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

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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU						
MARÇO 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$ 504.145,82	R$ 144.350,93	R$ 144.350,93	R$ 146.834,43
		3.1.90.13		R$ 38.895,57	R$ 38.895,57	R$ 40.272,69
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 4.396,80	R$ 4.396,80	R$ 18.864,94
		3.3.90.39		R$ 84.234,17	R$ 96.132,79	R$ 108.024,60
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 504.145,82**	**R$ 271.877,47**	**R$ 283.776,09**	**R$ 313.996,66**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 872.108,55	R$ 733.397,29	R$ 733.397,29	R$ 663.016,14
		3.1.90.13		R$ 192.250,09	R$ 192.250,09	R$ 165.322,95
		3.1.90.91		R$ 29.116,95	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 8.021,95	R$ 82.619,98	R$ 82.379,98
		4.4.90.52		R$ 31.200,00	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 872.108,55**	**R$ 993.986,28**	**R$ 1.008.267,36**	**R$ 910.719,07**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 148.991,25	R$ 104.123,58	R$ 104.123,58	R$ 100.117,90
		3.1.90.13		R$ 29.640,93	R$ 29.640,93	R$ 31.393,24
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 13.361,62	R$ 13.361,62
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 148.991,25**	**R$ 133.764,51**	**R$ 147.126,13**	**R$ 144.872,76**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.408.066,63	R$ 128.878,86	R$ 128.878,86	R$ 110.217,57
		3.1.90.13		R$ 37.108,83	R$ 37.108,83	R$ 34.064,40
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 1.363.499,05	R$ 1.376.454,90	R$ 1.158.543,85
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.408.066,63**	**R$ 1.529.486,74**	**R$ 1.542.442,59**	**R$ 1.302.825,82**

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$ 17.094,44	R$ 12.409,60	R$ 12.409,60	R$ 12.441,14
		3.1.90.13		R$ 3.744,74	R$ 3.744,74	R$ 4.153,61
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 916,87	R$ 916,87
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 17.094,44**	**R$ 16.154,34**	**R$ 17.071,21**	**R$ 17.511,62**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 175.733,35	R$ 76.876,01	R$ 76.876,01	R$ 83.775,54
		3.1.90.13		R$ 21.730,02	R$ 21.730,02	R$ 23.225,82
		3.1.90.91				
		3.3.90.30		R$ 26.093,64	R$ 36.882,64	R$ 16.030,72
		3.3.90.39		R$ -	R$ 26.071,63	R$ 24.226,57
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL RT			**R$ 175.733,35**	**R$ 124.699,67**	**R$ 161.560,30**	**R$ 147.258,65**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 13.051,34	R$ 9.457,36	R$ 9.457,36	R$ 9.078,88
		3.1.90.13		R$ 2.853,88	R$ 2.853,88	R$ 2.739,66
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 3.295,60	R$ 633,60	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 1.321,30	R$ 1.321,30
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 13.051,34**	**R$ 15.606,84**	**R$ 14.266,14**	**R$ 13.139,84**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.139.191,38**	**R$ 3.085.575,85**	**R$ 3.174.509,82**	**R$ 2.850.324,42**

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$ 111.998,59	R$ 111.998,59	R$ 109.938,96
		3.1.90.13		R$ 31.851,27	R$ 31.851,27	R$ 37.236,40
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 4.000,60	R$ 240,00	R$ 240,00
		3.3.90.33		R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
		3.3.90.39		R$ 151.637,96	R$ 45.619,80	R$ 45.009,38
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 299.578,42**	**R$ 189.799,66**	**R$ 192.514,74**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 134.926,76	R$ 134.926,76	R$ 134.374,05
		3.1.90.13		R$ 38.813,12	R$ 38.813,12	R$ 39.186,28
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 4.037,47	R$ 4.058,51	R$ 62.722,50
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 21.144,33	R$ 41.146,53	R$ 40.188,88
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 3.516,00	R$ 3.516,00	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 78.480,96	R$ 78.480,96	R$ 86.970,80
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 280.918,64**	**R$ 300.941,88**	**R$ 363.442,51**

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

Mogi Mirim, 24 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 28/04/2025 09:20:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 25/04/2025 16:35:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/03/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	91.297.942,98	90.966.390,19	14.177.673,29
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	91.213.545,00	90.946.847,93	13.447.723,06
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	67.572.487,05	67.091.021,71	4.895.593,67
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	65.976.751,49	65.495.286,15	4.895.593,67
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	65.976.751,49	65.495.286,15	4.895.593,67
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	48.446.075,32	48.556.370,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	17.530.676,17	16.938.630,32	4.895.593,67
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.595.735,56	1.595.735,56	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.595.735,56	1.595.735,56	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.595.735,56	1.595.735,56	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	23.605.665,84	23.789.626,66	8.028.562,58
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	35.392,11	66.199,56	523.566,81
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	13.363,71	450,00	38.174,79
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	13.363,71	450,00	38.174,79
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	12.913,71	0,00	38.174,79
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	0,00	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	22.028,40	21.627,47	1.165,68
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	22.028,40	21.627,47	1.165,68
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	1.753,79	1.742,76	15,17
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	19.884,71	19.884,71	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	84.397,98	19.542,26	729.950,23
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	0,00	300,90	184.245,67
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	84.397,98	19.241,36	545.704,56

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	84.397,98	0,00	759.877,99
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	84.397,98	0,00	759.877,99
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	3.186,00	0,00	178.423,07
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	0,00	0,00	78.493,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	14.895,00	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	9.472,00	0,00	11.832,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	9.472,00	0,00	11.832,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	0,00	19.241,36	58.684,75
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	0,00	19.241,36	58.684,75
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	0,00	19.241,36	58.684,75
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	0,00	2.927,25	10.703,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	0,00	11.127,21	32.936,92
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	0,00	3.910,91	11.518,33
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	0,00	591,54	788,24
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	373,98	1.495,92
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	310,47	1.241,88
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	209.286.986,37	210.599.515,10	15.158.649,23
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	25.502.809,06	26.825.584,11	12.713.591,87
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	7.139.061,64	7.305.471,99	2.560.534,86
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	5.554.036,48	5.735.782,98	1.998.799,56
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	5.554.036,48	5.735.782,98	1.998.799,56
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	5.497.538,88	5.679.285,38	1.658.113,89
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	5.497.538,88	5.679.285,38	1.658.113,89
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	56.497,60	56.497,60	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	56.497,60	56.497,60	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	1.585.025,16	1.569.689,01	561.735,30
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	79.016,10	68.282,74	42.457,24
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	29.454,50	17.455,83	24.927,06
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	29.454,50	17.455,83	24.927,06
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	49.561,60	50.826,91	17.530,18
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	49.561,60	50.826,91	17.530,18
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	1.506.009,06	1.501.406,27	519.278,06
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	1.038.530,23	1.076.326,35	371.225,39
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	1.038.530,23	1.076.326,35	371.225,39
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	467.478,83	425.079,92	148.052,67
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	467.478,83	425.079,92	148.052,67
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	16.584.025,93	17.907.675,10	9.442.940,16
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	16.584.025,93	17.907.675,10	9.442.940,16
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	16.584.025,93	17.907.675,10	9.442.940,16
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	16.461.435,93	17.907.675,10	5.202.633,53
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	16.336.516,82	17.782.755,99	5.202.633,53
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	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	46.251,28	29.116,95	607.927,09
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	246.845,18	244.256,23	968,60

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	246.845,18	244.256,23	968,60
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	32.084,51	32.084,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	7.885,57	7.885,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	206.875,10	204.286,15	968,60
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	1.438.603,23	1.303.426,22	73.197,47
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	1.438.603,23	1.303.426,22	73.197,47
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	444.990,49	444.448,24	1.271,54
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	566.475,89	481.440,15	71.919,12
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	427.136,85	377.537,83	6,81
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	23.789,84	20.617,64	387,75
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	23.789,84	20.617,64	387,75
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	23.789,84	20.617,64	387,75
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	10.246,32	0,00	2.812.245,58
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	10.246,32	0,00	2.605.044,96
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	10.246,32	0,00	2.058.368,20
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	10.246,32	0,00	2.058.368,20
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	10.246,32	0,00	2.058.368,20
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)
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	25.002.379,11	231.459,32	24.770.919,79
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.285.535,85	21.309,02	7.264.226,83
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.708.402,33	13,30	5.708.389,03
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.679.285,38	13,30	5.679.272,08
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	5.679.285,38	13,30	5.679.272,08
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.679.285,38	13,30	5.679.272,08
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	5.238.346,43	13,30	5.238.333,13
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	253.665,09	0,00	253.665,09
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	187.273,86	0,00	187.273,86
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	29.116,95	0,00	29.116,95
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	29.116,95	0,00	29.116,95
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	29.116,95	0,00	29.116,95
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.577.133,52	21.295,72	1.555.837,80
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.152.053,60	21.210,73	1.130.842,87
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.152.053,60	21.210,73	1.130.842,87
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.080.016,04	0,04	1.080.016,00
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	21.210,65	21.210,65	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	50.826,91	0,04	50.826,87
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	425.079,92	84,99	424.994,93
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.079,92	84,99	424.994,93
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	425.079,92	84,99	424.994,93
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.699.878,15	210.150,30	17.489.727,85
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	516.201,11	84.637,98	431.563,13
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	516.201,11	84.637,98	431.563,13
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.201,11	84.637,98	431.563,13
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	95.333,77	0,00	95.333,77
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	37.743,60	0,00	37.743,60
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	3.936,01	0,00	3.936,01
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	10.906,00	0,00	10.906,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	8.382,00	0,00	8.382,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	12.338,70	0,00	12.338,70
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	42.192,47	0,00	42.192,47
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	84.067,98	0,00	84.067,98
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	158.688,58	84.397,98	74.290,60
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	17.164.435,68	125.512,32	17.038.923,36

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	567.877,15	0,00	567.877,15
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.877,15	0,00	567.877,15
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	5.152,49	0,00	5.152,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	749,43	0,00	749,43
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	561.975,23	0,00	561.975,23
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.596.558,53	125.512,32	16.471.046,21
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.596.558,53	125.512,32	16.471.046,21
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	7.365,76	0,00	7.365,76
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	121.225,60	0,00	121.225,60
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	39.297,18	0,00	39.297,18
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	1.358,33	120,00	1.238,33
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	45.397,95	0,00	45.397,95
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.250,01	0,00	2.250,01
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	9.999,96	0,00	9.999,96
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	16.262.253,68	2.712,25	16.259.541,43
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.770,65	0,07	1.770,58
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	1.419,14	0,00	1.419,14
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	90,00	90,00	0,00
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	103.753,14	0,00	103.753,14
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	19.241,36	0,00	19.241,36
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	16.078,84	0,00	16.078,84
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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/03/2025 - (PCASP)

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	23.789.943,85	23.789.943,85
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	23.605.366,05	23.605.366,05
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	0,23	0,23
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	184.577,57	184.577,57
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	184.577,57	184.577,57
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	184.187,67	184.187,67
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	184.187,67	184.187,67

