	4.044,30			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40		542.567,40	34.824,11	180.482,38	34.824,11	180.482,38	35.291,13	145.658,27	34.824,11		

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
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.151,86	5.934,25	1.151,86	5.934,25	1.168,93	4.782,39	1.151,86		
	31901301	FGTS						9.279,63	48.880,30	9.279,63	48.880,30	9.368,63	39.600,67	9.279,63		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.392,62	125.667,83	24.392,62	125.667,83	24.753,57	101.275,21	24.392,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00		150.000,00		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		3.163.380,69	299.301,66	1.473.428,15	264.334,95	1.369.379,55	264.129,23	1.119.973,73	353.454,42		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						24.067,43	90.197,43	10.892,00	56.353,13	10.892,00	56.353,13	33.844,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							38.663,46	5.297,50	25.158,42	6.077,60	21.460,72	17.202,74		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						26.517,97	61.715,15	2.437,33	10.048,65	2.437,33	10.048,65	51.666,50		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						248.716,26	1.259.524,51	245.708,12	1.255.991,75	244.722,30	1.010.283,63	249.240,88		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92		5.719.029,92	459.507,61	2.321.259,32	424.540,90	2.217.210,72	420.894,11	1.817.748,38	503.510,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92		5.719.029,92	459.507,61	2.321.259,32	424.540,90	2.217.210,72	420.894,11	1.817.748,38	503.510,94		
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	76.173,57	323.310,60	76.173,57	323.310,60	76.314,90	259.191,45	64.119,15		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.459,04	308.922,48	71.459,04	308.922,48	71.600,37	244.803,33	64.119,15		
	31901143 13º SALÁRIO						4.714,53	14.388,12	4.714,53	14.388,12	4.714,53	14.388,12			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	20.441,41	91.318,74	20.441,41	91.318,74	20.233,84	70.877,33	20.441,41		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						664,90	2.963,83	664,90	2.963,83	654,07	2.298,93	664,90		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						14.080,21	63.493,29	14.080,21	63.493,29	13.850,84	49.413,08	14.080,21		
	31901301 FGTS						5.696,30	24.861,62	5.696,30	24.861,62	5.728,93	19.165,32	5.696,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00		35.000,00		9.150,94		9.150,94	9.150,94	9.150,94			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		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	-266.992,81	2.844.857,60	505.610,19	2.128.443,49	489.817,92	2.102.501,27	447.652,07	1.633.772,59	494.670,90		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						484.700,75	2.069.150,91	482.591,28	2.066.871,71	440.602,83	1.598.320,43	470.830,48		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						177,40	456,59	177,40	456,59		279,19	177,40		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						426,24	2.216,19	426,24	2.216,19	426,24	2.216,19			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						20.305,80	53.759,80	6.613,00	31.586,78	6.613,00	31.586,78	22.173,02		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00	10,00	70,00	10,00	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												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.592.525,51		4.592.525,51	602.225,17	2.552.223,77	586.432,90	2.526.281,55	553.351,75	1.972.992,31	579.231,46		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					**4.592.525,51**		**4.592.525,51**	**602.225,17**	**2.552.223,77**	**586.432,90**	**2.526.281,55**	**553.351,75**	**1.972.992,31**	**579.231,46**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					**13.592.056,26**		**13.592.056,26**	**1.295.317,29**	**6.112.868,63**	**1.232.853,08**	**5.904.525,36**	**1.192.638,93**	**4.754.570,53**	**1.358.298,10**		
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	172.167,48	774.523,82	172.167,48	774.523,82	156.056,06	633.998,54	140.525,28		
	31901143	13º SALÁRIO						5.675,47	30.049,00	5.675,47	30.049,00	5.675,47	30.049,00			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						158.386,73	704.961,58	158.386,73	704.961,58	142.275,31	564.436,30	140.525,28		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.105,28	39.513,24	8.105,28	39.513,24	8.105,28	39.513,24			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	45.320,16	208.366,53	45.320,16	208.366,53	40.061,43	163.046,37	45.320,16		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.484,94	6.820,13	1.484,94	6.820,13	1.318,65	5.335,19	1.484,94		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						31.446,13	144.425,94	31.446,13	144.425,94	27.924,54	112.979,81	31.446,13		
	31901301	FGTS						12.389,09	57.120,46	12.389,09	57.120,46	10.818,24	44.731,37	12.389,09		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	109.000,00	203.500,00	9.533,30	188.364,60	3.080,00	181.371,30	138.734,03	178.291,30	10.073,30		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00	540,00	540,00			540,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						9.533,30	187.824,60	2.540,00	180.831,30	138.734,03	178.291,30	9.533,30		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-109.000,00	1.313.475,21	124.420,16	595.855,38	100.157,02	545.645,66	130.200,67	459.207,32	136.648,06		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							11.000,38		11.000,10	11.000,10	11.000,10	0,28		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68	132,68	132,68	132,68	132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						34.232,00	110.087,00	13.226,00	69.242,00	13.226,00	69.242,00	40.845,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00	90,00	90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.140,00	30.905,00	610,00	28.935,00	17.110,00	28.685,00	2.220,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						88.440,26	437.347,52	84.520,44	432.903,08	88.641,89	348.382,64	88.964,88		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						430,00	4.390,00	1.490,00	2.940,00		1.450,00	2.940,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						177,90	402,80	177,90	402,80		224,90	177,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						3.000,00	3.000,00					3.000,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38		4.358.626,38	354.441,10	1.770.110,33	320.724,66	1.709.907,31	465.052,19	1.434.543,53	335.566,80		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					**4.358.626,38**		**4.358.626,38**	**354.441,10**	**1.770.110,33**	**320.724,66**	**1.709.907,31**	**465.052,19**	**1.434.543,53**	**335.566,80**		
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	669.300,44	3.337.294,76	669.300,44	3.337.294,76	694.397,72	2.803.523,92	533.770,84		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						36.311,81	120.803,87	36.311,81	120.803,87	36.015,90	120.088,38	715,49		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						568.511,64	2.907.047,70	568.511,64	2.907.047,70	593.904,83	2.373.992,35	533.055,35		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						64.476,99	309.443,19	64.476,99	309.443,19	64.476,99	309.443,19			

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	38	2.752.216,80		2.752.216,80	175.381,08	874.743,34	175.381,08	874.743,34	178.126,08	699.362,26	175.381,08		
	31901301	FGTS						48.607,19	241.782,25	48.607,19	241.782,25	49.519,47	193.175,06	48.607,19		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.716,60	28.537,95	5.716,60	28.537,95	5.799,27	22.821,35	5.716,60		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						121.057,29	604.423,14	121.057,29	604.423,14	122.807,34	483.365,85	121.057,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	11.000,00	17.000,00	14.350,00	14.350,00					14.350,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B						14.350,00	14.350,00					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	183.272,85	681.546,50	83.686,50	414.659,85	83.422,86	410.523,87	271.022,63		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	480,00	40,00	480,00	200,00	440,00	40,00		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						155.572,77	626.262,77	79.550,52	387.612,56	79.550,52	387.612,56	238.650,21		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						27.660,08	46.021,78	4.095,98	18.785,34	3.672,34	14.689,36	31.332,42		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
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	31.950,00	63.150,00					63.150,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						31.950,00	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	1.074.254,37	5.000.201,55	928.368,02	4.655.814,90	955.946,66	3.942.527,00	1.057.674,55		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	1.074.254,37	5.000.201,55	928.368,02	4.655.814,90	955.946,66	3.942.527,00	1.057.674,55		239,00
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49		1.703.655,49	101.632,67	550.657,69	101.632,67	550.657,69	102.269,08	457.789,14	92.868,55		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.839,23	14.196,15	2.839,23	14.196,15	2.839,23	14.196,15			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.133,47	517.097,03	96.133,47	517.097,03	97.144,47	424.603,07	92.493,96		
	31901143	13º SALÁRIO						2.659,97	19.364,51	2.659,97	19.364,51	2.285,38	18.989,92	374,59		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	30.629,09	152.467,38	30.629,09	152.467,38	30.489,48	121.838,29	30.629,09		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.008,95	5.004,09	1.008,95	5.004,09	998,10	3.995,14	1.008,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.365,89	105.967,37	21.365,89	105.967,37	21.135,66	84.601,48	21.365,89		
	31901301	FGTS						8.254,25	41.495,92	8.254,25	41.495,92	8.355,72	33.241,67	8.254,25		
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	31.032,42	112.055,52	13.526,28	68.386,12	13.361,62	67.696,84	44.358,68		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.723,06	7.346,16	689,28	2.787,76	524,62	2.098,48	5.247,68		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						26.309,36	104.109,36	12.837,00	65.598,36	12.837,00	65.598,36	38.511,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00					600,00		
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	163.294,18	815.180,59	145.788,04	771.511,19	146.120,18	647.324,27	167.856,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	163.294,18	815.180,59	145.788,04	771.511,19	146.120,18	647.324,27	167.856,32		
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	158.607,24	656.876,54	158.607,24	656.876,54	130.013,01	508.410,03	148.466,51		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.529,90	621.672,09	143.529,90	621.672,09	119.872,28	478.142,19	143.529,90		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	2.063,25	412,65	2.063,25	412,65	2.063,25			
	31901143	13º SALÁRIO						14.664,69	33.141,20	14.664,69	33.141,20	9.728,08	28.204,59	4.936,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	45.188,30	186.231,19	45.188,30	186.231,19	39.347,82	141.042,89	45.188,30		
	31901301	FGTS						12.733,97	50.837,58	12.733,97	50.837,58	11.061,21	38.103,61	12.733,97		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.463,47	6.013,14	1.463,47	6.013,14	1.275,54	4.549,67	1.463,47		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						30.990,86	129.380,47	30.990,86	129.380,47	27.011,07	98.389,61	30.990,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		366.969,76	366.969,76	77.601,62	137.645,29	81.751,81	116.213,12	44.748,81	51.630,31	86.014,98		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						77.601,62	137.645,29	81.751,81	116.213,12	44.748,81	51.630,31	86.014,98		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	-822.512,98	11.716.887,02	1.418.326,90	6.427.583,75	1.391.595,59	6.384.523,29	1.391.217,13	5.001.310,19	1.426.273,56		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						22.017,40	64.807,40	7.780,00	39.133,40	7.780,00	39.133,40	25.674,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.384.187,01	6.335.724,40	1.381.123,10	6.332.305,60	1.382.834,64	4.951.182,50	1.384.541,90		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						11.520,00	20.040,00	2.090,00	8.520,00		6.430,00	13.610,00		