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	231.012.346,80	8.993.133,20	230.649.117,00
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	223.308.409,00	1.289.195,40	222.019.213,60
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	124.499.606,37	1.289.195,40	123.210.410,97
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.028.931,48	1.220.021,66	98.808.909,82
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	107,18	107,18	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	107,18	107,18
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.219.914,48	1.219.914,48	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.219.914,48	1.219.914,48	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.219.914,48	0,00	1.219.914,48
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.219.914,48	1.219.914,48
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.470.674,89	69.173,74	24.401.501,15
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	24.470.674,89	69.173,74	24.401.501,15
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.470.674,89	69.173,74	24.401.501,15
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	24.470.673,65	0,00	24.470.673,65
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1,24	0,00	1,24
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	69.173,74	69.173,74
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	136.517.839,09	358.537.052,69	230.649.117,00
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	126.980.602,80	348.999.816,40	222.019.213,60
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.889.843,35	122.698.645,98	98.808.802,63
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	23.889.543,56	98.809.102,42	74.919.558,86
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	299,79	23.889.543,56	23.889.243,77
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	103.090.759,45	226.301.170,42	123.210.410,97
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	64.390.747,51	163.199.657,33	98.808.909,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	25.690.589,37	100.097.998,04	74.407.408,67
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	38.700.158,14	63.101.659,29	24.401.501,15
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	23.080.640,10	24.470.906,16	1.390.266,06
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	15.619.371,84	23.011.612,56	7.392.240,72
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	146,20	15.619.140,57	15.618.994,37
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.700.011,94	63.101.513,09	24.401.501,15
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	38.700.011,94	63.101.513,09	24.401.501,15
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.080.871,37	63.101.366,89	40.020.495,52
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	23.080.493,90	24.470.759,96	1.390.266,06
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	85,07	23.011.466,36	23.011.381,29
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	146,20	15.619.140,57	15.618.994,37
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	146,20	0,00	146,20
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	15.619.140,57	146,20	15.618.994,37
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.537.236,29	9.537.236,29	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.707.831,22	3.707.831,22	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.855.467,84	0,00	293.312,53
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.852.363,38	1.852.551,16	187,78
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.852.363,38	1.852.363,38
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	166.266.434,72	1.248.609,58	186.039.505,70
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	568.793,75	22.566,74	7.103.058,79
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	495.638,55	22.566,74	6.463.647,95
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	4.224,00	0,00	497.301,72
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	66.367,20	0,00	121.583,70
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	125.492.475,95	1.222.939,82	129.703.447,98
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	25.463.651,65	3.025,34	30.894.538,16
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	25.463.651,65	3.025,34	30.894.538,16
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	23.889.543,56	299,79	29.669.060,86
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	1.574.108,09	2.725,55	1.225.477,30
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100.028.824,30	1.219.914,48	98.808.909,82
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	1.220.021,66	0,00	1.220.021,66
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.219.914,48	1.219.914,48
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	40.205.165,02	3.103,02	49.047.457,38
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	38.630.606,93	377,47	47.260.132,86
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	38.630.606,93	377,47	38.630.229,46
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	23.011.466,36	231,27	23.011.235,09
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	15.619.140,57	0,00	15.619.140,57
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	146,20	146,20
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	1.574.558,09	2.725,55	1.787.324,52
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	450,00	0,00	450,00
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	1.574.108,09	2.725,55	1.786.874,52

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	158.709.270,71	323.727.095,85	186.039.505,70
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	932.830,27	1.479.057,28	7.103.058,79
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	817.659,40	1.290.731,21	6.463.647,95
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	817.659,40	495.638,55	5.668.555,29
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	795.092,66	795.092,66
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	71.200,95	75.424,95	497.301,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	71.200,95	4.224,00	426.100,77
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	71.200,95	71.200,95
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	2.160,00	4.724,00	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	2.160,00	2.564,00	18.365,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	41.809,92	108.177,12	121.583,70
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	41.809,92	66.367,20	61.529,46
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	41.809,92	60.054,24
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	146.523.029,53	270.792.565,66	129.703.447,98
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	116.523.498,63	141.984.124,94	30.894.538,16
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	116.523.498,63	141.984.124,94	30.894.538,16
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	66.571.057,95	66.061.717,48	(3.920.824,00)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	66.570.950,77	66.058.800,57	(8.369.066,42)
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	24.936.107,94	24.470.906,16	1.683.578,59
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	24.936.107,94	24.470.906,16	1.683.578,59
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	25.016.186,54	26.438.271,81	8.118.700,28
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	23.301.140,29	24.864.163,72	8.044.146,46
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	146,20	25.013.229,49	25.013.083,29
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	146,20	23.300.908,79	23.300.762,59
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	1.712.320,70	1.712.320,70
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	29.999.530,90	128.808.440,72	98.808.909,82
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	28.418.717,12	101.609.638,08	73.190.920,96
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	1.580.813,78	27.198.802,64	25.617.988,86
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	300,90	185.541,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	300,90	300,90	185.541,55
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	300,90	0,00	184.245,67
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	300,90	0,00	184.245,67
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	300,90	0,00	184.245,67
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	11.253.110,01	51.455.172,01	49.047.457,38
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	9.537.613,76	48.167.843,22	47.260.132,86
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	377,47	38.630.606,93	38.630.229,46
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	231,27	23.011.466,36	23.011.235,09
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	23.011.466,36	23.011.466,36
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	231,27	0,00	231,27
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	15.619.140,57	15.619.140,57
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	15.619.140,57	15.619.140,57
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	146,20	0,00	146,20
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.537.236,29	9.537.236,29	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	3.707.831,22	3.707.831,22	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.855.467,84	0,00	293.312,53
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.852.363,38	1.852.551,16	187,78
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.852.363,38	1.852.363,38
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	1.715.496,25	3.287.328,79	1.787.324,52
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	450,00	900,00	450,00
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	450,00	450,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	303,80	303,80
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	146,20	146,20
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	1.715.046,25	3.286.428,79	1.786.874,52
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	1.715.046,25	1.574.108,09	74.553,82
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.712.320,70	1.712.320,70

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	102.071,71	345.336,54	102.071,71	345.336,54	109.772,21	254.512,37	90.824,17		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	9.118,44	3.039,48	9.118,44	3.039,48	9.118,44			
	31901143	13º SALÁRIO						4.209,14	10.297,52	4.209,14	10.297,52	4.209,14	10.297,52			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.823,09	325.920,58	94.823,09	325.920,58	102.523,59	235.096,41	90.824,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	29.735,75	96.532,58	29.735,75	96.532,58	31.189,99	66.796,83	29.735,75		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						974,24	3.171,67	974,24	3.171,67	1.030,26	2.197,43	974,24		
	31901301	FGTS						8.130,59	26.196,78	8.130,59	26.196,78	8.342,66	18.066,19	8.130,59		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.630,92	67.164,13	20.630,92	67.164,13	21.817,07	46.533,21	20.630,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35		1.191.553,35	68.627,01	338.622,89	78.806,91	262.020,52	85.284,61	192.251,17	146.371,72		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						67.937,01	221.611,71	68.399,91	220.685,91	75.294,81	152.286,00	69.325,71		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	90,00					90,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.360,00	120,00	400,00	280,00	400,00	960,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							54.460,00	8.947,00	27.230,00	8.947,00	27.230,00	27.230,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							255,14		255,14	178,80	225,70	29,44		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	600,00					600,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	1.340,00	3.449,51	584,00	2.109,51	46.636,57		
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	200.434,47	780.492,01	210.614,37	703.889,64	226.246,81	513.560,37	266.931,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	200.434,47	780.492,01	210.614,37	703.889,64	226.246,81	513.560,37	266.931,64		
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	137.213,25	393.046,95	137.213,25	393.046,95	139.043,17	279.484,55	113.562,40		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.292,67	373.219,83	124.292,67	373.219,83	126.122,59	259.657,43	113.562,40		
	31901143	13º SALÁRIO						12.111,72	17.400,54	12.111,72	17.400,54	12.111,72	17.400,54			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	2.426,58	808,86	2.426,58	808,86	2.426,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40		542.567,40	36.242,59	110.367,14	36.242,59	110.367,14	35.687,41	74.124,55	36.242,59		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.171,14	3.613,46	1.171,14	3.613,46	1.173,44	2.442,32	1.171,14		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901301	FGTS						10.270,24	30.232,04	10.270,24	30.232,04	9.664,55	19.961,80	10.270,24		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.801,21	76.521,64	24.801,21	76.521,64	24.849,42	51.720,43	24.801,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00		150.000,00	21.650,00	33.006,00	33.006,00	33.006,00			33.006,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-760,00	10.596,00	10.596,00	10.596,00			10.596,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.410,00	22.410,00	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	276.328,62	924.750,61	316.291,44	842.717,34	298.216,50	539.306,70	385.443,91		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							66.130,00	11.281,00	33.933,77	11.281,00	33.933,77	32.196,23		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							33.485,26	5.127,60	13.783,32	5.127,60	10.255,52	23.229,74		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							35.197,18	1.202,00	7.611,32	2.982,66	6.409,32	28.787,86		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60	21.827,60	21.827,60			21.827,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						276.328,62	766.610,57	276.853,24	765.561,33	278.825,24	488.708,09	277.902,48		
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	471.434,46	1.461.170,70	522.753,28	1.379.137,43	472.947,08	892.915,80	568.254,90		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92		5.719.029,92	471.434,46	1.461.170,70	522.753,28	1.379.137,43	472.947,08	892.915,80	568.254,90		
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	70.764,45	174.095,31	70.764,45	174.095,31	65.355,01	114.015,87	60.079,44		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.608,37	170.627,07	69.608,37	170.627,07	64.198,93	110.547,63	60.079,44		
	31901143 13º SALÁRIO						1.156,08	3.468,24	1.156,08	3.468,24	1.156,08	3.468,24			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	20.304,43	50.643,49	20.304,43	50.643,49	17.753,40	30.339,06	20.304,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						669,79	1.644,86	669,79	1.644,86	585,24	975,07	669,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						14.183,84	35.562,24	14.183,84	35.562,24	12.393,66	21.378,40	14.183,84		
	31901301 FGTS						5.450,80	13.436,39	5.450,80	13.436,39	4.774,50	7.985,59	5.450,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00		35.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	-266.992,81	2.844.857,60	471.420,58	1.196.021,61	472.702,09	1.177.399,93	370.830,72	713.805,28	482.216,33		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						463.339,15	1.158.057,06	463.508,88	1.157.717,60	361.670,86	694.208,72	463.848,34		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						85,77	279,19	85,77	279,19	52,42	193,42	85,77		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						411,66	1.371,36	411,66	1.371,36	411,66	1.371,36			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.224,00	33.454,00	8.635,78	17.971,78	8.635,78	17.971,78	15.482,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	1.560,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.500,00		
	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	562.489,46	1.420.760,41	563.770,97	1.402.138,73	453.939,13	858.160,21	562.600,20		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51		4.592.525,51	562.489,46	1.420.760,41	563.770,97	1.402.138,73	453.939,13	858.160,21	562.600,20		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26		13.592.056,26	1.234.358,39	3.662.423,12	1.297.138,62	3.485.165,80	1.153.133,02	2.264.636,38	1.397.786,74		
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	144.350,93	452.589,27	144.350,93	452.589,27	146.834,43	336.871,22	115.718,05		
	31901143	13º SALÁRIO						11.763,85	21.010,22	11.763,85	21.010,22	11.763,85	21.010,22			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.481,80	408.276,37	124.481,80	408.276,37	126.965,30	292.558,32	115.718,05		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						8.105,28	23.302,68	8.105,28	23.302,68	8.105,28	23.302,68			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	38.895,57	122.984,94	38.895,57	122.984,94	40.272,69	84.089,37	38.895,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.254,45	4.016,54	1.254,45	4.016,54	1.328,16	2.762,09	1.254,45		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.564,12	85.055,27	26.564,12	85.055,27	28.126,06	58.491,15	26.564,12		
	31901301	FGTS						11.077,00	33.913,13	11.077,00	33.913,13	10.818,47	22.836,13	11.077,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	109.000,00	203.500,00	4.396,80	39.557,27	4.396,80	35.877,27	18.864,94	33.886,84	5.670,43		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.396,80	39.557,27	4.396,80	35.877,27	18.864,94	33.886,84	5.670,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-109.000,00	1.313.475,21	84.234,17	354.374,89	96.132,79	312.157,65	108.024,60	230.619,96	123.754,93		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							75.855,00	14.004,00	42.012,00	14.004,00	42.012,00	33.843,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.000,00	13.015,00	1.360,00	10.180,00	5.890,00	9.530,00	3.485,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	90,00					90,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						80.244,17	260.789,99	80.768,79	259.740,75	88.130,60	178.971,96	81.818,03		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.900,00	2.900,00					2.900,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							224,90		224,90		106,00	118,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					4.358.626,38		4.358.626,38	271.877,47	969.506,37	283.776,09	923.609,13	313.996,66	685.467,39	284.038,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38		4.358.626,38	271.877,47	969.506,37	283.776,09	923.609,13	313.996,66	685.467,39	284.038,98		
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	733.397,29	1.984.486,32	733.397,29	1.984.486,32	663.016,14	1.405.624,55	578.861,77		
	31901143	13º SALÁRIO						30.467,53	57.730,44	30.467,53	57.730,44	30.467,53	57.730,44			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						643.305,93	1.745.061,60	643.305,93	1.745.061,60	572.924,78	1.166.199,83	578.861,77		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						59.623,83	181.694,28	59.623,83	181.694,28	59.623,83	181.694,28			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	192.250,09	521.232,09	192.250,09	521.232,09	165.322,95	328.897,01	192.335,08		
	31901301	FGTS						53.541,03	143.747,86	53.541,03	143.747,86	45.315,71	90.121,84	53.626,02		