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
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						602,49	3.351,95	602,49	3.351,95	602,49	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	1.699.724,06	7.408.336,77	1.677.142,94	7.343.844,14	1.605.326,77	5.702.393,42	1.705.943,35		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.699.724,06	7.408.336,77	1.677.142,94	7.343.844,14	1.605.326,77	5.702.393,42	1.705.943,35		
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	12.338,43	66.852,96	12.338,43	66.852,96	12.343,35	54.514,53	12.338,43		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.338,43	61.860,97	12.338,43	61.860,97	12.343,35	49.522,54	12.338,43		
	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	3.723,27	19.066,61	3.723,27	19.066,61	3.724,74	15.343,34	3.723,27		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						123,38	618,59	123,38	618,59	123,43	495,21	123,38		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.612,83	13.099,86	2.612,83	13.099,86	2.613,86	10.487,03	2.612,83		
	31901301	FGTS						987,06	5.348,16	987,06	5.348,16	987,45	4.361,10	987,06		
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	730,88	7.760,23	916,87	4.584,35	916,87	4.445,48	3.314,75		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						341,88	1.036,23	138,87	694,35	138,87	555,48	480,75		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						389,00	6.224,00	778,00	3.890,00	778,00	3.890,00	2.334,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	16.792,58	93.679,80	16.978,57	90.503,92	16.984,96	74.303,35	19.376,45		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	16.792,58	93.679,80	16.978,57	90.503,92	16.984,96	74.303,35	19.376,45		
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	88.578,11	425.469,27	88.578,11	425.469,27	88.996,09	355.315,58	70.153,69		
	31901143	13º SALÁRIO							12.755,16		12.755,16		12.755,16			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.439,74	12.255,66	3.439,74	12.255,66	3.439,74	12.255,66			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.138,37	400.458,45	85.138,37	400.458,45	85.556,35	330.304,76	70.153,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	24.199,58	117.227,51	24.199,58	117.227,51	23.173,10	93.027,93	24.199,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.914,03	81.154,83	16.914,03	81.154,83	15.862,30	64.240,80	16.914,03		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901301	FGTS						6.486,82	32.240,35	6.486,82	32.240,35	6.561,74	25.753,53	6.486,82		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						798,73	3.832,33	798,73	3.832,33	749,06	3.033,60	798,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	19.753,19	135.005,26	12.040,15	117.384,03	25.018,92	106.063,88	28.941,38		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.753,19	127.355,26	11.320,15	114.504,03	24.298,92	103.183,88	24.171,38		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	720,00	2.880,00	720,00	2.880,00	4.770,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	39.490,20	274.611,26	25.785,29	130.337,06	24.270,90	117.770,97	156.840,29		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.712,67	9.691,61	685,48	7.377,30	17.274,93		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	22.796,65	1.985,84	9.588,92	1.679,86	7.603,08	15.193,57		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						23.522,83	85.762,83	10.412,24	53.357,83	10.412,24	53.357,83	32.405,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.038,19	134.555,87	11.043,14	55.215,70	11.030,42	47.581,16	86.974,71		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.929,18	6.243,68	631,40	2.483,00	462,90	1.851,60	4.392,08		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00					600,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	172.021,08	952.313,30	150.603,13	790.417,87	161.459,01	672.178,36	280.134,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	172.021,08	952.313,30	150.603,13	790.417,87	161.459,01	672.178,36	280.134,94		
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	9.133,05	48.146,48	9.133,05	48.146,48	9.153,51	39.013,43	9.133,05		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.133,05	45.920,68	9.133,05	45.920,68	9.153,51	36.787,63	9.133,05		
	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	2.756,00	14.035,17	2.756,00	14.035,17	2.762,18	11.279,17	2.756,00		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.934,02	9.724,30	1.934,02	9.724,30	1.938,38	7.790,28	1.934,02		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						91,34	459,22	91,34	459,22	91,53	367,88	91,34		
	31901301	FGTS						730,64	3.851,65	730,64	3.851,65	732,27	3.121,01	730,64		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00		2.315,60		945,20	213,60	945,20	1.370,40		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.315,60		945,20	213,60	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	341,88	17.173,38	1.321,30	6.606,50	1.321,30	6.452,20	10.721,18		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	5.835,00	1.167,00	5.835,00	9.725,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						341,88	1.113,38	154,30	771,50	154,30	617,20	496,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00									

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	12.230,93	81.670,63	13.210,35	69.733,35	13.450,59	57.690,00	23.980,63		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	12.230,93	81.670,63	13.210,35	69.733,35	13.450,59	57.690,00	23.980,63		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48		39.763.984,48	3.492.758,30	16.121.492,97	3.252.815,71	15.431.732,68	3.364.340,36	12.530.959,93	3.590.533,04		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	92.005,81	486.886,58	92.005,81	486.886,58	80.332,70	397.413,67	89.472,91		
	31901143	13º SALÁRIO							10.194,86		10.194,86		10.194,86			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	12.664,50	2.532,90	12.664,50	2.532,90	12.664,50			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.472,91	464.027,22	89.472,91	464.027,22	77.799,80	374.554,31	89.472,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	30.077,36	137.655,53	30.077,36	137.655,53	25.853,25	107.578,17	30.077,36		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.106,93	96.028,17	21.106,93	96.028,17	17.959,61	74.921,24	21.106,93		
	31901301	FGTS						7.973,70	37.092,64	7.973,70	37.092,64	7.045,54	29.118,94	7.973,70		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						996,73	4.534,72	996,73	4.534,72	848,10	3.537,99	996,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	1.450,00	4.103,83	1.450,00	3.543,83		2.093,83	2.010,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00					560,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.450,00	3.543,83	1.450,00	3.543,83		2.093,83	1.450,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	89.417,10	445.629,66	79.744,15	416.849,62	91.273,10	345.137,81	100.491,85		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						73.275,14	369.088,68	70.925,85	366.353,64	76.938,88	295.427,79	73.660,89		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						185,00	3.405,00	180,00	2.680,00	180,00	2.680,00	725,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							6.042,15		6.042,15	6.042,15	6.042,15			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00	90,00	90,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						355,96	725,49	355,96	725,49	169,73	369,53	355,96		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						15.171,00	63.796,00	7.780,00	40.456,00	7.780,00	40.456,00	23.340,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						430,00	1.410,00	430,00	430,00			1.410,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							72,34	72,34	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	212.950,27	1.074.275,60	203.277,32	1.044.935,56	197.459,05	852.223,48	222.052,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	212.950,27	1.074.275,60	203.277,32	1.044.935,56	197.459,05	852.223,48	222.052,12		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	188.589,69	182.696,58	371.286,27	28.521,48	89.290,48	28.521,48	89.290,48	24.560,16	63.000,73	26.289,75		
	31901143	13º SALÁRIO						2.231,73	6.504,56	2.231,73	6.504,56	2.231,73	6.504,56			

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
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.289,75	82.785,92	26.289,75	82.785,92	22.328,43	56.496,17	26.289,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	8.111,76	25.248,09	8.111,76	25.248,09	6.737,86	17.136,33	8.111,76		
	31901301	FGTS						2.281,68	6.905,06	2.281,68	6.905,06	1.786,25	4.623,38	2.281,68		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.567,19	17.542,71	5.567,19	17.542,71	4.728,33	11.975,52	5.567,19		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						262,89	800,32	262,89	800,32	223,28	537,43	262,89		
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	1.693.986,04	7.894.290,78	1.687.463,15	7.883.050,46	1.640.558,70	6.200.278,89	1.694.011,89		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.683.523,00	7.865.216,12	1.682.771,57	7.864.418,40	1.635.867,12	6.181.646,83	1.683.569,29		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.196,23	15.976,23	2.424,77	7.533,63	2.424,77	7.533,63	8.442,60		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.266,81	11.074,93	2.266,81	11.074,93	2.266,81	11.074,93			
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	1.730.619,28	8.008.829,35	1.724.096,39	7.997.589,03	1.671.856,72	6.280.415,95	1.728.413,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.730.619,28	8.008.829,35	1.724.096,39	7.997.589,03	1.671.856,72	6.280.415,95	1.728.413,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.943.569,55	9.083.104,95	1.927.373,71	9.042.524,59	1.869.315,77	7.132.639,43	1.950.465,52		
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	39.749,26	189.656,40	39.749,26	189.656,40	39.100,65	154.655,86	35.000,54		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	12.664,50	2.532,90	12.664,50	2.532,90	12.664,50			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.000,54	172.361,26	35.000,54	172.361,26	34.351,93	137.360,72	35.000,54		
	31901143	13º SALÁRIO						2.215,82	4.630,64	2.215,82	4.630,64	2.215,82	4.630,64			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	11.889,87	53.033,76	11.889,87	53.033,76	10.628,82	41.143,89	11.889,87		
	31901301	FGTS						3.282,34	14.399,71	3.282,34	14.399,71	2.817,76	11.117,37	3.282,34		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.219,40	36.891,92	8.219,40	36.891,92	7.458,83	28.672,52	8.219,40		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						388,13	1.742,13	388,13	1.742,13	352,23	1.354,00	388,13		
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	9.270,57	44.212,85	4.224,56	30.573,25	13.265,46	30.340,28	13.872,57		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						8.052,30	30.614,30	3.890,00	18.944,30	3.890,00	18.944,30	11.670,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							8.371,07		8.371,07	8.371,07	8.371,07			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.164,26	3.431,88	178,96	2.292,28	902,80	2.113,32	1.318,56		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							900,00	60,00	720,00	60,00	720,00	180,00		

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
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59	41,59	41,59	41,59	41,59			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						54,01	54,01	54,01	54,01			54,01		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							300,00		150,00		150,00	150,00		
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	60.909,70	293.332,38	55.863,69	279.692,78	62.994,93	232.569,40	60.762,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	60.909,70	293.332,38	55.863,69	279.692,78	62.994,93	232.569,40	60.762,98		
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	18.159,55	76.164,71	18.159,55	76.164,71	18.159,55	58.005,16	18.159,55		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.159,55	72.482,36	18.159,55	72.482,36	18.159,55	54.322,81	18.159,55		
	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	5.479,81	22.364,02	5.479,81	22.364,02	5.774,38	16.884,21	5.479,81		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.845,49	15.546,21	3.845,49	15.546,21	3.845,49	11.700,72	3.845,49		
	31901301	FGTS						1.452,73	6.093,01	1.452,73	6.093,01	1.747,30	4.640,28	1.452,73		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						181,59	724,80	181,59	724,80	181,59	543,21	181,59		
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	366.118,00	1.482.800,20	360.160,47	1.472.105,98	336.918,48	1.114.712,59	368.087,61		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						358.243,35	1.461.758,20	357.393,39	1.460.846,52	334.151,40	1.103.453,13	358.305,07		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						44,08	255,61	44,08	255,61	44,08	255,61			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						7.830,57	19.111,57	2.723,00	10.943,85	2.723,00	10.943,85	8.167,72		
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	389.757,36	1.581.328,93	383.799,83	1.570.634,71	360.852,41	1.189.601,96	391.726,97		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	389.757,36	1.581.328,93	383.799,83	1.570.634,71	360.852,41	1.189.601,96	391.726,97		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	0,00	3.881.606,53	450.667,06	1.874.661,31	439.663,52	1.850.327,49	423.847,34	1.422.171,36	452.489,95		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.807.363,88	-28.000,00	1.779.363,88	115.290,10	568.183,89	115.290,10	568.183,89	116.286,29	466.767,88	101.416,01		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.500,44	546.759,28	112.500,44	546.759,28	112.659,73	448.132,93	98.626,35		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	31901143	13º SALÁRIO						2.789,66	21.424,61	2.789,66	21.424,61	3.626,56	18.634,95	2.789,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	33.968,59	161.832,05	33.968,59	161.832,05	33.500,47	127.862,42	33.969,63		
	31901301	FGTS						9.169,57	44.163,62	9.169,57	44.163,62	9.258,70	34.994,05	9.169,57		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.681,76	112.367,20	23.681,76	112.367,20	23.149,64	88.685,44	23.681,76		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.117,26	5.301,23	1.117,26	5.301,23	1.092,13	4.182,93	1.118,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	230,00	25.083,90	24.683,32	25.073,32	10.384,79	10.774,79	14.309,11	78,64	226,72
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							7.645,89	7.645,89	7.645,89	7.645,89	7.645,89			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						230,00	620,00	230,00	620,00	230,00	620,00		78,64	226,72
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.509,00	2.508,90	2.508,90	2.508,90	2.508,90	0,10		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.360,56	2.350,08	2.350,08			2.360,56		
	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	28.194,08	533.215,96	65.538,99	256.044,30	69.003,85	241.038,68	292.177,28	67,70	101,47
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							25.046,45	345,00	5.795,36	1.515,00	5.795,36	19.251,09		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						110,30	389,60	110,30	389,60	110,30	389,60		17,70	43,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	1.245,68	12.673,44	2.762,16	11.698,56	18.301,44		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00	1.800,00	8.250,00	1.800,00	8.250,00	8.250,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.050,63	4.343,37	18.253,99	4.343,37	18.253,99	13.796,64		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	911,28	6.503,65	1.416,35	5.592,37	12.842,48		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E						50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00		50,00	57,57
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						6.750,00	10.800,00	900,00	4.146,18	900,00	4.146,18	6.653,82		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	651,32	2.368,09	602,48	2.040,93	3.688,87		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						2.096,00	3.345,05	249,81	999,24	249,81	999,24	2.345,81		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.339,16	126,09	2.026,14	198,90	1.900,05	1.439,11		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00			
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							2.816,71	216,67	1.083,35	216,67	866,68	1.950,03		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						40,68	265.104,39	37.373,00	125.982,24	36.806,34	113.982,25	151.122,14		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00	1.214,00	16.950,00	2.100,00	16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	5.500,00	8.000,00	5.500,00	8.000,00	20.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.435,31	6,62	129,59	6,62	129,59	5.305,72		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						16.431,36	61.166,36	8.052,30	37.006,86	8.052,30	37.006,86	24.159,50		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.715,74	4.594,51	449,55	1.973,43	379,55	1.523,88	3.070,63		
	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									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	46.001,00		46.001,00	3.416,00	44.323,89	35.023,05	44.323,89	39.867,89	44.323,89			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							36.063,05	31.607,05	36.063,05	31.607,05	36.063,05			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84	4.844,84	4.844,84			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	155.829,06		155.829,06									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	1.120	800,00		800,00	83,00	213,00	83,00	213,00	83,00	213,00		17,00	62,60
	33903308 PEDÁGIOS						83,00	213,00	83,00	213,00	83,00	213,00		17,00	62,60
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	181.181,77	1.332.852,69	274.587,05	1.055.670,45	269.126,29	890.980,66	441.872,03	163,34	390,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				3.385.412,80		3.385.412,80	181.181,77	1.332.852,69	274.587,05	1.055.670,45	269.126,29	890.980,66	441.872,03	163,34	390,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				3.385.412,80		3.385.412,80	181.181,77	1.332.852,69	274.587,05	1.055.670,45	269.126,29	890.980,66	441.872,03	163,34	390,79
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	22.690,08	86.647,83	22.690,08	86.647,83	22.651,96	65.933,78	20.714,05		
	31901143 13º SALÁRIO						1.976,03	4.201,83	1.976,03	4.201,83	1.976,03	4.201,83			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.714,05	82.446,00	20.714,05	82.446,00	20.675,93	61.731,95	20.714,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	36.379,13	52.980,95	89.360,08	6.408,78	25.542,20	6.408,78	25.542,20	6.239,18	19.133,42	6.408,78		
	31901301 FGTS						1.815,18	7.008,96	1.815,18	7.008,96	1.654,04	5.193,78	1.815,18		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.386,46	17.699,14	4.386,46	17.699,14	4.378,39	13.312,68	4.386,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						207,14	834,10	207,14	834,10	206,75	626,96	207,14		
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	369.315,91	1.657.523,66	365.607,43	1.648.468,14	337.790,70	1.284.916,55	372.607,11		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						110,84	543,00	110,84	543,00	110,84	543,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						364.225,87	1.641.386,16	363.551,59	1.640.588,44	335.734,86	1.277.036,85	364.349,31		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						4.979,20	14.315,20	1.945,00	7.313,20	1.945,00	7.313,20	7.002,00		
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	398.414,77	1.769.713,69	394.706,29	1.760.658,17	366.681,84	1.369.983,75	399.729,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.497.490,24		3.497.490,24	398.414,77	1.769.713,69	394.706,29	1.760.658,17	366.681,84	1.369.983,75	399.729,94		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.497.490,24		3.497.490,24	398.414,77	1.769.713,69	394.706,29	1.760.658,17	366.681,84	1.369.983,75	399.729,94		
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	145.835,93	687.516,21	145.835,93	687.516,21	140.644,58	558.266,59	129.249,62		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.822,77	670.821,11	144.822,77	670.821,11	139.631,42	541.571,49	129.249,62		
	31901143 13º SALÁRIO							11.629,30		11.629,30		11.629,30			

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
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	5.065,80	1.013,16	5.065,80	1.013,16	5.065,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	39.677,49	198.276,40	39.677,49	198.276,40	40.516,53	158.598,91	39.677,49		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.843,86	138.438,66	27.843,86	138.438,66	28.317,71	110.594,80	27.843,86		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.314,89	6.537,40	1.314,89	6.537,40	1.337,22	5.222,51	1.314,89		
	31901301	FGTS						10.518,74	53.300,34	10.518,74	53.300,34	10.861,60	42.781,60	10.518,74		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	36.420,09	62.540,92	4.907,75	20.126,87	7.612,61	15.219,12	47.321,80		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16	1.075,75	8.248,16	5.396,40	7.172,41	1.075,75		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.832,00	3.832,00	3.832,00			3.832,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							310,00		310,00		310,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						510,09	1.679,05					1.679,05		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.145,00		1.320,00		1.320,00	4.825,00		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM						35.910,00	35.910,00					35.910,00		
	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	1.856,21			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00	360,00	360,00			
	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	72.907,55	437.178,22	42.151,49	177.123,73	42.958,97	176.092,51	261.085,71		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						56,70	116,70	56,70	116,70	60,00	60,00	56,70		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	449,90	5.627,83	1.254,08	5.177,93	3.311,88		
	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						1.575,00	83.556,63	13.394,27	39.827,27	13.394,27	39.827,27	43.729,36		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							196.330,00	14.500,00	58.000,00	14.500,00	58.000,00	138.330,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.216,52	6.839,62	524,62	2.623,10	524,62	2.098,48	4.741,14		
	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						38.499,33	106.963,33	13.226,00	67.284,03	13.226,00	67.284,03	39.679,30		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00					880,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						28.560,00	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			
	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	83.950,00	426.432,74	83.950,00	426.432,74	86.725,32	342.482,74	83.950,00		

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						83.950,00	426.432,74	83.950,00	426.432,74	86.725,32	342.482,74	83.950,00		
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	378.791,06	1.816.346,76	316.522,66	1.513.878,22	318.458,01	1.255.062,14	561.284,62		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	378.791,06	1.816.346,76	316.522,66	1.513.878,22	318.458,01	1.255.062,14	561.284,62		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	378.791,06	1.816.346,76	316.522,66	1.513.878,22	318.458,01	1.255.062,14	561.284,62		
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	6.034,24	75.237,70	6.034,24	75.237,70	4.620,86	69.710,04	5.527,66		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	3.039,48	506,58	3.039,48	506,58	3.039,48			
	31901143	13º SALÁRIO							4.356,52		4.356,52		4.356,52			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.527,66	67.841,70	5.527,66	67.841,70	4.114,28	62.314,04	5.527,66		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	1.668,03	15.540,18	1.668,03	15.540,18	2.007,78	13.872,15	1.668,03		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						55,28	511,77	55,28	511,77	69,75	456,49	55,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.170,55	10.837,29	1.170,55	10.837,29	1.477,10	9.666,74	1.170,55		
	31901301	FGTS						442,20	4.191,12	442,20	4.191,12	460,93	3.748,92	442,20		
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	377.000,36	2.819.518,18	377.920,76	2.807.548,28	390.705,83	2.430.405,52	389.112,66		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	778,00	6.613,00	778,00	6.613,00	8.947,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						377.000,36	2.800.958,18	377.142,76	2.800.730,26	389.927,83	2.423.587,50	377.370,68		
	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	384.702,63	2.910.296,06	385.623,03	2.898.326,16	397.334,47	2.513.987,71	396.308,35		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					12.607.248,92		12.607.248,92	384.702,63	2.910.296,06	385.623,03	2.898.326,16	397.334,47	2.513.987,71	396.308,35		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					12.607.248,92		12.607.248,92	384.702,63	2.910.296,06	385.623,03	2.898.326,16	397.334,47	2.513.987,71	396.308,35		
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					50.163,59		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							50.163,59					50.163,59		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00		50.163,59					50.163,59		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900					100.000,00		100.000,00		50.163,59					50.163,59		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				**100.000,00**		**100.000,00**		**50.163,59**					**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**	**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**			**10.440,00**		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**			**10.440,00**		
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**	**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**			**10.440,00**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100					**150.000,00**	**150.000,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**			**10.440,00**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111					**150.000,00**	**150.000,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**	**10.440,00**			**10.440,00**		
TOTAL DO ORGÃO: 01				**98.808.802,64**	**150.107,18**	**98.958.909,82**	**8.535.842,43**	**41.082.047,83**	**8.234.585,05**	**39.468.190,30**	**8.201.743,01**	**31.870.462,69**	**9.211.585,14**	**163,34**	**629,79**
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				**98.808.802,64**	**150.107,18**	**98.958.909,82**	**8.535.842,43**	**41.082.047,83**	**8.234.585,05**	**39.468.190,30**	**8.201.743,01**	**31.870.462,69**	**9.211.585,14**	**163,34**	**629,79**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	29.201,60

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.664.030,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.214,82	45.144,05
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	9.745,40	51.164,23
119098		INSS MOGI MIRIM	5.926,68	25.118,16
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.397,07	62.635,95
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	51.729,88	250.445,13
119102		INSS MOGI GUACU	11.420,22	48.923,63
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.141,19	5.661,52
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.521,24	32.831,15
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.607,22	39.448,84
119106		INSS ITAPIRA	2.200,73	5.664,19
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.176,76	15.281,33
119108		INSS-ESTIVA	1.474,93	4.965,30
119109		INSS CON08	11.440,86	54.193,50
119110		INSS CONCHAL	1.986,70	7.173,55
119111		INSS SAMU ADM	11.419,64	55.541,58
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.604,15	43.670,03
119248		INSS ARARAS	573,92	6.555,01
119249		INSS CAM	810,16	4.115,66
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.658,70	14.307,24
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.750,97	13.003,69
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.651,98	18.248,12
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.799,62	8.008,22
133669		IRRF PRESTADOR	93.686,12	496.285,93
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	7.192,60	45.688,83
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.433,16	60.130,97
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.610,48	13.927,03
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	2.550,32	24.268,55
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	13.975,28	51.047,63
139156		IRRF MOGI GUACU	13.232,01	54.293,38
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.550,73	6.823,14
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	606,81	4.497,51

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.133,92	30.891,82
139160		IRRF ITAPIRA	857,34	1.242,48
139161		IRRF SAMU ESTIVA	616,19	4.231,88
139163		IRRF CON 08	9.184,05	49.704,11
139164		IRRF CONCHAL	782,72	3.598,95
139165		IRRF SAMU ADM	8.148,36	49.334,16
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.876,45	7.303,92
139254		IRRF ARARAS	302,30	3.541,64
139255		IRRF CAM	250,84	1.297,59
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.292,40	36.035,49
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	564,59	2.493,81
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	639,51	4.137,32
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	697,39	3.077,28
169147		SINDICATO SAMU ADM	545,40	3.352,08
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	8.206,65
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.916,47	19.582,35
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	2.698,00
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.207,20	26.282,54
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	12.486,90
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	13.364,40
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	6.059,81
189199		CONSIGNADO CON08	2.025,92	11.726,25
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	30.328,35
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	9.058,30
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.182,23	12.553,54
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	4.490,87	20.199,79
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.338,03	67.315,75
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	1.832,25	8.656,05
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	10.503,10
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.979,07	10.447,31
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.830,58	9.093,90
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,81	7.834,53

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA		2.169,08
189272		CONSIGNADO BB CON8	4.304,58	21.449,05
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.437,48	25.715,19
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.720,33	14.284,66
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	130,00	130,00
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		65,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	325,00	1.264,32
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		67,17
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	260,00	1.262,96
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA		149,50
219217		SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	45,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	65,00	283,83
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	9.898,06	37.980,67
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	3.101,35	4.341,89
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	1.821,60	6.072,00
233549		PIS / COFINS / CSLL	129.522,46	692.219,15
270109		INSS PRESTADOR	2.036,10	10.161,25
		Total do Grupo Contábil -	**577.489,27**	**10.569.799,22**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**577.489,27**	**10.569.799,22**