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						6.254,87	17.022,08	6.254,87	17.022,08	5.411,51	10.767,21	6.254,87		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						132.454,19	360.462,15	132.454,19	360.462,15	114.595,73	228.007,96	132.454,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-39.200,00	1.388.982,72	8.021,95	498.073,65	82.619,98	238.277,39	82.379,98	234.365,05	263.708,60		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						240,00	240,00	240,00	240,00			240,00		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						7.781,95	7.781,95					7.781,95		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							470.690,00	78.707,64	227.020,37	78.707,64	227.020,37	243.669,63		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							18.361,70	3.672,34	11.017,02	3.672,34	7.344,68	11.017,02		
	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		39.200,00	39.200,00	31.200,00	31.200,00					31.200,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						31.200,00	31.200,00					31.200,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	993.986,28	3.064.109,01	1.008.267,36	2.743.995,80	910.719,07	1.968.886,61	1.095.222,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	993.986,28	3.064.109,01	1.008.267,36	2.743.995,80	910.719,07	1.968.886,61	1.095.222,40		
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49		1.703.655,49	104.123,58	331.052,14	104.123,58	331.052,14	100.117,90	236.508,71	94.543,43		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.839,23	8.930,34	2.839,23	8.930,34	2.839,23	8.930,34			

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						101.284,35	311.117,99	101.284,35	311.117,99	97.278,67	216.574,56	94.543,43		
	31901143	13º SALÁRIO							11.003,81		11.003,81		11.003,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	29.640,93	91.348,81	29.640,93	91.348,81	31.393,24	61.707,88	29.640,93		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						980,28	2.997,04	980,28	2.997,04	1.029,05	2.016,76	980,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.758,64	63.465,82	20.758,64	63.465,82	21.791,57	42.707,18	20.758,64		
	31901301	FGTS						7.902,01	24.885,95	7.902,01	24.885,95	8.572,62	16.983,94	7.902,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87		295.109,87		81.023,10	13.361,62	40.862,86	13.361,62	40.338,24	40.684,86		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	1.573,86	524,62	1.049,24	1.573,86		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.800,00	12.837,00	39.289,00	12.837,00	39.289,00	38.511,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00					600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	133.764,51	503.424,05	147.126,13	463.263,81	144.872,76	338.554,83	164.869,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	133.764,51	503.424,05	147.126,13	463.263,81	144.872,76	338.554,83	164.869,22		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.690.262,68	193.181,36	1.883.444,04	128.878,86	352.000,06	128.878,86	352.000,06	110.217,57	231.249,23	120.750,83		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.765,89	340.978,19	123.765,89	340.978,19	105.104,60	220.227,36	120.750,83		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	1.237,95	412,65	1.237,95	412,65	1.237,95			
	31901143	13º SALÁRIO						4.700,32	9.783,92	4.700,32	9.783,92	4.700,32	9.783,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	58.294,99	562.493,67	37.108,83	101.695,07	37.108,83	101.695,07	34.064,40	64.586,24	37.108,83		
	31901301	FGTS						10.187,06	27.042,40	10.187,06	27.042,40	8.892,77	16.855,34	10.187,06		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.214,00	3.274,13	1.214,00	3.274,13	1.135,07	2.060,13	1.214,00		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.707,77	71.378,54	25.707,77	71.378,54	24.036,56	45.670,77	25.707,77		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	-251.476,35	12.287.923,65	1.363.499,05	3.624.095,44	1.376.454,90	3.601.111,96	1.158.543,85	2.237.899,90	1.386.195,54		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							42.790,00	8.570,96	22.963,96	8.570,96	22.963,96	19.826,04		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.360.457,17	3.569.057,64	1.360.812,06	3.568.347,86	1.145.301,01	2.207.535,80	1.361.521,84		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.400,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	4.030,00	4.030,00	2.400,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						581,88	2.157,80	581,88	2.157,80	581,88	2.157,80			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	3.660,00	60,00	1.212,34	60,00	1.212,34	2.447,66		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08		432.412,08									

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	1.529.486,74	4.077.790,57	1.542.442,59	4.054.807,09	1.302.825,82	2.533.735,37	1.544.055,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.529.486,74	4.077.790,57	1.542.442,59	4.054.807,09	1.302.825,82	2.533.735,37	1.544.055,20		
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	12.409,60	42.171,18	12.409,60	42.171,18	12.441,14	29.761,58	12.409,60		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.409,60	37.179,19	12.409,60	37.179,19	12.441,14	24.769,59	12.409,60		
	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	3.744,74	11.618,60	3.744,74	11.618,60	4.153,61	7.873,86	3.744,74		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						124,09	371,78	124,09	371,78	124,41	247,69	124,09		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.627,89	7.873,17	2.627,89	7.873,17	2.634,57	5.245,28	2.627,89		
	31901301	FGTS						992,76	3.373,65	992,76	3.373,65	1.394,63	2.380,89	992,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	30.577,84		30.577,84		7.029,35	916,87	2.750,61	916,87	2.611,74	4.417,61		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							694,35	138,87	416,61	138,87	277,74	416,61		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.835,00	778,00	2.334,00	778,00	2.334,00	3.501,00		
	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	16.154,34	60.819,13	17.071,21	56.540,39	17.511,62	40.247,18	20.571,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	16.154,34	60.819,13	17.071,21	56.540,39	17.511,62	40.247,18	20.571,95		
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	76.876,01	251.447,92	76.876,01	251.447,92	83.775,54	184.616,96	66.830,96		
	31901143	13º SALÁRIO						910,80	7.678,75	910,80	7.678,75	910,80	7.678,75			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.536,95	6.691,62	2.536,95	6.691,62	2.536,95	6.691,62			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.428,26	237.077,55	73.428,26	237.077,55	80.327,79	170.246,59	66.830,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	21.730,02	69.854,83	21.730,02	69.854,83	23.225,82	48.124,81	21.730,02		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.122,90	48.378,50	15.122,90	48.378,50	16.132,89	33.255,60	15.122,90		
	31901301	FGTS						5.892,99	19.191,79	5.892,99	19.191,79	6.331,09	13.298,80	5.892,99		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						714,13	2.284,54	714,13	2.284,54	761,84	1.570,41	714,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	26.093,64	88.184,75	36.882,64	77.851,50	16.030,72	41.688,86	46.495,89		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.093,64	80.534,75	36.162,64	76.291,50	15.310,72	40.128,86	40.405,89		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	720,00	1.560,00	720,00	1.560,00	6.090,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56		235.121,06	26.071,63	78.896,45	24.226,57	66.668,45	168.452,61		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.963,58	6.258,88		3.682,98	20.969,25		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.796,65	1.567,38	5.923,22	1.685,90	4.355,84	8.440,81		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							62.240,00	11.034,63	32.196,23	11.034,63	32.196,23	30.043,77		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							132.517,68	11.043,14	33.129,42	11.043,14	25.507,60	107.010,08		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.314,50	462,90	1.388,70	462,90	925,80	1.388,70		
	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	124.699,67	644.608,56	161.560,30	478.050,70	147.258,65	341.099,08	303.509,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	124.699,67	644.608,56	161.560,30	478.050,70	147.258,65	341.099,08	303.509,48		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	346.982,35		346.982,35	9.457,36	29.859,92	9.457,36	29.859,92	9.078,88	20.402,56	9.457,36		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.457,36	27.634,12	9.457,36	27.634,12	9.078,88	18.176,76	9.457,36		
	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	2.853,88	8.516,99	2.853,88	8.516,99	2.739,66	5.663,11	2.853,88		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.002,73	5.851,90	2.002,73	5.851,90	1.922,57	3.849,17	2.002,73		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						94,57	276,35	94,57	276,35	90,80	181,78	94,57		
	31901301	FGTS						756,58	2.388,74	756,58	2.388,74	726,29	1.632,16	756,58		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00	3.295,60	3.295,60	633,60	633,60			3.295,60		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.295,60	3.295,60	633,60	633,60			3.295,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13		16.831,50	1.321,30	3.963,90	1.321,30	3.809,60	13.021,90		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	3.501,00	1.167,00	3.501,00	12.059,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							771,50	154,30	462,90	154,30	308,60	462,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	15.606,84	58.504,01	14.266,14	42.974,41	13.139,84	29.875,27	28.628,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	15.606,84	58.504,01	14.266,14	42.974,41	13.139,84	29.875,27	28.628,74		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48		39.763.984,48	3.085.575,85	9.378.761,70	3.174.509,82	8.763.241,33	2.850.324,42	5.937.865,73	3.440.895,97		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	93.290,81	296.263,97	93.290,81	296.263,97	98.462,33	218.186,64	78.077,33		
	31901143	13º SALÁRIO						1.156,08	6.934,21	1.156,08	6.934,21	1.156,08	6.934,21			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.601,83	281.731,06	89.601,83	281.731,06	94.773,35	203.653,73	78.077,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	24.328,28	81.724,92	24.328,28	81.724,92	26.557,15	57.396,64	24.328,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.007,60	56.961,63	17.007,60	56.961,63	18.447,82	39.954,03	17.007,60		
	31901301	FGTS						6.517,52	22.073,40	6.517,52	22.073,40	7.238,18	15.555,88	6.517,52		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						803,16	2.689,89	803,16	2.689,89	871,15	1.886,73	803,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00		2.093,83		2.093,83	1.165,00	2.093,83			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.093,83		2.093,83	1.165,00	2.093,83			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	67.661,42	272.395,21	76.306,17	245.515,71	85.386,81	177.485,56	94.909,65		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						67.571,42	219.260,41	67.957,17	218.488,91	76.750,99	150.531,74	68.728,67		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.220,00	180,00	2.320,00	340,00	2.320,00	900,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	90,00					90,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							199,80		199,80	126,82	126,82	72,98		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							48.625,00	8.169,00	24.507,00	8.169,00	24.507,00	24.118,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55		45.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10		3.056.588,10	185.280,51	652.477,93	193.925,26	625.598,43	211.571,29	455.162,67	197.315,26		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	185.280,51	652.477,93	193.925,26	625.598,43	211.571,29	455.162,67	197.315,26		
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	18.730,70	38.440,57	18.730,70	38.440,57	14.066,39	23.067,69	15.372,88		
	31901143	13º SALÁRIO						2.710,62	4.272,83	2.710,62	4.272,83	2.710,62	4.272,83			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.020,08	34.167,74	16.020,08	34.167,74	11.355,77	18.794,86	15.372,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	5.051,08	10.398,47	5.051,08	10.398,47	3.231,43	5.347,39	5.051,08		
	31901301	FGTS						1.498,42	2.837,13	1.498,42	2.837,13	856,67	1.338,71	1.498,42		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.392,46	7.247,19	3.392,46	7.247,19	2.267,68	3.854,73	3.392,46		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						160,20	314,15	160,20	314,15	107,08	153,95	160,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	-239.715,31	13.810.384,69	1.470.667,50	4.562.257,76	1.472.529,11	4.555.367,50	1.597.147,35	3.086.866,52	1.475.391,24		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.468.454,69	4.545.872,29	1.468.500,98	4.545.779,71	1.593.119,22	3.077.278,73	1.468.593,56		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							7.780,00	1.815,32	2.982,32	1.815,32	2.982,32	4.797,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						23,50	2.023,50	23,50	23,50	23,50	23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.189,31	6.581,97	2.189,31	6.581,97	2.189,31	6.581,97			
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	1.494.449,28	4.611.096,80	1.496.310,89	4.604.206,54	1.614.445,17	3.115.281,60	1.495.815,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.494.449,28	4.611.096,80	1.496.310,89	4.604.206,54	1.614.445,17	3.115.281,60	1.495.815,20		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.679.729,79	5.263.574,73	1.690.236,15	5.229.804,97	1.826.016,46	3.570.444,27	1.693.130,46		
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	39.501,43	108.877,13	39.501,43	108.877,13	41.531,14	77.555,74	31.321,39		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70	2.532,90	7.598,70			
	31901143	13º SALÁRIO						1.156,08	2.414,82	1.156,08	2.414,82	1.156,08	2.414,82			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.812,45	98.863,61	35.812,45	98.863,61	37.842,16	67.542,22	31.321,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.125,51	30.515,07	10.125,51	30.515,07	9.908,39	20.389,56	10.125,51		
	31901301	FGTS						2.752,28	8.299,61	2.752,28	8.299,61	2.768,72	5.547,33	2.752,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.040,75	21.213,69	7.040,75	21.213,69	6.817,71	14.172,94	7.040,75		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						332,48	1.001,77	332,48	1.001,77	321,96	669,29	332,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00	4.728,00	6.429,37		1.701,37		1.701,37	4.728,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.728,00	6.429,37		1.701,37		1.701,37	4.728,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	5.384,48	27.337,12	4.623,08	12.804,82	5.013,08	12.404,04	14.933,08		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						4.668,00	24.118,00	4.162,30	11.164,30	4.162,30	11.164,30	12.953,70		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						246,48	1.519,12	400,78	1.210,52	630,78	809,74	709,38		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						170,00	900,00	60,00	430,00	220,00	430,00	470,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						300,00	300,00					300,00		
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	59.739,42	173.158,69	54.250,02	153.898,39	56.452,61	112.050,71	61.107,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	59.739,42	173.158,69	54.250,02	153.898,39	56.452,61	112.050,71	61.107,98		

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
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	17.345,33	36.163,26	17.345,33	36.163,26	12.649,51	18.817,93	17.345,33		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.345,33	36.163,26	17.345,33	36.163,26	12.649,51	18.817,93	17.345,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	5.234,11	11.109,83	5.234,11	11.109,83	3.817,11	5.875,72	5.234,11		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.673,07	7.855,23	3.673,07	7.855,23	2.678,69	4.182,16	3.673,07		
	31901301	FGTS						1.387,59	2.892,98	1.387,59	2.892,98	1.011,93	1.505,39	1.387,59		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						173,45	361,62	173,45	361,62	126,49	188,17	173,45		
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	393.099,64	780.993,23	396.234,45	774.755,52	242.880,39	381.696,74	399.296,49		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						392.997,06	769.425,17	393.058,78	769.301,73	239.704,72	376.242,95	393.182,22		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	1.674,82	60,00	60,00	60,00	60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						42,58	168,24	42,58	168,24	42,58	168,24			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.725,00	3.073,09	5.225,55	3.073,09	5.225,55	4.499,45		
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	415.679,08	828.266,32	418.813,89	822.028,61	259.347,01	406.390,39	421.875,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	415.679,08	828.266,32	418.813,89	822.028,61	259.347,01	406.390,39	421.875,93		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	0,00	3.881.606,53	475.418,50	1.001.425,01	473.063,91	975.927,00	315.799,62	518.441,10	482.983,91		
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	111.998,59	329.833,91	111.998,59	329.833,91	109.938,96	225.811,00	104.022,91		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.977,20	317.615,18	106.977,20	317.615,18	104.917,57	213.592,27	104.022,91		
	31901143	13º SALÁRIO						5.021,39	12.218,73	5.021,39	12.218,73	5.021,39	12.218,73			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	31.851,27	94.365,81	31.851,27	94.365,81	31.396,08	62.514,56	31.851,25		
	31901301	FGTS						8.739,20	25.735,35	8.739,20	25.735,35	8.323,31	16.996,15	8.739,20		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.069,83	65.535,71	22.069,83	65.535,71	22.032,30	43.465,84	22.069,87		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.042,24	3.094,75	1.042,24	3.094,75	1.040,47	2.052,57	1.042,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	4.000,60	4.000,60	240,00	240,00	240,00	240,00	3.760,60	81,40	81,40
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		81,40	81,40
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.760,60	3.760,60					3.760,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	151.637,96	497.508,19	45.619,80	124.942,79	44.749,14	108.801,27	388.706,92	26,20	26,20
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							25.046,45	1.472,68	2.670,36	1.197,68	2.395,36	22.651,09		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						159,30	159,30	159,30	159,30	120,00	120,00	39,30	26,20	26,20
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	3.195,44	7.365,76	4.711,92	5.253,52	24.746,48		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.100,00	16.500,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	12.900,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.050,63	4.343,37	9.567,25	4.343,37	9.567,25	22.483,38		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	1.686,16	4.176,02	1.515,58	2.489,86	15.944,99		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	1.125,54	2.346,18	1.125,54	2.346,18	1.703,82		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	428,12	1.114,56	323,89	1.010,33	4.719,47		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.249,05	249,81	499,62	249,81	499,62	749,43		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.839,16	1.235,04	1.701,15	221,67	466,11	1.373,05		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							866,68	216,67	650,01	216,67	433,34	433,34		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						146.705,00	262.814,71	21.434,99	51.992,58	20.729,99	41.954,25	220.860,46		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.474,00	17.324,00		14.850,00		14.850,00	2.474,00		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00					28.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						120,00	5.435,31	122,97	122,97	122,97	122,97	5.312,34		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.735,00	7.715,16	21.563,56	7.715,16	21.563,56	23.171,44		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						79,66	1.854,11	434,55	1.144,33	354,89	709,78	1.144,33		
	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		4.456,00		4.456,00		4.456,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							4.456,00		4.456,00		4.456,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06		155.829,06									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		38,60	38,60
	33903308	PEDÁGIOS						90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		38,60	38,60
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	299.578,42	930.254,51	189.799,66	553.928,51	186.414,18	401.912,83	528.341,68	146,20	146,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80		3.385.412,80	299.578,42	930.254,51	189.799,66	553.928,51	186.414,18	401.912,83	528.341,68	146,20	146,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80		3.385.412,80	299.578,42	930.254,51	189.799,66	553.928,51	186.414,18	401.912,83	528.341,68	146,20	146,20
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	125.555,31	154.031,30	279.586,61	20.740,27	43.281,82	20.740,27	43.281,82	17.031,03	26.410,47	16.871,35		
	31901143	13º SALÁRIO						2.225,80	2.225,80	2.225,80	2.225,80	2.225,80	2.225,80			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.514,47	41.056,02	18.514,47	41.056,02	14.805,23	24.184,67	16.871,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	46.480,95	82.860,08	5.765,01	12.894,24	5.765,01	12.894,24	3.971,83	7.129,23	5.765,01		
	31901301	FGTS						1.659,20	3.539,74	1.659,20	3.539,74	1.052,96	1.880,54	1.659,20		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.920,67	8.934,29	3.920,67	8.934,29	2.787,25	5.013,62	3.920,67		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						185,14	420,21	185,14	420,21	131,62	235,07	185,14		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	-200.512,25	3.114.043,55	304.125,99	952.487,47	300.216,79	944.618,15	314.213,44	645.945,27	306.542,20		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						23,50	1.279,30	23,50	23,50	23,50	23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						107,05	323,30	107,05	323,30	107,05	323,30			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						298.549,44	941.548,87	298.672,88	941.301,99	312.669,53	642.629,11	298.919,76		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.446,00	9.336,00	1.413,36	2.969,36	1.413,36	2.969,36	6.366,64		
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	330.631,27	1.008.663,53	326.722,07	1.000.794,21	335.216,30	679.484,97	329.178,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24		3.497.490,24	330.631,27	1.008.663,53	326.722,07	1.000.794,21	335.216,30	679.484,97	329.178,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24		3.497.490,24	330.631,27	1.008.663,53	326.722,07	1.000.794,21	335.216,30	679.484,97	329.178,56		
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	134.926,76	413.201,82	134.926,76	413.201,82	134.374,05	291.238,00	121.963,82		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.961,17	399.689,12	131.961,17	399.689,12	131.408,46	277.725,30	121.963,82		
	31901143	13º SALÁRIO						1.952,43	10.473,22	1.952,43	10.473,22	1.952,43	10.473,22			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	3.039,48	1.013,16	3.039,48	1.013,16	3.039,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	38.813,12	118.082,38	38.813,12	118.082,38	39.186,28	79.269,26	38.813,12		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.127,77	82.277,09	27.127,77	82.277,09	27.070,97	55.149,32	27.127,77		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.281,00	3.885,29	1.281,00	3.885,29	1.278,36	2.604,29	1.281,00		
	31901301	FGTS						10.404,35	31.920,00	10.404,35	31.920,00	10.836,95	21.515,65	10.404,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	4.037,47	13.520,47	4.058,51	7.526,51	2.722,50	4.560,50	8.959,97		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.776,01	1.776,01	1.776,01	1.776,01			1.776,01		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							310,00		310,00	310,00	310,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						1.168,96	1.168,96					1.168,96		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.145,00		1.320,00	1.320,00	1.320,00	4.825,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00	1.190,00	2.372,00		1.182,00	1.190,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						1.092,50	1.748,50	1.092,50	1.748,50	1.092,50	1.748,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	21.144,33	229.511,24	41.146,53	95.907,54	40.188,88	92.461,27	137.049,97		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	1.331,65	3.923,85	784,00	2.592,20	5.897,61		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.180,00		1.180,00	1.180,00	1.180,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00			1.590,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						600,00	600,00					600,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						17.683,20	40.732,20	8.811,00	17.622,00	8.811,00	17.622,00	23.110,20		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							58.000,00	14.500,00	29.000,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	1.573,86	524,62	1.049,24	1.573,86		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							135,00		135,00		135,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						60,00	1.560,00	60,00	62,67	60,00	62,67	1.497,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						2.334,00	68.464,00	13.952,13	40.443,03	13.952,13	40.443,03	28.020,97		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00					880,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							44.880,00					44.880,00		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						377,13	377,13	377,13	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	3.516,00			3.516,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						330,00	330,00	330,00	330,00			330,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						3.186,00	3.186,00	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	78.480,96	255.757,42	78.480,96	255.757,42	86.970,80	177.276,46	78.480,96		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						78.480,96	255.757,42	78.480,96	255.757,42	86.970,80	177.276,46	78.480,96		
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	280.918,64	1.034.475,60	300.941,88	894.877,94	303.442,51	645.691,76	388.783,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	280.918,64	1.034.475,60	300.941,88	894.877,94	303.442,51	645.691,76	388.783,84		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	280.918,64	1.034.475,60	300.941,88	894.877,94	303.442,51	645.691,76	388.783,84		
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	11.620,61	57.137,29	11.620,61	57.137,29	11.774,65	47.036,42	10.100,87		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.519,74	2.026,32	1.519,74	2.026,32	1.519,74	2.026,32			
	31901143	13º SALÁRIO							3.143,02		3.143,02		3.143,02			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.100,87	51.967,95	10.100,87	51.967,95	10.254,91	41.867,08	10.100,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	3.048,06	11.864,37	3.048,06	11.864,37	3.094,54	8.816,31	3.048,06		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						101,01	386,74	101,01	386,74	102,55	285,73	101,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.138,99	8.189,64	2.138,99	8.189,64	2.171,61	6.050,65	2.138,99		
	31901301	FGTS						808,06	3.287,99	808,06	3.287,99	820,38	2.479,93	808,06		
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	493.458,75	2.052.960,31	494.996,07	2.038.532,69	818.608,16	1.544.703,62	508.256,69		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	4.668,00	1.167,00	4.668,00	10.892,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						493.458,75	2.034.400,31	493.829,07	2.033.659,67	817.441,16	1.539.830,60	494.569,71		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	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	508.127,42	2.121.961,97	509.664,74	2.107.534,35	833.477,35	1.600.556,35	521.405,62		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				12.607.248,92		12.607.248,92	508.127,42	2.121.961,97	509.664,74	2.107.534,35	833.477,35	1.600.556,35	521.405,62		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				12.607.248,92		12.607.248,92	508.127,42	2.121.961,97	509.664,74	2.107.534,35	833.477,35	1.600.556,35	521.405,62		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	7.894.338,28	24.401.647,35	7.962.076,85	23.011.381,29	7.803.823,86	15.619.140,57	8.782.506,78	146,20	146,20
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	7.894.338,28	24.401.647,35	7.962.076,85	23.011.381,29	7.803.823,86	15.619.140,57	8.782.506,78	146,20	146,20