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	**5.199.973,84**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.328,40
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	74.687,66
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	77.223,98
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.490,51
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	47.950,86
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	8.863,29
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	367.488,21
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	225.492,07
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	315.293,19
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	47.051,89
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	71.019,10
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.010,90
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	3.436,54
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	2.391,57
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	425.114,70
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.066.268,59
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.593.604,00
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	11.239,05
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	29.656,81
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	19.524,52
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	11.295,22
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	37.913,29
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.669,63
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	23.835,12
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	278.281,56
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	23.284,57
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	143.245,70
9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	13.669,92

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	18.784,95
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	75.542,57
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	137.289,78
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	5.025,69
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**486.088,32**
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
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00

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

9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	0,00
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	1.861,98
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**3.927,04**
1113 - TRANSITORIA	1.957,33
1114 - ARREDONDAMENTO	2.480,71
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**5.692.336,41**

TOTAL GERAL	**14.471.568,69**	**48.132.598,32**

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	5.692.336,41
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(281.631,89)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.597.727,61)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.613.857,53)
Saldo a Empenhar	(36.577.857,35)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(41.030.456,16)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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	41.170.332,90	150.000,00	32.070.380,80	8.382.049,85		8.382.049,85	40.452.430,65	58.506.371,98
	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	41.665,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	41.665,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	41.665,00							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	41.665,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	41.128.667,90	150.000,00	31.937.844,29	8.356.367,88		8.356.367,88	40.294.212,17	58.564.590,46
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	41.128.667,90	150.000,00	31.937.844,29	8.356.367,88		8.356.367,88	40.294.212,17	58.564.590,46
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	41.128.667,90	150.000,00	31.937.844,29	8.356.367,88		8.356.367,88	40.294.212,17	58.564.590,46
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	41.128.667,90	150.000,00	31.937.844,29	8.356.367,88		8.356.367,88	40.294.212,17	58.564.590,46
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	41.128.667,90	150.000,00	31.937.543,39	8.356.367,88		8.356.367,88	40.293.911,27	58.564.891,36
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	1.536.985,85	-1.015,64	1.449.476,92	382.793,87		382.793,87	1.832.270,79	1.855.479,63
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	1.333.168,10	-507,80	1.082.530,99	366.951,14		366.951,14	1.449.482,13	1.749.613,53
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	370.737,60		258.149,69	76.029,05		76.029,05	334.178,74	555.591,53
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	6.191.373,25	-2.539,07	6.318.596,40	1.718.430,77		1.718.430,77	8.037.027,17	6.819.729,53
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	1.647.021,35		1.174.832,68	272.234,15		272.234,15	1.447.066,83	2.505.784,35
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	6.752.895,55	-5.078,11	5.839.790,58	1.720.619,26		1.720.619,26	7.560.409,84	8.641.461,38
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	2.826.993,60		2.107.610,31	652.656,88		652.656,88	2.760.267,19	4.024.517,45
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	1.124.216,20		681.672,58	160.719,40		160.719,40	842.391,98	1.855.726,84
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	5.907.768,25		3.687.580,47	964.555,62		964.555,62	4.652.136,09	9.526.507,67
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	143.113,00		73.467,77	17.012,66		17.012,66	90.480,43	252.990,71
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	2.186.924,40	-3.300,78	2.062.703,95	603.495,03		603.495,03	2.666.198,98	2.579.118,75
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	1.838.167,95		1.343.523,39	333.401,22		333.401,22	1.676.924,61	2.734.678,41

Balancete da Receita do Mês de Maio 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	2.382.929,15		1.894.517,14	442.474,78		442.474,78	2.336.991,92	3.382.038,00
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	1.047.514,10		656.226,41	146.876,35		146.876,35	803.102,76	1.710.931,09
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	5.628.519,10	-4.316,40	3.245.391,02	478.054,73		478.054,73	3.723.445,75	9.780.683,66
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	210.340,45		61.473,09	13.299,53		13.299,53	74.772,62	430.044,47
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			166.757,80		3.723,96		3.723,96	3.723,96	163.033,84
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	(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**					132.536,51	25.681,97		25.681,97	158.218,48	(158.218,48)
	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					119.622,80	25.681,97		25.681,97	145.304,77	(145.304,77)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					119.622,80	25.681,97		25.681,97	145.304,77	(145.304,77)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					119.622,80	25.681,97		25.681,97	145.304,77	(145.304,77)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					119.622,80	25.681,97		25.681,97	145.304,77	(145.304,77)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					119.622,80	25.681,97		25.681,97	145.304,77	(145.304,77)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				986,54	289,93		289,93	1.276,47	(1.276,47)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				1.805,79	314,81		314,81	2.120,60	(2.120,60)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				17.946,97	3.867,01		3.867,01	21.813,98	(21.813,98)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				29.891,47	6.916,34		6.916,34	36.807,81	(36.807,81)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				8.349,80	1.619,28		1.619,28	9.969,08	(9.969,08)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				785,40	3,57		3,57	788,97	(788,97)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				22.285,55	5.357,05		5.357,05	27.642,60	(27.642,60)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				35.624,57	6.869,15		6.869,15	42.493,72	(42.493,72)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				1.946,71	444,83		444,83	2.391,54	(2.391,54)
	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	41.170.332,90	150.000,00	32.070.380,80	8.382.049,85	0,00	8.382.049,85	40.452.430,65	58.506.371,98

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**98.808.802,63**	**41.170.332,90**	**150.000,00**	**32.070.380,80**	**8.382.049,85**	**0,00**	**8.382.049,85**	**40.452.430,65**	**58.506.371,98**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	**41.170.332,90**	**150.000,00**	**32.070.380,80**	**8.382.049,85**	**0,00**	**8.382.049,85**	**40.452.430,65**	**58.506.371,98**

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.977,72	19.636,01	0,00	19.636,01	70.613,73
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	8.402,48	2.100,62	0,00	2.100,62	10.503,10
189272		CONSIGNADO BB CON8	15.547,82	4.304,58	0,00	4.304,58	19.852,40
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	2.169,08	0,00	0,00	0,00	2.169,08
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	6.823,80	1.832,25	0,00	1.832,25	8.656,05
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	8.573,10	1.874,21	0,00	1.874,21	10.447,31
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	19.913,46	5.437,48	0,00	5.437,48	25.350,94
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	6.267,72	1.566,81	0,00	1.566,81	7.834,53
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	7.263,32	1.830,58	0,00	1.830,58	9.093,90
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	15.708,92	4.490,87	0,00	4.490,87	20.199,79
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	10.564,33	3.720,33	0,00	3.720,33	14.284,66
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	9.371,31	3.182,23	0,00	3.182,23	12.553,54
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	7.246,64	1.811,66	0,00	1.811,66	9.058,30
189199		CONSIGNADO CON08	8.103,68	2.025,92	0,00	2.025,92	10.129,60
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	15.665,88	3.916,47	0,00	3.916,47	19.582,35
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.158,40	539,60	0,00	539,60	2.698,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	9.989,52	2.497,38	0,00	2.497,38	12.486,90
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	4.758,70	1.301,11	0,00	1.301,11	6.059,81
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	24.262,68	6.065,67	0,00	6.065,67	30.328,35
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	10.691,52	2.672,88	0,00	2.672,88	13.364,40
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	21.075,34	5.207,20	0,00	5.207,20	26.282,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	6.565,32	1.641,33	0,00	1.641,33	8.206,65
119248		INSS ARARAS	5.668,24	482,91	0,00	482,91	6.151,15
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	198.621,15	52.831,78	0,00	52.831,78	251.452,93
119249		INSS CAM	3.305,50	810,16	0,00	810,16	4.115,66
119103		INSS CEO MOGI GUACU	4.520,33	1.141,19	0,00	1.141,19	5.661,52
119109		INSS CON08	42.111,42	11.440,86	0,00	11.440,86	53.552,28
119110		INSS CONCHAL	5.186,85	1.986,70	0,00	1.986,70	7.173,55
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	41.605,69	9.558,54	0,00	9.558,54	51.164,23
119106		INSS ITAPIRA	3.348,06	2.200,73	0,00	2.200,73	5.548,79

119102	INSS MOGI GUACU	37.630,37	11.293,26	0,00	11.293,26	48.923,63
119098	INSS MOGI MIRIM	19.191,48	5.926,68	0,00	5.926,68	25.118,16
270109	INSS PRESTADOR	8.125,15	2.036,10	0,00	2.036,10	10.161,25
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	26.408,10	6.423,05	0,00	6.423,05	32.831,15
119111	INSS SAMU ADM	43.949,28	11.473,20	0,00	11.473,20	55.422,48
119107	INSS SAMU ESTIVA	12.104,57	3.176,76	0,00	3.176,76	15.281,33
119105	INSS SAMU ITAPIRA	31.841,62	7.607,22	0,00	7.607,22	39.448,84
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	50.238,88	12.397,07	0,00	12.397,07	62.635,95
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	36.980,96	8.163,09	0,00	8.163,09	45.144,05
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	35.181,86	8.488,17	0,00	8.488,17	43.670,03
119108	INSS-ESTIVA	3.285,94	1.474,93	0,00	1.474,93	4.760,87
139254	IRRF ARARAS	1.867,68	0,00	0,00	0,00	1.867,68
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	39.687,82	9.214,26	0,00	9.214,26	48.902,08
139255	IRRF CAM	883,63	188,29	0,00	188,29	1.071,92
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	4.818,69	1.523,03	0,00	1.523,03	6.341,72
139163	IRRF CON 08	33.007,34	8.376,77	0,00	8.376,77	41.384,11
139164	IRRF CONCHAL	2.754,55	841,20	0,00	841,20	3.595,75
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	39.754,99	9.203,88	0,00	9.203,88	48.958,87
139160	IRRF ITAPIRA	1.242,48	1.280,95	0,00	1.280,95	2.523,43
139156	IRRF MOGI GUACU	38.363,83	12.700,75	0,00	12.700,75	51.064,58
139152	IRRF MOGI MIRIM	10.468,07	4.211,65	0,00	4.211,65	14.679,72
133669	IRRF PRESTADOR	375.195,68	94.644,24	0,00	94.644,24	469.839,92
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.420,24	567,94	0,00	567,94	3.988,18
139165	IRRF SAMU ADM	33.721,85	8.494,59	0,00	8.494,59	42.216,44
139161	IRRF SAMU ESTIVA	2.818,49	538,89	0,00	538,89	3.357,38
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	20.441,76	4.111,99	0,00	4.111,99	24.553,75
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	15.653,73	3.732,11	0,00	3.732,11	19.385,84
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	29.952,91	5.221,58	0,00	5.221,58	35.174,49
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	5.470,00	967,18	0,00	967,18	6.437,18
140998	ISSQN-PRESTADOR	28.757,93	7.268,60	0,00	7.268,60	36.026,53
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	14.596,14	3.651,98	0,00	3.651,98	18.248,12
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	6.208,60	1.799,62	0,00	1.799,62	8.008,22
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	10.252,72	2.750,97	0,00	2.750,97	13.003,69
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	11.648,54	2.658,70	0,00	2.658,70	14.307,24

233549	PIS / COFINS / CSLL	513.097,67	130.175,32	0,00	130.175,32	643.272,99
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	917,66	346,66	0,00	346,66	1.264,32
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.002,96	260,00	0,00	260,00	1.262,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	218,83	65,00	0,00	65,00	283,83
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	65,00	2,17	0,00	2,17	67,17
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	0,00	45,50	0,00	45,50	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	0,00	0,00	0,00	65,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	1.240,54	3.101,35	0,00	3.101,35	4.341,89
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	28.082,61	9.898,06	0,00	9.898,06	37.980,67
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	4.250,40	1.821,60	0,00	1.821,60	6.072,00
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	2.379,89	697,39	0,00	697,39	3.077,28
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	1.929,22	564,59	0,00	564,59	2.493,81
169147	SINDICATO SAMU ADM	2.806,68	545,40	0,00	545,40	3.352,08
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	3.497,81	639,51	0,00	639,51	4.137,32
	Total Grupo Contábil -	**2.174.900,03**	**568.809,31**	**0,00**	**568.809,31**	**2.743.709,34**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**2.174.900,03**	**568.809,31**	**0,00**	**568.809,31**	**2.743.709,34**

TOTAL GERAL	**8.950.859,16**	**43.196.139,99**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2025 a 31/05/2025- 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 **1.295.234,28**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	08/05/2025	188.063,20
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	13/05/2025	455.475,24
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	21/05/2025	9.118,44
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2025 SAMU MOGI GUAÇU -	30/05/2025	0,04
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	642.577,36

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.295.234,28**

Historico	Data	Valor
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT NF 8043 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANC	07/05/2025	-1.520,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (SEGURO DE AMBULÂNCIAS E CARRO ADM) OP 3954/2025 - EMP 18	07/05/2025	-11.000,10
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 107 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA) - OP 3463/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-1.050,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR, FRANCISCO PAULO DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS, W	08/05/2025	-2.750,97
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 83 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-OP 3462/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-3.050,40
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025 - EXT 4867/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-4.490,87
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - EMP 2453/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-95.455,69
DOC. 13105-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA-18.360.670/0001-84 18.360.670/0001-84 - Ch	09/05/2025	-360,00
DOC. 13134-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA-32.487.239/0001-24 32.487.239/0001-24 - Cheque 13134	09/05/2025	-475,04
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2025 -	09/05/2025	-5.207,20
FERIAS FOLHA 05/2025-WENDEL M PEREIRA E ANDREZA C L FILOMENO-EMP 2483/2025 - Cheque 13134	09/05/2025	-8.563,67
DOC. 13105-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13105	09/05/2025	-13.226,00
LFC AUTO CENTER LTDA NF 78 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-OP 3490/2025 - Cheque 13134	12/05/2025	-2.700,00
LFC AUTO CENTER LTDA NF 77 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-OP 3489/2025 - Cheque 13134	12/05/2025	-5.894,76
VALE TRANSPORTE 05/2025 - EMP 2511/2025 - Cheque 13134	13/05/2025	-429,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2025 - EXT 4870/2025	14/05/2025	-639,51
DOC. 13134-M. TRAVAGLIA GRAFICA RAPIDA-09.117.610/0001-44 09.117.610/0001-44 - Cheque 13134	15/05/2025	-132,68
DOC. 13134-A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-45.133.664/0001-67 01.155.784/0001-90 - Cheque 13134	15/05/2025	-86.071,65
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	-2.171,54
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 04/2025 -	19/05/2025	-200.012,15
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 04/2025 -	20/05/2025	-10.818,24
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2025 -	20/05/2025	-46.295,68
MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA NF6613 (SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NAS INS	22/05/2025	-80,10
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT NF 11299 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANC	22/05/2025	-5.260,00
LFC AUTO CENTER LTDA NF 79 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-OP 3776/2025 - Cheque 13134	22/05/2025	-136.008,87
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (05/2025)-EMP 2902/2025 - Cheque 13134	23/05/2025	-5.675,47
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM - EMP 2920/2025 - Cheque 13134	26/05/2025	-8.105,28
FERIAS FOLHA 06/2025 PAGAS EM 05/2025 - ANDREA F. DE LIMA SILVA/ MARCIO LUIZ MOSCHELLI - EMP 2959/	29/05/2025	-8.609,22
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	-629.180,19

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 01/05/2025 a 31/05/2025- 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 **247.867,42**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	08/05/2025	157.279,66
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	21/05/2025	3.439,74
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	87.148,02

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-247.867,42**

Historico	Data	Valor
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11706 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3372/2025 - C	05/05/2025	-370,40
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11705 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3371/2025 - C	05/05/2025	-545,52
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11707 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3370/2025 - C	05/05/2025	-714,06
ELEKTRO 05/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 3960/2025 - Cheque 13105	06/05/2025	-685,48
SAMAE 05/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 3448/2025 - Cheque 13105	07/05/2025	-704,38
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025 - EXT 4312/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-1.104,86
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025- EXT 4892/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-1.874,21
FERIAS FOLHA 05/2025 - SILVIA MARIA TOBIAS CEZARIO/ SIMONE FIGUEIRA RODRIGUES - EMP 2485/2025 - Che	08/05/2025	-8.720,07
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	09/05/2025	-205,68
DOC. 13134-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA-32.487.239/0001-24 32.487.239/0001-24 - Cheque 13134	09/05/2025	-419,15
RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM FOLHA 05/2025 - FATIMA APARECIDA DA SILVA-EMP 2488/2	09/05/2025	-506,58
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 04/2025 -	09/05/2025	-2.497,38
DOC. 13134-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-49.056.027/0001-95 49.056.027/0001-95 - Cheq	09/05/2025	-7.373,25
DOC. 13105-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13105	09/05/2025	-10.412,24
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	09/05/2025	-61.484,37
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11761 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3450/2025 - C	12/05/2025	-365,22
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11759 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3451/2025 - C	12/05/2025	-648,62
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11760 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3452/2025 - C	12/05/2025	-876,58
MARCIO ROBERTO TACAO NF 678 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES)-OP 4227/2025 - Cheque	13/05/2025	-720,00
VALE TRANSPORTE 05/2025 - EMP 2514/2025 - Cheque 13134	13/05/2025	-1.515,00
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14106 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3481/2025 - Cheque 13134	14/05/2025	-365,06
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14105 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3480/2025 - Cheque 13134	14/05/2025	-388,10
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14108 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3482/2025 - Cheque 13134	14/05/2025	-443,05
FERIAS FOLHA 05/2025-MAYARA C ROSA-EMP 2485/2025 - Cheque 13134	15/05/2025	-2.247,13
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11803 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL EQUIP	16/05/2025	-168,40
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14260 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3561/2025 - Cheque 13134	16/05/2025	-189,76
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14258 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3562/2025 - Cheque 13134	16/05/2025	-354,23
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14259 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3560/2025 - Cheque 13134	16/05/2025	-383,90
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11802(COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3563/2025 - C	16/05/2025	-528,68
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11804 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3565/2025 - C	16/05/2025	-934,38
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	-445,57
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 05/2025 (ALUGUEL)-OP 4321/2025 - Cheque 13105	20/05/2025	-3.421,32
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 04/2025 -	20/05/2025	-6.561,74
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2025 -	20/05/2025	-22.260,10
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	21/05/2025	-769,80
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11869 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3956/2025 - C	23/05/2025	-156,84
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14381 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3950/2025 - Cheque 13134	23/05/2025	-312,31
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14383 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3948/2025 - Cheque 13134	23/05/2025	-383,23
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 14382 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3949/2025 - Cheque 13134	23/05/2025	-452,24
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11868 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3955/2025 - C	23/05/2025	-594,87
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11870 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3957/2025 - C	23/05/2025	-784,80
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM - EMP 2925/2025 - Cheque 13134	26/05/2025	-2.933,16
FERIAS FOLHA 06/2025 PAGAS EM 05/2025 - ADRIANA AP. DA SILVA - EMP 2962/2025 - Cheque 13134	29/05/2025	-2.308,80
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11921 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3944/2025 - C	30/05/2025	-544,34
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11920 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3943/2025 - C	30/05/2025	-591,69
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11919 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3942/2025 - C	30/05/2025	-699,13

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2025 a 31/05/2025- 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 **-247.867,42**

Historico	Data	Valor
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11922 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3947/2025 - C	30/05/2025	-3.305,76
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11923 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3945/2025 - C	30/05/2025	-3.868,86
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11924 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3946/2025 - C	30/05/2025	-5.037,32
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	-84.689,80

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2025 a 31/05/2025- 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 **1.410.005,11**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	08/05/2025	628.961,13
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	13/05/2025	266.852,46
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	21/05/2025	68.742,03
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	445.449,49

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.410.005,11**

Historico	Data	Valor
RESCISÃO FOLHA 04/2025-ISAIAS FERREIRA NEVES - EMP 2370 E 2371/2025 - Cheque 13134	05/05/2025	-3.763,45
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025 - EXT 4874/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-16.338,03
FERIAS FOLHA 05/2025-JAKELINE L DE MELO ANTONIO-EMP 2484/2025 - Cheque 13134	09/05/2025	-1.550,05
RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM FOLHA 05/2025 - RAFAELA DOS SANTOS VIANA E FABIANA B	09/05/2025	-1.617,72
DOC. 13134-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA-32.487.239/0001-24 32.487.239/0001-24 - Cheque 13134	09/05/2025	-3.325,31
DOC. 13105-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13105	09/05/2025	-79.550,52
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	09/05/2025	-487.544,95
VALE TRANSPORTE 05/2025 - EMP 2513/2025 - Cheque 13134	13/05/2025	-2.945,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 04/2025- EXT4876/2025	14/05/2025	-697,39
FERIAS FOLHA 05/2025-ADRIANA AP B FRANCO-EMP 2484/2025 - Cheque 13134	15/05/2025	-2.847,06
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-FERNANDO ROMANI-EMP 2374/2025 - Cheque 13134	16/05/2025	-40,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- FERNANDO ROMANI-EMP 2851/2025 - Cheque 13134	16/05/2025	-40,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- FERNANDO ROMANI -EMP 2852/2025 - Cheque 13134	16/05/2025	-40,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- FERNANDO ROMANI-EMP 2377/2025 - Cheque 13134	16/05/2025	-40,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-FERNANDO ROMANI-EMP 2850/2025 - Cheque 13134	16/05/2025	-40,00
RESCISÃO FOLHA 05/2025 - GESABEL O. MUNHOZ/ ANDRESSA RENATA DE ASSIS P. THEODORO -EMP 2860 E 2	16/05/2025	-7.378,72
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	-236,80
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 04/2025 -	20/05/2025	-49.519,47
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2025 -	20/05/2025	-184.414,08
FERIAS FOLHA 05/2025 - VERA LUCIA SANDRE - EMP 2484/2025 - Cheque 13134	23/05/2025	-2.331,27
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (05/2025)-EMP 2906/2025 - Cheque 13134	23/05/2025	-29.405,58
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM - EMP 2924/2025 - Cheque 13134	26/05/2025	-62.859,27
RESCISÃO FOLHA 05/2025 - JOCELIA DE OLIVEIRA SILVA - EMP 2936 E 2937/2025 - Cheque 13134	28/05/2025	-9.966,28
FERIAS FOLHA 06/2025 PAGAS EM 05/2025 - JOSE ALENCAR DA SILVA - EMP 2961/2025 - Cheque 13134	29/05/2025	-2.756,26
FERIAS FOLHA 06/2025 PAGAS EM 05/2025 - ANA BEATRIZ DE ARAUJO SOUZA/ HELLEN CORREA DA SILVA - EM	29/05/2025	-2.976,75
RESCISÃO FOLHA 05/2025 - CIBELE FABIANA DA SILVA OLIVEIRA -EMP 3053/2025 - Cheque 13134	30/05/2025	-4.298,98
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	-453.482,17

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 01/05/2025 a 31/05/2025- 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 **24.240,58**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	08/05/2025	17.012,66
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	7.227,92

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-24.240,58**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025 - EXT 4885/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-2.100,62
DOC. 13134-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA-32.487.239/0001-24 32.487.239/0001-24 - Cheque 13134	09/05/2025	-125,74
DOC. 13105-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13105	09/05/2025	-778,00
DOC. 13134-FOLHA - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - C	09/05/2025	-7.578,51
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	-20,13
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 04/2025 -	20/05/2025	-987,45
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2025 -	20/05/2025	-5.442,34
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	-7.207,79

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 01/05/2025 a 31/05/2025- 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 **209.336,05**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	08/05/2025	144.449,77
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	21/05/2025	2.426,58
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	62.459,70