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.386.086,08
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(293.500,31)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.392.240,72)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.390.266,06)
Saldo a Empenhar	(73.190.920,96)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(77.532.560,16)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	24.702.199,74		15.833.698,32	8.055.792,16	(246,71)	8.055.545,45	23.889.243,77	74.919.558,86
	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	24.999,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	24.999,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	24.999,00							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	24.999,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.175,89	8.026.698,59	(246,71)	8.026.451,88	23.789.627,77	74.919.174,86
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	24.677.200,74		15.763.174,99	8.026.398,59	(246,71)	8.026.151,88	23.789.326,87	74.919.475,76
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	922.191,51		760.022,44	349.675,54		349.675,54	1.109.697,98	2.579.068,08
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	799.900,86		387.690,74	265.736,74		265.736,74	653.427,48	2.546.175,98
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	222.442,56		127.899,53	64.808,86		64.808,86	192.708,39	697.061,88
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	3.714.823,95		3.117.545,44	1.660.710,10		1.660.710,10	4.778.255,54	10.081.040,23
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	988.212,81		609.807,40	290.506,79		290.506,79	900.314,19	3.052.536,99
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	4.051.737,33		2.809.100,36	1.408.066,63		1.408.066,63	4.217.166,99	11.989.782,34
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	1.696.196,16		1.109.988,48	504.145,82		504.145,82	1.614.134,30	5.170.650,34
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	674.529,72		342.747,43	175.733,35		175.733,35	518.480,78	2.179.638,04
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	3.544.660,95		1.788.863,95	872.355,26	(246,71)	872.108,55	2.660.972,50	11.517.671,26
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	85.867,80		39.299,27	17.094,44		17.094,44	56.393,71	287.077,43

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	1.312.154,64		930.797,65	508.368,31		508.368,31	1.439.165,96	3.809.452,55
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	1.102.900,77		701.123,45	332.707,24		332.707,24	1.033.830,69	3.377.772,33
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	1.429.757,49		905.017,99	506.677,98		506.677,98	1.411.695,97	4.307.333,95
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	628.508,46		347.867,37	148.991,25		148.991,25	496.858,62	2.017.175,23
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	3.377.111,46		1.753.870,77	907.768,94		907.768,94	2.661.639,71	10.846.806,10
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	126.204,27		31.532,72	13.051,34		13.051,34	44.584,06	460.233,03
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					0,90	300,00		300,00	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	(300,00)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					70.522,43	29.093,57		29.093,57	99.616,00	(99.616,00)
	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					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					57.608,72	29.093,57		29.093,57	86.702,29	(86.702,29)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				570,59	64,21		64,21	634,80	(634,80)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				792,01	414,03		414,03	1.206,04	(1.206,04)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				9.035,06	4.279,63		4.279,63	13.314,69	(13.314,69)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				15.831,91	6.756,31		6.756,31	22.588,22	(22.588,22)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				3.670,83	1.904,82		1.904,82	5.575,65	(5.575,65)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				386,90	188,45		188,45	575,35	(575,35)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				9.457,06	6.173,58		6.173,58	15.630,64	(15.630,64)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				17.231,31	8.898,11		8.898,11	26.129,42	(26.129,42)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				633,05	414,43		414,43	1.047,48	(1.047,48)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**										
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**										
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**										
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**										
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**										
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**										
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**										
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**										
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**										
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**										
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**										
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**										
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**										
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	8.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito - Intra OFSS**										
	8.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens - Intra OFSS**										
	8.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos - Intra OFSS**										
	8.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital - Intra OFSS**										
	8.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	9.6.0.0.00.0.0.00	**® COMPENSAÇÕES**										
	9.7.0.0.00.0.0.00	**® DEDUÇÕES DE RECEITAS**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Março de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	98.808.802,63	24.702.199,74	0,00	15.833.698,32	8.055.792,16	(246,71)	8.055.545,45	23.889.243,77	74.919.558,86

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**98.808.802,63**	**24.702.199,74**	**0,00**	**15.833.698,32**	**8.055.792,16**	**(246,71)**	**8.055.545,45**	**23.889.243,77**	**74.919.558,86**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	**24.702.199,74**	**0,00**	**15.833.698,32**	**8.055.792,16**	**(246,71)**	**8.055.545,45**	**23.889.243,77**	**74.919.558,86**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	22.394,65	15.145,62	0,00	15.145,62	37.540,27
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	4.201,24	2.100,62	0,00	2.100,62	6.301,86
189272		CONSIGNADO BB CON8	6.938,66	4.304,58	0,00	4.304,58	11.243,24
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.084,54	542,27	0,00	542,27	1.626,81
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.518,54	1.152,63	0,00	1.152,63	5.671,17
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	3.595,07	2.084,37	0,00	2.084,37	5.679,44
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	9.452,78	5.437,48	0,00	5.437,48	14.890,26
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	3.133,94	1.566,97	0,00	1.566,97	4.700,91
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	3.129,65	2.702,63	0,00	2.702,63	5.832,28
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	7.171,44	4.304,16	0,00	4.304,16	11.475,60
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	4.961,12	2.485,21	0,00	2.485,21	7.446,33
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.360,70	3.183,25	0,00	3.183,25	6.543,95
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	3.623,32	1.811,66	0,00	1.811,66	5.434,98
189199		CONSIGNADO CON08	4.051,84	2.025,92	0,00	2.025,92	6.077,76
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	7.832,94	3.916,47	0,00	3.916,47	11.749,41
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	1.079,20	539,60	0,00	539,60	1.618,80
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.994,76	2.497,38	0,00	2.497,38	7.492,14
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.156,48	1.301,11	0,00	1.301,11	3.457,59
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	12.131,34	6.065,67	0,00	6.065,67	18.197,01
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	5.345,76	2.672,88	0,00	2.672,88	8.018,64
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	10.240,24	5.417,55	0,00	5.417,55	15.657,79
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	3.282,66	1.641,33	0,00	1.641,33	4.923,99
119248		INSS ARARAS	3.731,75	929,67	0,00	929,67	4.661,42
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	94.213,93	48.125,72	0,00	48.125,72	142.339,65
119249		INSS CAM	1.655,32	803,71	0,00	803,71	2.459,03
119103		INSS CEO MOGI GUACU	2.233,92	1.144,16	0,00	1.144,16	3.378,08
119109		INSS CON08	20.426,86	10.841,03	0,00	10.841,03	31.267,89
119110		INSS CONCHAL	2.104,61	1.303,45	0,00	1.303,45	3.408,06