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-209.336,05**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025-EXT4878/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-3.720,33
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 03/2025 -	08/05/2025	-31.220,13
RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM FOLHA 05/2025 - SUELI APARECIDA GENEROSO-EMP 2486/2	09/05/2025	-412,65
DOC. 13134-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA-32.487.239/0001-24 32.487.239/0001-24 - Cheque 13134	09/05/2025	-475,04
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	09/05/2025	-80.357,51
VALE ALIMENTAÇÃO 05/2025 - OP 4243/2025 - Cheque 13105	12/05/2025	-12.837,00
VALE TRANSPORTE 05/2025 - EMP 2509/2025 - Cheque 13134	13/05/2025	-530,00
FERIAS FOLHA 05/2025-CHRISTIENE TOMAS-EMP 2481/2025 - Cheque 13134	15/05/2025	-3.081,28
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	-279,80
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 04/2025 -	20/05/2025	-8.355,72
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2025 -	20/05/2025	-32.663,94
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (05/2025)-EMP 2901/2025 - Cheque 13134	23/05/2025	-2.285,38
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM - EMP 2918/2025 - Cheque 13134	26/05/2025	-2.426,58
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	-30.690,69

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 01/05/2025 a 31/05/2025- 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 **18.539,22**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	08/05/2025	13.299,53
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	5.239,69

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-18.539,22**

Historico	Data	Valor
DOC. 13134-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA-32.487.239/0001-24 32.487.239/0001-24 - Cheque 13134	09/05/2025	-139,72
DOC. 13134-DANIELLI MANIPULACAO LTDA-44.102.505/0001-32 44.102.505/0001-32 - Cheque 13134	09/05/2025	-213,60
DOC. 13105-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13105	09/05/2025	-1.167,00
DOC. 13134-FOLHA - CAM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	09/05/2025	-8.155,06
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	-21,33
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 04/2025 -	20/05/2025	-732,27
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2025 -	20/05/2025	-3.105,49
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	-5.004,75

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2025 a 31/05/2025- 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 **3.404.609,86**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	08/05/2025	93.495,39
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	13/05/2025	1.626.711,22
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	21/05/2025	412,65
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 05/2025 SECRETARIA DE MOGI GUAÇU -	30/05/2025	0,01
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	1.683.990,59

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.404.609,86**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 05/2025 - EXT 4884/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-1.832,25
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 04/2025 EXT 4883/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-3.651,98
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - EMP 2450/2025 - Cheque 13134	08/05/2025	-93.495,39
DOC. 13134-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA-32.487.239/0001-24 32.487.239/0001-24 - Cheque 13134	09/05/2025	-321,35
DOC. 13134-M & D LTDA-49.407.398/0001-74 49.407.398/0001-74 - Cheque 13134	09/05/2025	-9.150,22
DOC. 13105-VEROCHEQUE REFEICOES LTDA-06.344.497/0001-41 06.344.497/0001-41 - Cheque 13105	09/05/2025	-7.780,00
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11765 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3449/2025 - C	12/05/2025	-87,20
DOC. 13134-A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-45.133.664/0001-67 01.155.784/0001-90 - Cheque 13134	15/05/2025	-1.311.192,27
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11801 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3959/2025 - C	16/05/2025	-42,96
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11800 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3958/2025 - C	16/05/2025	-42,96
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11805 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3770/2025 - C	16/05/2025	-1.394,53
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11807 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3769/2025 - C	16/05/2025	-1.440,15
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11806 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 3771/2025 - C	16/05/2025	-4.051,55
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025 -	19/05/2025	-1.611,43
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	-2.659,94
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 04/2025 -	19/05/2025	-86.158,75
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 04/2025 -	20/05/2025	-11.061,21
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 04/2025 -	20/05/2025	-121.242,08
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 1	22/05/2025	-448,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 1	22/05/2025	-462,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 1	22/05/2025	-1.684,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 1	22/05/2025	-1.868,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 1	22/05/2025	-6.821,50
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (05/2025)-EMP 2900/2025 - Cheque 13134	23/05/2025	-9.728,08
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM - EMP 2917/2025 - Cheque 13134	26/05/2025	-412,65
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 1	30/05/2025	-397,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 1	30/05/2025	-1.401,00
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11991 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4314/2025 - C	30/05/2025	-3.178,68
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11987 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 4312/2025 - C	30/05/2025	-5.332,94
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 1	30/05/2025	-6.755,50
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	-1.708.902,79

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 01/05/2025 a 31/05/2025- 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 **5.835,11**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	20,13
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	21,33
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	236,80
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	279,80
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	445,57
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	2.171,54
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 04/2025 -	19/05/2025	2.659,94

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-5.835,11**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	-5.835,11

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020827167859021
02/06/2025 08:33:36

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	05 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.334	517,49 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.336	95.455,69 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.349	636,95 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.350	759,00 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.351	837,53 D	
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	11.000,10 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	1.520,00 D	
				TRISTAO ROCHA C P P V LTDA			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	110.726,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.117.455	188.063,20 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
08/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	4.490,87 D	
				08/05 09:46 CONVENIO CONSIG 498304			
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.641	8.563,67 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.655	475,04 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.685	5.207,20 D	
08/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	3.050,40 D	
				07/05 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
08/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	1.050,00 D	
				07/05 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	165.226,02 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	360,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	13.226,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.586,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.899	429,00 D	
12/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	665.200.000.028.909	2.700,00 D	
				09/05 LFC AUTO CENTER LTDA			
12/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	665.200.000.028.909	5.894,76 D	
				09/05 LFC AUTO CENTER LTDA			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.023,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

13/05/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	455.475,24 C	
			13/05 16:47 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.597	639,51 D	
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	454.835,73 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.746	132,68 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.872	1.398,00 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.873	5.592,00 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.874	699,00 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.875	11.184,00 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.876	1.398,00 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.877	2.632,43 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.878	1.316,22 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.879	9.087,00 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.880	11.845,95 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.881	2.796,00 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.882	178,30 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.883	5.256,85 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.884	1.398,00 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.885	4.430,61 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.886	4.194,00 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.887	13.980,00 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.888	53,67 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.889	407,15 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.890	4.194,00 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.891	2.632,43 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.892	1.398,00 D	
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86.204,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.818,24 D	
			19/05 12:19 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	46.295,68 D	
			19/05 15:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	200.012,15 D	
			19/05 10:03 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.171,54 D	
			19/05 08:39 RENDIMENTO MOGI GUACU			
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	259.297,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/05/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.070.887	9.118,44 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.118,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.871	5.675,47 D	
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.203	5.260,00 D	
			TRISTAO ROCHA C P P V LTDA			
22/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.024.791	80,10 D	
			21/05 M P SANEAMENTO LTDA			
22/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	665.200.000.028.909	136.008,87 D	
			21/05 LFC AUTO CENTER LTDA			

22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	147.024,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.743	8.105,28 D	
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.105,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.543	8.609,22 D	
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.609,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2025	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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020827167859023
02/06/2025 08:33:53

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	714,06 D	
				30/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	545,52 D	
				30/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
05/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	370,40 D	
				30/04 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.629,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	685,48 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	685,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.335	8.720,07 D	
07/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.701	704,38 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.424,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.116.664	157.279,66 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
08/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.104,86 D	
				08/05 09:37 CONVENIO CONSIG 498304			
08/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.874,21 D	
				08/05 09:37 CONVENIO CONSIG 498304			
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.645	506,58 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.651	3.571,40 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.652	3.801,85 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.656	419,15 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.667	61.484,37 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.687	2.497,38 D	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82.019,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.901	205,68 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	10.412,24 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.617,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

12/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.901	1.515,00 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.904	720,00 D	
12/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	876,58 D	
			09/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
12/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	648,62 D	
			09/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
12/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	365,22 D	
			09/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.125,42 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.824	2.247,13 D	
14/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	388,10 D	
			13/05 MANIRE H LTDA			
14/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	365,06 D	
			13/05 MANIRE H LTDA			
14/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	443,05 D	
			13/05 MANIRE H LTDA			
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.443,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	354,23 D	
			15/05 MANIRE H LTDA			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	189,76 D	
			15/05 MANIRE H LTDA			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	383,90 D	
			15/05 MANIRE H LTDA			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	934,38 D	
			15/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	168,40 D	
			15/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	528,68 D	
			15/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.559,35 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.561,74 D	
			19/05 12:16 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	22.260,10 D	
			19/05 15:09 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	445,57 D	
			19/05 08:39 RENDIMENTO MOGI GUACU			
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.267,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	3.421,32 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IM			
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.421,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/05/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.070.915	3.439,74 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	52.101	769,80 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.669,94 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.735	2.933,16 D	
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	383,23 D	
			22/05 MANIRE H LTDA			
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	452,24 D	
			22/05 MANIRE H LTDA			
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	312,31 D	
			22/05 MANIRE H LTDA			
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	594,87 D	
			22/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	156,84 D	
			22/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	784,80 D	
			22/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.617,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.545	2.308,80 D	
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.308,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	3.868,86 D	
			29/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	544,34 D	
			29/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	699,13 D	
			29/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	591,69 D	
			29/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	5.037,32 D	
			29/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	3.305,76 D	
			29/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.047,10 C	0,00 C
31/05/2025	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

G336020827167859025
02/06/2025 08:34:14

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.201	3.763,45 D	
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.763,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/05/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	628.961,13 C	
				08/05 15:46 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
08/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	16.338,03 D	
				08/05 09:46 CONVENIO CONSIG 498304			
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.642	1.550,05 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.644	1.617,72 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.665	487.544,95 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.677	3.325,31 D	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118.585,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	79.550,52 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79.550,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.900	2.945,00 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.945,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/05/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	266.852,46 C	
				13/05 16:47 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
13/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.598	697,39 D	
13/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	266.155,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.823	2.847,06 D	
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.847,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.392	200,00 D	
15/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.393	7.378,72 D	
15/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.578,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	49.519,47 D	
				19/05 12:19 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	184.414,08 D	
				19/05 15:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	236,80 D	

			19/05 08:39 RENDIMENTO MOGI GUACU			
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	234.170,35 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.070.345	68.742,03 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	68.742,03 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.867	2.331,27 D	
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.872	29.405,58 D	
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.736,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.744	62.859,27 D	
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.859,27 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.398	9.966,28 D	
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.966,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.544	5.733,01 D	
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.733,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.471	4.298,98 D	
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.298,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2025	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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020827167859027
02/06/2025 08:34:32

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	17.012,66 C	
				08/05 15:46 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
08/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.100,62 D	
				08/05 17:23 CONVENIO CONSIG 498304			
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.666	7.578,51 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.678	125,74 D	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.207,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	987,45 D	
				19/05 12:20 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.442,34 D	
				19/05 15:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	20,13 D	
				19/05 08:40 RENDIMENTO MOGI GUACU			
19/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.449,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2025		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020827167859029
02/06/2025 08:34:56

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.117.458	144.449,77 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
08/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	31.220,13 D	
				08/05 10:33 CONSORCIO SEDE RATEIO			
08/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.720,33 D	
				08/05 09:40 CONVENIO CONSIG 498304			
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.646	412,65 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.668	80.357,51 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.675	475,04 D	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.264,11 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.902	530,00 D	
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	12.837,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.367,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.825	3.081,28 D	
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.081,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.355,72 D	
				19/05 12:24 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	32.663,94 D	
				19/05 15:17 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	279,80 D	
				19/05 08:40 RENDIMENTO MOGI GUACU			
19/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.299,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/05/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.071.275	2.426,58 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.426,58 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.861	2.285,38 D	
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.285,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.736	2.426,58 D	
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.426,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2025		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020827167859031
02/06/2025 08:35:11

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	13.299,53 C	
				08/05 15:46 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.669	8.155,06 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.679	139,72 D	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.004,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	1.167,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	338.300.000.027.850	213,60 D	
				08/05 DANIELLI MANIPULACAO LTDA			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.380,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	732,27 D	
				19/05 12:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.105,49 D	
				19/05 15:18 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	21,33 D	
				19/05 08:40 RENDIMENTO MOGI GUACU			
19/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.859,09 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2025		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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020827167859033
02/06/2025 08:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	05 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.337	93.495,39 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.348	3.651,98 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	97.147,37 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/05/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	93.495,39 C	
				08/05 15:46 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
08/05/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.832,25 D	
				08/05 09:45 CONVENIO CONSIG 498304			
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.648	1.300,25 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.649	2.743,56 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.650	5.106,41 D	
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.657	321,35 D	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82.191,57 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	7.780,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.780,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	87,20 D	
				09/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/05/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.626.711,22 C	
				13/05 16:47 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
13/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.626.711,22 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.747	19.200,00 D	
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.748	5.410,08 D	
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.749	4.200,00 D	
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.750	10.220,73 D	
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.751	4.346,40 D	
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.752	9.779,40 D	
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.753	10.141,60 D	
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.754	12.000,00 D	
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.755	9.181,77 D	
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.756	14.880,00 D	
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.757	16.554,35 D	

14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.758	5.722,20 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.759	4.800,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.760	9.987,84 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.761	6.242,40 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.762	10.800,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.763	7.800,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.764	2.180,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.765	8.258,16 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.766	20.623,12 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.767	7.022,70 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.768	16.740,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.769	23.280,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.770	5.722,20 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.771	42.703,38 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.772	4.369,68 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.773	2.400,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.774	14.307,73 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.775	23.280,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.776	22.800,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.777	22.080,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.778	11.700,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.779	25.535,10 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.780	5.400,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.781	9.727,74 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.782	15.600,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.783	7.200,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.784	10.800,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.785	8.739,36 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.786	3.745,44 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.787	22.231,75 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.788	63.946,69 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.789	6.450,48 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.790	33.480,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.791	5.215,68 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.792	51.567,95 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.793	15.302,95 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.794	5.826,24 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.795	8.843,40 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.796	5.535,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.797	936,94 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.798	30.632,06 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.799	273.266,94 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.800	3.084,48 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.801	41.280,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.802	21.000,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.803	22.893,88 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.804	18.600,00 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.805	2.634,54 D
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.806	8.692,80 D

14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.807	19.200,00 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.808	10.387,78 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.809	7.490,88 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.810	16.842,30 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.811	53.460,72 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.812	2.131,41 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.813	9.600,00 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.814	29.772,84 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.815	4.346,40 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.816	15.302,95 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.817	4.180,00 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.818	10.400,00 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.819	1.223,95 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.820	7.646,94 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.821	2.302,93 D	
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.311.192,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	42,96 D	
			15/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	42,96 D	
			15/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	1.394,53 D	
			15/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	4.051,55 D	
			15/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	1.440,15 D	
			15/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.972,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.611,43 D	
			19/05 10:03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	86.158,75 D	
			19/05 10:03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	11.061,21 D	
			19/05 12:20 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	121.242,08 D	
			19/05 15:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/05/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.659,94 D	
			19/05 08:41 RENDIMENTO MOGI GUACU			
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	222.733,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/05/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.070.159	412,65 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.854	448,50 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.855	462,50 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.856	1.868,00 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.857	6.821,50 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.858	1.684,00 D	
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.871,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.860	9.728,08 D	
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.728,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.745	412,65 D	
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	412,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.149	6.755,50 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.150	1.401,00 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.151	397,50 D	
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	5.332,94 D	
			29/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	3.178,68 D	
			29/05 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.065,62 C	0,00 C
31/05/2025	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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020827167859059
02/06/2025 08:45:30

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2025		0578	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:39 CONSORCIO SAMU M GUACU	550.578.000.052.978	2.171,54 C	
19/05/2025		0578	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:39 CONSORCIO RESID TERAP MG	550.578.000.052.979	445,57 C	
19/05/2025		0578	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:39 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG	550.578.000.052.993	236,80 C	
19/05/2025		0578	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:40 CONSORCIO CEO MOGI GUACU	550.578.000.052.994	20,13 C	
19/05/2025		0578	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:40 CONSORCIO SAUDE MENTAL M	550.578.000.052.995	279,80 C	
19/05/2025		0578	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:40 CONSORCIO CAM MOGI GUACU	550.578.000.052.996	21,33 C	
19/05/2025		0578	99015	870 Transferência recebida 19/05 08:41 CONSORCIO SECRETARIA MG	550.578.000.053.005	2.659,94 C	
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.835,11 D	0,00 C
31/05/2025		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 01/05/2025 a 31/05/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 326.560,71**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **631.309,84**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/05/2025	2.129,65
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	629.180,19

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-642.577,36**

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	-642.577,36

Saldo Contabilidade:	**315.293,19**	**Saldo Banco:**	**315.293,19**
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 01/05/2025 a 31/05/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 49.099,61**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **85.100,30**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/05/2025	410,50
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	84.689,80

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-87.148,02**

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	-87.148,02

Saldo Contabilidade:	**47.051,89**	**Saldo Banco:**	**47.051,89**
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 01/05/2025 a 31/05/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 62.563,89**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **453.904,70**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/05/2025	422,53
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	453.482,17

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-445.449,49**

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	-445.449,49

Saldo Contabilidade:	**71.019,10**	**Saldo Banco:**	**71.019,10**
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 01/05/2025 a 31/05/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 2.011,29**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **7.227,53**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/05/2025	19,74
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	7.207,79

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-7.227,92**

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	-7.227,92

Saldo Contabilidade:	**2.010,90**	**Saldo Banco:**	**2.010,90**
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 01/05/2025 a 31/05/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 35.103,77**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **30.792,47**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/05/2025	101,78
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	30.690,69

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-62.459,70**

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	-62.459,70

Saldo Contabilidade:	**3.436,54**	**Saldo Banco:**	**3.436,54**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/05/2025 a 31/05/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 2.606,42**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **5.024,84**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/05/2025	20,09
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	5.004,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-5.239,69**

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	-5.239,69

Saldo Contabilidade:	**2.391,57**	**Saldo Banco:**	**2.391,57**
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 01/05/2025 a 31/05/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 397.445,69**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.711.659,60**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/05/2025	2.756,81
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	1.708.902,79

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.683.990,59**

Historico	Data	Valor
RESGATE 05/2025 -	30/05/2025	-1.683.990,59

Saldo Contabilidade:	**425.114,70**	**Saldo Banco:**	**425.114,70**
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 01/05/2025 a 31/05/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.: 271.391,21**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **6.890,35**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/05/2025	1.055,24
APLICAÇÃO 05/2025 -	30/05/2025	5.835,11

Saldo Contabilidade:	**278.281,56**	**Saldo Banco:**	**278.281,56**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950488292013
02/06/2025 10:05:48

Cliente

Agência	578-9
Conta	52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	326.560,71			238.950,054473		
07/05/2025	RESGATE	110.726,76	81,91	173,50	81.076,401154	1,368859106	157.873,653319
	Aplicação 04/04/2025	23.789,05	42,87		17.410,061813		
	Aplicação 22/04/2025	86.937,71	39,04	173,50	63.666,339341		
08/05/2025	APLICAÇÃO	165.226,02			120.654,541953	1,369414009	278.528,195272
09/05/2025	RESGATE	13.586,00	8,40	28,17	9.943,496718	1,369997938	268.584,698554
	Aplicação 22/04/2025	13.586,00	8,40	28,17	9.943,496718		
12/05/2025	RESGATE	9.023,76	7,14	15,64	6.600,473699	1,370589508	261.984,224855
	Aplicação 22/04/2025	9.023,76	7,14	15,64	6.600,473699		
13/05/2025	APLICAÇÃO	454.835,73			331.715,393160	1,371162567	593.699,618015
14/05/2025	RESGATE	86.204,29	87,57	136,75	63.005,780191	1,371756841	530.693,837824
	Aplicação 22/04/2025	86.204,29	87,57	136,75	63.005,780191		
19/05/2025	RESGATE	259.297,61	199,39	369,47	189.191,237991	1,373565038	341.502,599833
	Aplicação 22/04/2025	107.342,33	161,09	79,55	78.323,902711		
	Aplicação 08/05/2025	151.955,28	38,30	289,92	110.867,335280		
21/05/2025	APLICAÇÃO	9.118,44			6.632,881966	1,374732740	348.135,481799
22/05/2025	RESGATE	147.024,44	33,41	313,74	107.154,654425	1,375316740	240.980,827374
	Aplicação 08/05/2025	13.423,79	6,11	30,61	9.787,206673		
	Aplicação 13/05/2025	133.600,65	27,30	283,13	97.367,447752		
23/05/2025	RESGATE	8.105,28	2,14	18,47	5.905,866120	1,375901491	235.074,961254
	Aplicação 13/05/2025	8.105,28	2,14	18,47	5.905,866120		
28/05/2025	RESGATE	8.609,22	4,57	20,31	6.267,282158	1,377646607	228.807,679096
	Aplicação 13/05/2025	8.609,22	4,57	20,31	6.267,282158		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		180,15		130,659863	1,378770764	228.677,019233
	Aplicação 13/05/2025		178,76		129,651719		
	Aplicação 21/05/2025		1,39		1,008144		
30/05/2025	SALDO ATUAL	315.293,19			228.677,019233		228.677,019233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.560,71
APLICAÇÕES (+)	629.180,19
RESGATES (-)	642.577,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.810,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	604,68
IOF (-)	1.076,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.129,65
SALDO ATUAL =	315.293,19

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950488292014
02/06/2025 10:06:27

Cliente

Agência	578-9
Conta	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	49.099,61			35.927,026435		
05/05/2025	RESGATE	1.629,98	2,64		1.193,638468	1,367767581	34.733,387967
	Aplicação 04/04/2025	1.629,98	2,64		1.193,638468		
06/05/2025	RESGATE	685,48	1,17		501,824023	1,368308348	34.231,563944
	Aplicação 04/04/2025	685,48	1,17		501,824023		
07/05/2025	RESGATE	9.424,45	16,98		6.897,298603	1,368859106	27.334,265341
	Aplicação 04/04/2025	9.424,45	16,98		6.897,298603		
08/05/2025	APLICAÇÃO	82.019,86			59.894,129504	1,369414009	87.228,394845
09/05/2025	RESGATE	10.617,92	21,11		7.765,727017	1,369997938	79.462,667828
	Aplicação 04/04/2025	10.617,92	21,11		7.765,727017		
12/05/2025	RESGATE	4.125,42	8,60		3.016,234967	1,370589508	76.446,432861
	Aplicação 04/04/2025	4.125,42	8,60		3.016,234967		
14/05/2025	RESGATE	3.443,34	7,83		2.515,875917	1,371756841	73.930,556944
	Aplicação 04/04/2025	3.443,34	7,83		2.515,875917		
16/05/2025	RESGATE	2.559,35	6,33		1.868,682477	1,372988740	72.061,874467
	Aplicação 04/04/2025	2.559,35	6,33		1.868,682477		
19/05/2025	RESGATE	29.267,41	46,02	24,03	21.358,624592	1,373565038	50.703,249875
	Aplicação 04/04/2025	16.670,34	42,85		12.167,744963		
	Aplicação 08/05/2025	12.597,07	3,17	24,03	9.190,879629		
20/05/2025	RESGATE	3.421,32	1,06	7,09	2.495,702593	1,374150113	48.207,547282
	Aplicação 08/05/2025	3.421,32	1,06	7,09	2.495,702593		
21/05/2025	APLICAÇÃO	2.669,94			1.942,152043	1,374732740	50.149,699325
23/05/2025	RESGATE	5.617,45	2,98	13,28	4.094,559121	1,375901491	46.055,140204
	Aplicação 08/05/2025	5.617,45	2,98	13,28	4.094,559121		
28/05/2025	RESGATE	2.308,80	2,08	4,56	1.680,721303	1,377646607	44.374,418901
	Aplicação 08/05/2025	2.308,80	2,08	4,56	1.680,721303		
30/05/2025	RESGATE	14.047,10	2,60	24,85	10.208,042096	1,378770764	34.166,376805
	Aplicação 08/05/2025	14.047,10	2,60	24,85	10.208,042096		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		55,71		40,405556	1,378770764	34.125,971249
	Aplicação 08/05/2025		55,30		40,108190		
	Aplicação 21/05/2025		0,41		0,297366		
30/05/2025	SALDO ATUAL	47.051,89			34.125,971249		34.125,971249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.099,61
APLICAÇÕES (+)	84.689,80
RESGATES (-)	87.148,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	175,11
IOF (-)	73,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,50
SALDO ATUAL =	47.051,89