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119095	INSS ESF MOGI MIRIM	21.873,27	10.026,44	0,00	10.026,44	31.899,71
119106	INSS ITAPIRA	813,25	1.045,38	0,00	1.045,38	1.858,63
119102	INSS MOGI GUACU	17.126,20	9.898,08	0,00	9.898,08	27.024,28
119098	INSS MOGI MIRIM	7.427,68	5.631,02	0,00	5.631,02	13.058,70
270109	INSS PRESTADOR	3.696,00	2.112,00	0,00	2.112,00	5.808,00
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	13.466,32	6.748,69	0,00	6.748,69	20.215,01
119111	INSS SAMU ADM	22.560,39	10.732,91	0,00	10.732,91	33.293,30
119107	INSS SAMU ESTIVA	6.238,75	2.926,15	0,00	2.926,15	9.164,90
119105	INSS SAMU ITAPIRA	16.874,76	7.827,71	0,00	7.827,71	24.702,47
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	26.233,50	12.430,60	0,00	12.430,60	38.664,10
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	19.577,07	8.973,68	0,00	8.973,68	28.550,75
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	17.866,44	8.751,52	0,00	8.751,52	26.617,96
119108	INSS-ESTIVA	874,46	1.009,84	0,00	1.009,84	1.884,30
139254	IRRF ARARAS	1.263,08	302,30	0,00	302,30	1.565,38
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	15.096,48	10.616,06	0,00	10.616,06	25.712,54
139255	IRRF CAM	421,04	211,75	0,00	211,75	632,79
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	1.714,38	1.553,58	0,00	1.553,58	3.267,96
139163	IRRF CON 08	15.152,01	8.671,28	0,00	8.671,28	23.823,29
139164	IRRF CONCHAL	1.174,51	797,32	0,00	797,32	1.971,83
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	20.560,03	9.761,80	0,00	9.761,80	30.321,83
139160	IRRF ITAPIRA	0,00	385,14	0,00	385,14	385,14
139156	IRRF MOGI GUACU	16.054,32	9.077,50	0,00	9.077,50	25.131,82
139152	IRRF MOGI MIRIM	3.860,65	2.996,94	0,00	2.996,94	6.857,59
133669	IRRF PRESTADOR	181.180,46	94.235,19	0,00	94.235,19	275.415,65
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.906,72	906,71	0,00	906,71	2.813,43
139165	IRRF SAMU ADM	16.904,79	8.668,70	0,00	8.668,70	25.573,49
139161	IRRF SAMU ESTIVA	1.333,91	868,39	0,00	868,39	2.202,30
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	11.665,91	4.641,93	0,00	4.641,93	16.307,84
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	10.129,99	2.973,42	0,00	2.973,42	13.103,41
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	15.596,64	7.163,67	0,00	7.163,67	22.760,31
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.609,84	983,71	0,00	983,71	3.593,55
140998	ISSQN-PRESTADOR	14.166,60	6.451,04	0,00	6.451,04	20.617,64
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	7.300,68	3.647,73	0,00	3.647,73	10.948,41

Filtros:Todas as fontes de Recursos

129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	1.768,89	1.674,06	0,00	1.674,06	3.442,95
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	5.599,00	2.538,46	0,00	2.538,46	8.137,46
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	6.640,18	2.915,51	0,00	2.915,51	9.555,69
233549	PIS / COFINS / CSLL	247.174,84	130.362,99	0,00	130.362,99	377.537,83
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	553,66	231,84	0,00	231,84	785,50
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	415,79	283,83	0,00	283,83	699,62
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	23,83	130,00	0,00	130,00	153,83
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	38,81	23,83	0,00	23,83	62,64
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	0,00	41,17	0,00	41,17	41,17
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	8.210,76	9.245,15	0,00	9.245,15	17.455,91
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	607,20	1.821,60	0,00	1.821,60	2.428,80
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.052,43	664,87	0,00	664,87	1.717,30
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	961,41	483,88	0,00	483,88	1.445,29
169147	SINDICATO SAMU ADM	1.401,60	802,17	0,00	802,17	2.203,77
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.792,22	690,99	0,00	690,99	2.483,21
	Total Grupo Contábil -	**1.044.749,93**	**550.985,63**	**0,00**	**550.985,63**	**1.595.735,56**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**1.044.749,93**	**550.985,63**	**0,00**	**550.985,63**	**1.595.735,56**

TOTAL GERAL	**8.606.531,08**	**25.484.979,33**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- 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 **914.358,05**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	07/03/2025	495.027,38
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	21/03/2025	9.118,44
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	410.212,23

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-914.358,05**

Historico	Data	Valor
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12800 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 1741/2025 - Ch	07/03/2025	-160,00
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12801 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 1743/2025 - Ch	07/03/2025	-160,00
GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA NF 12802 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 1742/2025 - Ch	07/03/2025	-160,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2170 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-475,04
FERIAS FOLHA 03/2025- HELDER GOMES GONCALVES - Cheque 13134	10/03/2025	-4.562,64
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 02/2025 -	10/03/2025	-5.417,55
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-90.031,65
SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS - Cheque 13105	11/03/2025	-360,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR, FRANCISCO PAULO DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS, W	11/03/2025	-2.538,46
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 02/2025 EXT 3245/2025 - Cheque 13134	11/03/2025	-4.304,16
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-14.004,00
VALE TRANSPORTE 03/2025 -EMP 1245/2025 - Cheque 13134	13/03/2025	-429,00
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 90 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 1782/2025 - Cheque 13134	13/03/2025	-1.700,00
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 91 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 1784/2025 - Cheque 13134	13/03/2025	-3.000,00
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 68 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 1783/2025 - Cheque 13134	13/03/2025	-4.889,76
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 67 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 1785/2025 - Cheque 13134	13/03/2025	-11.568,81
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2025- EXT 3248	14/03/2025	-690,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES - Cheque 13134	14/03/2025	-85.206,87
FERIAS FOLHA 03/2025 - JOSE A. M. CAMPOS -EMP 1217/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-3.586,83
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-2.689,56
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 02/2025 -	17/03/2025	-200.123,60
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-10.818,47
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	20/03/2025	-49.781,50
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 94 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 2504/2025 - Cheque 13134	21/03/2025	-180,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 02/2025 -	21/03/2025	-1.013,16
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 71 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 2505/2025 - Cheque 13134	21/03/2025	-1.191,63
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025- PISO ENFERMAGEM-EMP 1680/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-8.105,28
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (03/2025)-EMP 1311/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-11.763,85
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 96 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 2580 - Cheque 13134	26/03/2025	-170,00
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 73 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-OP 2579/2025 - Cheque 13134	26/03/2025	-1.214,74
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-394.060,50

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 01/03/2025 a 31/03/2025- 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 **245.609,03**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	07/03/2025	173.196,40
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	21/03/2025	2.536,95
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	69.875,68

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-245.609,03**

Historico	Data	Valor
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12606 (COMPRA DE MANTIMENTOS)- OP 1733/2025 - Cheque 13134	07/03/2025	-311,18
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12605 (COMPRA DE MANTIMENTOS)- OP 1732/2025 - Cheque 13134	07/03/2025	-394,28
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12646 (COMPRA DE MANTIMENTOS) - OP 1731/2025 - Cheque 13134	07/03/2025	-450,86
RESCISÃO FOLHA 03/2025 - LUCIANA AP DE F TAIOCHI - Cheque 13134	10/03/2025	-102,88
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2166 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-419,15
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11226 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 662/2025 - C	10/03/2025	-591,17
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11228(COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 661/2025 - C	10/03/2025	-760,94
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11227 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 660/2025 - C	10/03/2025	-837,73
SAMAE 02/2025 (SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO)-OP 1754/2025 - Cheque 13105	10/03/2025	-865,82
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 02/2025 -	10/03/2025	-2.497,38
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 02/2025 (ALUGUEL)-OP 1848/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-3.571,40
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 02/2025 (ALUGUEL)-OP 1843/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-3.801,85
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-63.748,90
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - Cheque 13105	11/03/2025	-242,04
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 02/2025 EXT 3269/2025 - Cheque 13134	11/03/2025	-2.084,37
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-11.034,63
VALE TRANSPORTE 03/2025-EMP 1248/2025 - Cheque 13134	13/03/2025	-1.155,00
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF12888 (COMPRA DE MANTIMENTOS)- EMP 680/2025, OP 1820/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-380,85
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12887 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 681/2025, OP 1819 - Cheque 13134	14/03/2025	-383,89
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 12889 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 679/2025, OP 1821 - Cheque 13134	14/03/2025	-410,05
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-233,31
COMPRA DE MANTIMENTOS - Cheque 13134	17/03/2025	-412,05
COMPRA DE MANTIMENTOS - Cheque 13134	17/03/2025	-436,65
COMPRA DE MANTIMENTOS - Cheque 13134	17/03/2025	-484,27
AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES - Cheque 13134	17/03/2025	-720,00
COMPRA DE MANTIMENTOS - Cheque 13134	17/03/2025	-760,99
COMPRA DE MANTIMENTOS - Cheque 13134	17/03/2025	-789,91
COMPRA DE MANTIMENTOS - Cheque 13134	17/03/2025	-888,14
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 03/2025 (ALUGUEL)-OP 2550/2025 - Cheque 13105	20/03/2025	-3.421,32
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-6.331,09
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	20/03/2025	-23.137,07
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13059 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2009/2025 - Cheque 13134	21/03/2025	-277,00
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11387 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2373/2025 -	21/03/2025	-369,86
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13058 (COMPRA DE MANTIMENTOS)- OP 2008/2025 - Cheque 13134	21/03/2025	-386,68
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13057 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2010/2025 - Cheque 13134	21/03/2025	-390,65
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11389 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2372/2025 -	21/03/2025	-1.000,63
SAMAE 03/2025 (SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO)-OP 2371/2025 - Cheque 13105	24/03/2025	-578,04
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (03/2025)-EMP 1317/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-910,80
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025- PISO ENFERMAGEM-EMP 1685/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-2.536,95
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11388(COMPRA DE MANTIMENTOS)- OP 2375/2025 - C	27/03/2025	-369,86
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11390(COMPRA DE MANTIMENTOS) OP 2374/2025 - C	27/03/2025	-1.000,63
FERIAS FOLHA 03/2025 - DAGOBERTO FRANCISCO DOS SANTOS -EMP 1222/2025 - Cheque 13134	27/03/2025	-5.191,46
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13126 (COMPRA DE MANTIMENTOS)- OP 2379/2025 - Cheque 13134	28/03/2025	-422,72
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13125 (COMPRA DE MANTIMENTOS)- OP 2380/2025 - Cheque 13134	28/03/2025	-427,19
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 13124 (COMPRA DE MANTIMENTOS)- OP 2381/2025 - Cheque 13134	28/03/2025	-457,30
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11386 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2378/2025 -	31/03/2025	-300,65

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- 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 **-245.609,03**

Historico	Data	Valor
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11384 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2376/2025 -	31/03/2025	-715,46
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 11385 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 2377/2025 -	31/03/2025	-715,46
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-97.898,52

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 01/03/2025 a 31/03/2025- 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 **2.230.292,73**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 52993-1 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 -	07/03/2025	446.724,44
TRANSF DA 53005-0 P/ 52993-1 EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 -	11/03/2025	78.707,64
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	11/03/2025	810.288,41
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	21/03/2025	62.066,85
TRANSF DA 53005-0 P/ 52993-1 PISO ENFERMAGEM 02/2025 -	28/03/2025	412,65
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	832.092,74

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.230.292,73**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 03/2025 - LAIS C. BARBOSA HUMENI/ CAMILA V. FERREIRA / RENAN R. DE LIMA / ALESSANDRA	07/03/2025	-22.035,72
FERIAS FOLHA 03/2025 - JOSELAINE F DA SILVA - Cheque 13134	10/03/2025	-2.260,25
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2161 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-3.325,31
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-446.724,44
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 02/2025 EXT 3252/2025 - Cheque 13134	11/03/2025	-14.177,02
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-78.707,64
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 -	12/03/2025	-78.707,64
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 -	12/03/2025	-446.724,44
VALE TRANSPORTE 03/2025 -EMP 1247/2025 - Cheque 13134	13/03/2025	-3.582,50
FERIAS FOLHA 03/2025 - TASSIANA A. DOS S. F. DE ARAUJO -EMP 1221/2025 - Cheque 13134	13/03/2025	-4.533,25
FERIAS FOLHA 03/2025 - Michele Aline da C. Leme / Mariana S. Alves / Andressa R. A. Theodoro -EMP 1221/2025 - Cheq	13/03/2025	-6.163,31
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 02/2025- EXT 03254	14/03/2025	-664,87
RESCISÃO FOLHA 03/2025 - ABIGAIL DE PAULA FAQUINETE/JENIFER ELISABETH MIZAEL GARCIA -EMP 1252 E	14/03/2025	-5.783,29
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-889,77
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	18/03/2025	-246,71
FERIAS FOLHA 03/2025-CRISLEY M DE OLIVEIRA FERREIRA-EMP 1221/2025 - Cheque 13134	20/03/2025	-2.575,96
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-45.315,71
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	20/03/2025	-166.446,41
TRANSF DA 52993-1 P/ 52995-8 PISO ENFERMAGEM 02/2025 -	21/03/2025	-412,65
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (03/2025)-EMP 1316/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-28.063,89
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025- PISO ENFERMAGEM-EMP 1684/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-59.623,83
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 PISO ENFERMAGEM 02/2025 -	25/03/2025	-412,65
RESCISÃO FOLHA 03/2025 - RAFAELA DOS SANTOS VIANA -EMP 1694 E 1695/2025 - Cheque 13134	26/03/2025	-8.481,55
RESCISÃO FOLHA 03/2025 - MARINA TEREZA DA SILVA SANTOS -EMP 1694 E 1695/2025 - Cheque 13134	28/03/2025	-800,28
FERIAS FOLHA 04/2025 PAGAS EM 03/2025 - MAYARA DAIANE ARAUJO/JULIANA FERRAZ BIZARRIA/ DANIELA C	28/03/2025	-7.109,60
RESCISÃO FOLHA 03/2025-SONIA APARECIDA FERNANDES BRANDÃO-EMP 1718/2025-1719/2025 - Cheque 13134	31/03/2025	-200,82
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-796.323,22

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- 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 **26.850,50**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	07/03/2025	17.094,44
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	9.756,06

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-26.850,50**

Historico	Data	Valor
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2163 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-125,74
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-7.642,78
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-778,00
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 02/2025 EXT 3262/2025 - Cheque 13134	11/03/2025	-2.100,62
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-30,78
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-1.394,63
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	20/03/2025	-5.452,03
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-9.325,92

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 01/03/2025 a 31/03/2025- 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 **213.104,78**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	07/03/2025	146.564,67
TRANSF DA 52993-1 P/ 52995-8 PISO ENFERMAGEM 02/2025 -	21/03/2025	412,65
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	21/03/2025	2.426,58
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	63.700,88

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-213.104,78**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 03/2025 - ANGELA M. MARIANO PIANEZ -EMP 1216/2025 - Cheque 13134	07/03/2025	-1.385,98
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2172 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-475,04
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-78.317,31
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 02/2025 EXT 3256/2025 - Cheque 0	11/03/2025	-2.485,21
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-12.837,00
VALE TRANSPORTE 03/2025- EMP 1243/2025 - Cheque 13134	13/03/2025	-530,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-94,72
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-8.572,62
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	20/03/2025	-32.970,41
FERIAS FOLHA 03/2025 - SABRINA FERNANDA DE SOUZA SILVA-EMP 1216/2025 - Cheque 13134	21/03/2025	-2.920,68
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025- PISO ENFERMAGEM-EMP 1678/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-2.839,23
FERIAS FOLHA 04/2025 PAGAS EM 03/2025 - LETICIA GOMES -EMP 1287/2025 - Cheque 13134	28/03/2025	-1.904,26
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-67.772,32

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- 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 **17.993,57**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	07/03/2025	13.051,34
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	4.942,23

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-17.993,57**

Historico	Data	Valor
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2162 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-139,72
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-8.063,42
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-1.167,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-3,22
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-726,29
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	20/03/2025	-3.045,72
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-4.848,20

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- 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 **3.273.016,26**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 -	12/03/2025	78.707,64
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 -	12/03/2025	446.724,44
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	18/03/2025	1.407.653,98
TRANSF DA 52993-1 P/ 53005-0 PISO ENFERMAGEM 02/2025 -	25/03/2025	412,65
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	27/03/2025	412,65
DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL -	28/03/2025	43.438,34
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	1.295.666,56

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.273.016,26**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 52993-1 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 -	07/03/2025	-446.724,44
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2177 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/03/2025	-321,35
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - Cheque 13134	10/03/2025	-78.349,68
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Cheque 13134	11/03/2025	-240,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Cheque 13134	11/03/2025	-240,00
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 02/2025 EXT 3261/2025 - Cheque 13134	11/03/2025	-1.152,63
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Cheque 13134	11/03/2025	-1.510,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Cheque 13134	11/03/2025	-2.040,00
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 02/2025 EXT 3260/2025 - Cheque 13134	11/03/2025	-3.647,73
VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 - Cheque 13105	11/03/2025	-8.570,96
TRANSF DA 53005-0 P/ 52993-1 EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025 -	11/03/2025	-78.707,64
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 136 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 832/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	0,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 2071 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 874/2025 - C	14/03/2025	-407,16
RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 220 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 867/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-1.765,72
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 109 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 838/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-2.400,00
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 302 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 841/2025 - Chequ	14/03/2025	-2.824,50
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1132 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 868/2025 - Ch	14/03/2025	-2.831,79
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8834 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 864/2025 - C	14/03/2025	-2.940,14
MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 859/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-3.427,20
MARIA LUIZA FELIPIN BORGES NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 849/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-3.745,44
KARINA REIS ODONTOLOGIA LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 840/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-4.161,60
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 827/2025 - Cheque 1313	14/03/2025	-4.785,84
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 89 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 851/2025 - C	14/03/2025	-4.800,00
B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA NF 357 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 807/2025 - Cheque 1	14/03/2025	-5.433,00
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 814/2025 - Cheque 1	14/03/2025	-5.462,10
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 58 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 803/2	14/03/2025	-5.826,24
CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 8	14/03/2025	-5.930,28
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 444 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 809/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-6.374,72
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 825/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-6.762,60
LARISSA ANIELI GIMENES NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 844/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-7.022,70
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 45306 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 869/2025 - Cheque	14/03/2025	-7.103,70
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 73 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 810/2025 - C	14/03/2025	-7.200,00
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1690 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 821/2025 - C	14/03/2025	-7.803,00
T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 870/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-7.907,04
R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 127 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 865/2025 - Cheque 13	14/03/2025	-8.692,80
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 819/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-8.692,80
AMANDA CAMPANA LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 805/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-9.053,98
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 39 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 837/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-9.600,00
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 850/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-9.883,80
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2201,2194,2191, 2192, 2190, 2202 - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/03/2025	-106.827,97
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 839/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-10.195,92
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 8	14/03/2025	-10.400,00

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.273.016,26**

Historico	Data	Valor
CLINICA MEDICA D C E LTDA NF 169 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 818/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-10.400,00
GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 111(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 831	14/03/2025	-10.400,00
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 815/2025 - Cheque 13	14/03/2025	-10.404,00
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 848/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-10.404,00
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 835/2025 - Cheque	14/03/2025	-10.820,16
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 205 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 875/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-12.000,00
CARLA DOS ANJOS RIOS NF 373 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 811/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-12.360,07
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14/03/2025	-13.920,00
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 462 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 873/2025 - Cheque 13	14/03/2025	-14.125,80
LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA NF 71 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 847/2025 - C	14/03/2025	-14.125,80
PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 57 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 863/2025 -	14/03/2025	-14.400,00
HEALTH CORPORATION SERVICOS MEDICOS LTDA NF 175 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 833/2	14/03/2025	-14.400,00
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 136 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 832/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-14.669,10
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 92 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 836/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-14.760,00
CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA NF 47 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 817/2025 - Cheque 13	14/03/2025	-15.000,00
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 823/2025 - Cheq	14/03/2025	-15.302,95
THIAGO MASSUIA LTDA NF 330 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 871/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-17.385,60
ANNA MODESTO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 806/2025 - C	14/03/2025	-17.385,60
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2522 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 822/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-18.180,00
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 4345 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 820/2	14/03/2025	-19.174,84
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 0114 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 804/2025 - Cheque 1	14/03/2025	-19.200,00
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 866/2025 - Cheque 13	14/03/2025	-19.200,00
NURSE CLINICAL LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 862/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-19.387,47
N BERTOLDO NF 146 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 861/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-20.400,00
GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 64 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 829/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-24.000,00
GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 828/2025 - Cheq	14/03/2025	-24.000,00
COLOMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 84 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 824/2025 - Cheque 131	14/03/2025	-24.000,00
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 830/2025 - C	14/03/2025	-24.000,00
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 11371 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 842/2025 - C	14/03/2025	-26.554,35
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 437 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	14/03/2025	-27.841,40
VIA + SAUDE LTDA NF 4292 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 872/2025 - Cheque 13134	14/03/2025	-28.251,60
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 360 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 853/2025 - Cheque 1	14/03/2025	-30.762,76
LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 36 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 845/2025 - Cheque 131	14/03/2025	-33.600,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3245 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 808/2025 - Cheq	14/03/2025	-36.944,40
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 816 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 846/2025 - Cheque	14/03/2025	-43.442,00
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 72 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 826/2025 - Ch	14/03/2025	-43.464,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4713 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/03/2025	-44.036,20
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 130 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 860/2025 - Ch	14/03/2025	-45.600,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025 -	17/03/2025	-1.591,55
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	-2.459,67
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1273 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	18/03/2025	-455,24
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 02/2025 -	18/03/2025	-86.722,99
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 02/2025 -	20/03/2025	-8.892,77
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 02/2025 -	20/03/2025	-92.807,68
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2025- PISO ENFERMAGEM-EMP 1677/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-412,65
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (03/2025)-EMP 1309/2025 - Cheque 13134	24/03/2025	-4.700,32
TRANSF DA 53005-0 P/ 52993-1 PISO ENFERMAGEM 02/2025 -	28/03/2025	-412,65
FERIAS FOLHA 04/2025 - MARIA CAROLINA CAPITONI MASCARINI -EMP 1286/2025 - Cheque 13134	28/03/2025	-2.978,98
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 03/2025 SECRETARIA DE MOGI GUAÇU -	31/03/2025	-0,02
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-1.355.513,17