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950488292015
02/06/2025 10:06:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	62.563,89				45.779,070895		
02/05/2025	RESGATE	3.763,45	1,64		6,21	2.758,380721	1,367215182	43.020,690174
	Aplicação 16/04/2025	3.763,45	1,64		6,21	2.758,380721		
08/05/2025	APLICAÇÃO	118.585,07				86.595,484799	1,369414009	129.616,174973
09/05/2025	RESGATE	79.550,52	43,05		115,90	58.182,182460	1,369997938	71.433,992513
	Aplicação 16/04/2025	18.556,40	18,08		23,99	13.575,545005		
	Aplicação 22/04/2025	40.231,48	24,89		83,42	29.445,145169		
	Aplicação 08/05/2025	20.762,64	0,08		8,49	15.161,492286		
12/05/2025	RESGATE	2.945,00	0,07		2,17	2.150,344784	1,370589508	69.283,647729
	Aplicação 08/05/2025	2.945,00	0,07		2,17	2.150,344784		
13/05/2025	APLICAÇÃO	266.155,07				194.109,054903	1,371162567	263.392,702632
14/05/2025	RESGATE	2.847,06	0,21		3,89	2.078,473323	1,371756841	261.314,229309
	Aplicação 08/05/2025	2.847,06	0,21		3,89	2.078,473323		
15/05/2025	RESGATE	7.578,72	0,87		12,38	5.532,057940	1,372359090	255.782,171369
	Aplicação 08/05/2025	7.578,72	0,87		12,38	5.532,057940		
19/05/2025	RESGATE	234.170,35	33,11		370,97	170.777,810668	1,373565038	85.004,360701
	Aplicação 08/05/2025	84.529,44	21,32		161,28	61.673,116466		
	Aplicação 13/05/2025	149.640,91	11,79		209,69	109.104,694202		
21/05/2025	APLICAÇÃO	68.742,03				50.003,922944	1,374732740	135.008,283645
22/05/2025	RESGATE	31.736,85	6,48		67,26	23.129,646484	1,375316740	111.878,637161
	Aplicação 13/05/2025	31.736,85	6,48		67,26	23.129,646484		
23/05/2025	RESGATE	62.859,27	16,60		143,25	45.802,058078	1,375901491	66.076,579083
	Aplicação 13/05/2025	62.859,27	16,60		143,25	45.802,058078		
27/05/2025	RESGATE	9.966,28	4,53		22,70	7.257,099641	1,377066665	58.819,479442
	Aplicação 13/05/2025	9.966,28	4,53		22,70	7.257,099641		
28/05/2025	RESGATE	5.733,01	3,04		13,53	4.173,479593	1,377646607	54.645,999849
	Aplicação 13/05/2025	5.733,01	3,04		13,53	4.173,479593		
29/05/2025	RESGATE	4.298,98	2,68		10,14	3.128,527309	1,378220349	51.517,472540
	Aplicação 13/05/2025	4.298,98	2,68		10,14	3.128,527309		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		11,68			8,471314	1,378770764	51.509,001226
	Aplicação 13/05/2025		1,22			0,884846		
	Aplicação 21/05/2025		10,46			7,586468		
30/05/2025	SALDO ATUAL	71.019,10				51.509,001226		51.509,001226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.563,89
APLICAÇÕES (+)	453.482,17
RESGATES (-)	445.449,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	123,96
IOF (-)	768,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,53
SALDO ATUAL =	71.019,10

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950488292016
02/06/2025 10:07:15

Cliente

Agência	578-9
Conta	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.011,29			1.471,693556		
08/05/2025	APLICAÇÃO	7.207,79			5.263,411906	1,369414009	6.735,105462
09/05/2025	RESGATE	778,00	1,54		569,008156	1,369997938	6.166,097306
	Aplicação 04/04/2025	778,00	1,54		569,008156		
19/05/2025	RESGATE	6.449,92	4,49	9,93	4.706,249665	1,373565038	1.459,847641
	Aplicação 04/04/2025	1.236,72	3,18		902,685400		
	Aplicação 08/05/2025	5.213,20	1,31	9,93	3.803,564265		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		1,90		1,378039	1,378770764	1.458,469602
	Aplicação 08/05/2025		1,90		1,378039		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.010,90			1.458,469602		1.458,469602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.011,29
APLICAÇÕES (+)	7.207,79
RESGATES (-)	7.227,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,93
IOF (-)	9,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,74
SALDO ATUAL =	2.010,90

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335020950488292018
02/06/2025 10:07:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	35.103,77			25.686,028260		
08/05/2025	APLICAÇÃO	28.264,11			20.639,565401	1,369414009	46.325,593661
12/05/2025	RESGATE	13.367,00	27,87		9.773,072041	1,370589508	36.552,521620
	Aplicação 04/04/2025	13.367,00	27,87		9.773,072041		
14/05/2025	RESGATE	3.081,28	7,01		2.251,339237	1,371756841	34.301,182383
	Aplicação 04/04/2025	3.081,28	7,01		2.251,339237		
19/05/2025	RESGATE	41.299,46	53,12	43,80	30.137,910369	1,373565038	4.163,272014
	Aplicação 04/04/2025	18.303,01	47,05		13.359,443453		
	Aplicação 28/04/2025	413,95	0,38	0,72	302,173529		
	Aplicação 08/05/2025	22.582,50	5,69	43,08	16.476,293387		
21/05/2025	APLICAÇÃO	2.426,58			1.765,128544	1,374732740	5.928,400558
22/05/2025	RESGATE	2.285,38	1,04	5,21	1.666,256167	1,375316740	4.262,144391
	Aplicação 08/05/2025	2.285,38	1,04	5,21	1.666,256167		
23/05/2025	RESGATE	2.426,58	1,28	5,73	1.768,724008	1,375901491	2.493,420383
	Aplicação 08/05/2025	2.426,58	1,28	5,73	1.768,724008		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		1,32		0,957375	1,378770764	2.492,463008
	Aplicação 08/05/2025		0,95		0,689020		
	Aplicação 21/05/2025		0,37		0,268355		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.436,54			2.492,463008		2.492,463008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.103,77
APLICAÇÕES (+)	30.690,69
RESGATES (-)	62.459,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	91,64
IOF (-)	54,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,78
SALDO ATUAL =	3.436,54

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950488292019
02/06/2025 10:07:55

Cliente

Agência	578-9
Conta	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.606,42			1.907,160427		
08/05/2025	APLICAÇÃO	5.004,75			3.654,665402	1,369414009	5.561,825829
09/05/2025	RESGATE	1.380,60	2,74		1.009,738746	1,369997938	4.552,087083
	Aplicação 04/04/2025	1.380,60	2,74		1.009,738746		
19/05/2025	RESGATE	3.859,09	3,32	5,39	2.815,884136	1,373565038	1.736,202947
	Aplicação 04/04/2025	807,63	2,08		589,495495		
	Aplicação 23/04/2025	422,00	0,58	0,38	307,926186		
	Aplicação 08/05/2025	2.629,46	0,66	5,01	1.918,462455		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		2,26		1,639141	1,378770764	1.734,563806
	Aplicação 08/05/2025		2,26		1,639141		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.391,57			1.734,563806		1.734,563806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606,42
APLICAÇÕES (+)	5.004,75
RESGATES (-)	5.239,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,32
IOF (-)	5,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,09
SALDO ATUAL =	2.391,57

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950488292020
02/06/2025 10:08:13

Cliente

Agência	578-9
Conta	53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	397.445,69			290.817,803532		
07/05/2025	RESGATE	97.147,37	125,82	62,13	71.106,894474	1,368859106	219.710,909058
	Aplicação 10/04/2025	97.147,37	125,82	62,13	71.106,894474		
08/05/2025	APLICAÇÃO	82.191,57			60.019,518903	1,369414009	279.730,427961
09/05/2025	RESGATE	7.780,00	12,26	1,68	5.689,015862	1,369997938	274.041,412099
	Aplicação 10/04/2025	7.780,00	12,26	1,68	5.689,015862		
12/05/2025	RESGATE	87,20	0,15		63,731700	1,370589508	273.977,680399
	Aplicação 10/04/2025	87,20	0,15		63,731700		
13/05/2025	APLICAÇÃO	1.626.711,22			1.186.373,708814	1,371162567	1.460.351,389213
14/05/2025	RESGATE	1.311.192,26	570,14	501,92	956.630,417855	1,371756841	503.720,971358
	Aplicação 10/04/2025	292.938,41	560,16		213.958,161496		
	Aplicação 08/05/2025	82.213,38	6,33	112,48	60.019,518903		
	Aplicação 13/05/2025	936.040,47	3,65	389,44	682.652,737456		
16/05/2025	RESGATE	6.972,15	0,20	8,35	5.084,309723	1,372988740	498.636,661635
	Aplicação 13/05/2025	6.972,15	0,20	8,35	5.084,309723		
19/05/2025	RESGATE	222.733,41	17,55	312,12	162.397,173653	1,373565038	336.239,487982
	Aplicação 13/05/2025	222.733,41	17,55	312,12	162.397,173653		
21/05/2025	RESGATE	10.871,85	1,71	20,65	7.924,602130	1,374732740	328.314,885852
	Aplicação 13/05/2025	10.871,85	1,71	20,65	7.924,602130		
22/05/2025	RESGATE	9.728,08	1,98	20,61	7.089,763192	1,375316740	321.225,122660
	Aplicação 13/05/2025	9.728,08	1,98	20,61	7.089,763192		
23/05/2025	RESGATE	412,65	0,10	0,94	300,668327	1,375901491	320.924,454333
	Aplicação 13/05/2025	412,65	0,10	0,94	300,668327		
30/05/2025	RESGATE	17.065,62	2,12	40,61	12.408,407871	1,378770764	308.516,046462
	Aplicação 13/05/2025	17.065,62	2,12	40,61	12.408,407871		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		258,21		187,275511	1,378770764	308.328,770951
	Aplicação 13/05/2025		258,21		187,275511		
30/05/2025	SALDO ATUAL	425.114,70			308.328,770951		308.328,770951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.445,69
APLICAÇÕES (+)	1.708.902,79
RESGATES (-)	1.683.990,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.716,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	990,24
IOF (-)	969,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.756,81
SALDO ATUAL =	425.114,70

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020950488292033
02/06/2025 10:12:29

Cliente

Agência	578-9
Conta	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	271.391,21			198.581,587159		
19/05/2025	APLICAÇÃO	5.835,11			4.248,149769	1,373565038	202.829,736928
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		1.374,15		996,648635	1,378770764	201.833,088293
	Aplicação 13/01/2025		1.052,10		763,071010		
	Aplicação 11/02/2025		36,94		26,791981		
	Aplicação 17/03/2025		26,39		19,140238		
	Aplicação 16/04/2025		257,25		186,579239		
	Aplicação 19/05/2025		1,47		1,066167		
30/05/2025	SALDO ATUAL	278.281,56			201.833,088293		201.833,088293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.391,21
APLICAÇÕES (+)	5.835,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.429,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.374,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,24
SALDO ATUAL =	278.281,56

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088