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 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **6.401,03**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	3,22
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	30,78
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	94,72
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	233,31
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	889,77
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	2.459,67
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2025 -	17/03/2025	2.689,56

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-6.401,03**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	-6.401,03

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

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

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-43.498,34**

Historico	Data	Valor
DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL -	28/03/2025	-43.438,34
TARIFAS BANCÁRIAS 03/2025 - Cheque 0	31/03/2025	-60,00

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

G332010949537460023
01/04/2025 10:06:16

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	03 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	306.964,18 C	
				07/03 16:16 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.399.736	188.063,20 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.477	475,04 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.486	90.031,65 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.500	4.562,64 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.516	5.417,55 D	
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	160,00 D	
				GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	160,00 D	
				GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	160,00 D	
				GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	394.060,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.845	517,49 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.852	605,35 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.853	759,00 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.854	656,62 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.538,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	4.304,16 D	
				11/03 13:06 CONVENIO CONSIG 498304			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	360,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	14.004,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.668,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.932	429,00 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	429,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.983	690,99 D	
13/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.055	3.586,83 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.139	1.398,00 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.140	2.796,00 D	

13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.141	699,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.142	1.398,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.143	2.632,43 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.144	4.019,25 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.145	3.495,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.146	2.084,01 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.147	1.398,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.148	5.592,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.149	45,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.150	11.187,84 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.151	2.796,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.152	6.329,45 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.153	1.398,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.154	18.873,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.155	1.398,00 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.156	67,08 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.157	162,86 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.158	4.194,00 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.159	11.845,95 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.160	1.398,00 D	
13/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	4.889,76 D	
			12/03 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
13/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	3.000,00 D	
			12/03 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
13/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	11.568,81 D	
			12/03 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
13/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	1.700,00 D	
			12/03 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	110.643,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	200.123,60 D	
			17/03 11:27 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
17/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.689,56 D	
			17/03 11:21 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	202.813,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.818,47 D	
			18/03 11:51 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.818,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	49.781,50 D	
			20/03 11:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.781,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.494.156	9.118,44 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	1.013,16 D	
			21/03 14:05 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.863	8.105,28 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.869	11.763,85 D	

21/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	1.191,63 D	
			20/03 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
21/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	180,00 D	
			20/03 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.135,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	170,00 D	
			25/03 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
26/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	1.214,74 D	
			25/03 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
26/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.384,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010949537460025
01/04/2025 10:07:13

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.398.653	173.196,40 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.476	419,15 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.481	3.801,85 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.482	3.571,40 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.490	63.748,90 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.502	102,88 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	2.497,38 D	
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	450,86 D	
				06/03 MANIRE H LTDA			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	394,28 D	
				06/03 MANIRE H LTDA			
07/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	311,18 D	
				06/03 MANIRE H LTDA			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	97.898,52 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	31.001	865,82 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
10/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	591,17 D	
				07/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
10/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	760,94 D	
				07/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
10/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	837,73 D	
				07/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.055,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.084,37 D	
				11/03 13:04 CONVENIO CONSIG 498304			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	11.034,63 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	31.102	242,04 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.361,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.934	1.155,00 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.155,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.459	720,00 D	
14/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	380,85 D	
			13/03 MANIRE H LTDA			
14/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	383,89 D	
			13/03 MANIRE H LTDA			
14/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	410,05 D	
			13/03 MANIRE H LTDA			
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.894,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	233,31 D	
			17/03 11:21 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	484,27 D	
			14/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	412,05 D	
			14/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	888,14 D	
			14/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	789,91 D	
			14/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	760,99 D	
			14/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
17/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	436,65 D	
			14/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
17/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.005,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.331,09 D	
			18/03 11:53 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.331,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	23.137,07 D	
			20/03 11:55 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	3.421,32 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IM			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.558,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.494.160	2.536,95 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.855	2.536,95 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.872	910,80 D	
21/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	386,68 D	
			20/03 MANIRE H LTDA			
21/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	277,00 D	
			20/03 MANIRE H LTDA			
21/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	390,65 D	
			20/03 MANIRE H LTDA			
21/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	369,86 D	
			20/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
21/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	1.000,63 D	
			20/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.335,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

24/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	32.401	578,04 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
24/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	578,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.142	5.191,46 D	
26/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.191,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	1.000,63 D	
			26/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
27/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	369,86 D	
			26/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.370,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	427,19 D	
			26/03 MANIRE H LTDA			
28/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	422,72 D	
			26/03 MANIRE H LTDA			
28/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	457,30 D	
			26/03 MANIRE H LTDA			
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.307,21 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	300,65 D	
			28/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
31/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	715,46 D	
			28/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
31/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	662.400.000.077.018	715,46 D	
			28/03 SAO JERONIMO DISTRIBUIDOR			
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.731,57 C	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010949537460028
01/04/2025 10:08:16

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.236	22.035,72 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.035,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	446.724,44 C	
				07/03 16:34 CONSORCIO SECRETARIA MG			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.473	3.325,31 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.487	446.724,44 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.501	2.260,25 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.585,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	78.707,64 C	
				11/03 13:18 CONSORCIO SECRETARIA MG			
11/03/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	810.288,41 C	
				11/03 16:17 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
11/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	14.177,02 D	
				11/03 13:05 CONVENIO CONSIG 498304			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	78.707,64 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	796.111,39 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	446.724,44 D	
				12/03 09:04 CONSORCIO SECRETARIA MG			
12/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	78.707,64 D	
				12/03 09:04 CONSORCIO SECRETARIA MG			
12/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.929	10.696,56 D	
12/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.933	3.582,50 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539.711,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.980	664,87 D	
13/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.053	5.783,29 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.448,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	889,77 D	
				17/03 11:22 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	889,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	45.315,71 D	

			18/03 11:51 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.038.466	246,71 D	
			18/03 15:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.562,42 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.668	2.575,96 D	
19/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.575,96 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	166.446,41 D	
			20/03 11:53 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	166.446,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.494.256	62.066,85 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995	412,65 D	
			21/03 14:06 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.864	59.623,83 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.870	28.063,89 D	
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.033,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	412,65 D	
			25/03 09:40 CONSORCIO SECRETARIA MG			
25/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.025	8.481,55 D	
25/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.894,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.194	800,28 D	
27/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.198	7.109,60 D	
27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.909,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/03/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	412,65 C	
			28/03 15:54 CONSORCIO SECRETARIA MG			
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.500	200,82 D	
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	211,83 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010949537460030
01/04/2025 10:09:23

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.395.388	17.094,44 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.474	125,74 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.489	7.642,78 D	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.325,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.100,62 D	
				11/03 13:04 CONVENIO CONSIG 498304			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.878,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	30,78 D	
				17/03 11:22 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.394,63 D	
				18/03 11:52 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.394,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.452,03 D	
				20/03 11:55 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.452,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332010949537460032
01/04/2025 10:10:17

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.237	1.385,98 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.385,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.398.889	146.564,67 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.472	475,04 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.491	78.317,31 D	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.772,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.485,21 D	
				11/03 13:02 CONVENIO CONSIG 498304			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	12.837,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.322,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.927	530,00 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	530,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	94,72 D	
				17/03 11:22 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	94,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.572,62 D	
				18/03 11:57 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.572,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	32.970,41 D	
				20/03 11:59 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.801	2.920,68 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.891,09 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	412,65 C	
				21/03 14:06 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
21/03/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.526.013	2.426,58 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
21/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.856	2.839,23 D	0,00 C
27/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.200	1.904,26 D	

27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.904,26 C	0,00 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338011009632796006
01/04/2025 10:13:55

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	13.051,34 C	
				07/03 16:16 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.475	139,72 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.492	8.063,42 D	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.848,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	1.167,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.167,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.089	2.459,67 C	
				17/03 11:33 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.459,67 D	
				17/03 11:22 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	3,22 D	
				17/03 11:33 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	726,29 D	
				18/03 11:58 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	726,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.045,72 D	
				20/03 12:00 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.045,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338011009632796008
01/04/2025 10:16:22

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	03 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	879.000,00 C	
				07/03 16:16 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
07/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.993	446.724,44 D	
				07/03 16:34 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.479	321,35 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.488	78.349,68 D	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	353.604,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.846	3.647,73 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.084	240,00 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.085	240,00 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.086	1.510,00 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.087	2.040,00 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.677,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.993	78.707,64 D	
				11/03 13:18 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
11/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.152,63 D	
				11/03 13:04 CONVENIO CONSIG 498304			
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	8.570,96 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.431,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	446.724,44 C	
				12/03 09:04 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
12/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	78.707,64 C	
				12/03 09:04 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
12/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	525.432,08 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.984	19.200,00 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.985	5.826,24 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.986	9.053,98 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.987	17.385,60 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.988	5.433,00 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.989	6.374,72 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.990	7.200,00 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.991	12.360,08 D	

13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.992	27.841,41 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.993	5.462,10 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.994	13.920,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.995	10.404,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.996	5.930,28 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.997	10.400,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.998	8.692,80 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.999	19.174,84 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.000	7.803,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.001	18.180,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.002	24.000,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.003	6.762,60 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.004	43.464,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.005	4.785,84 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.006	24.000,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.007	24.000,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.008	24.000,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.009	10.400,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.010	14.669,10 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.011	14.400,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.012	10.820,16 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.013	14.760,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.014	9.600,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.015	10.195,92 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.016	2.400,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.017	4.161,60 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.018	26.554,35 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.019	44.036,20 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.020	7.022,70 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.021	33.600,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.022	43.442,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.023	14.125,80 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.024	3.745,44 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.025	9.883,80 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.026	4.800,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.027	455,24 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.028	30.762,76 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.029	106.827,97 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.030	3.427,20 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.031	45.600,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.032	20.400,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.033	19.387,47 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.034	14.400,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.035	2.940,15 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.036	8.692,80 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.037	19.200,00 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.038	1.765,73 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.039	7.103,69 D
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.040	7.907,04 D

13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.041	17.385,60 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.042	28.251,60 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.043	14.125,80 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.044	407,15 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.045	12.000,00 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.046	36.944,40 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.047	15.000,00 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.048	15.302,95 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.049	10.400,00 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.050	2.824,50 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.051	10.404,00 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.052	2.831,79 D	
13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.095.019,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.591,55 D	
			17/03 11:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.459,67 D	
			17/03 11:33 RENDIMENTO MOGI GUACU			
17/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.051,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	528.653,98 C	
			18/03 14:45 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
18/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.892,77 D	
			18/03 11:52 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	86.722,99 D	
			18/03 15:48 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	433.038,22 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	92.807,68 D	
			20/03 11:54 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92.807,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.865	412,65 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.871	4.700,32 D	
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.112,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/03/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	412,65 C	
			25/03 09:40 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
25/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	412,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.612.048	412,65 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
27/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.199	2.978,98 D	
27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.566,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.662.872	43.438,34 C	
			104 0575 08996378000107 CONSORCIO INTE			
28/03/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.993	412,65 D	
			28/03 15:54 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.025,69 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011039788003016
01/04/2025 11:02:02

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	2.689,56 C	
				17/03 11:21 CONSORCIO SAMU M GUACU			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	233,31 C	
				17/03 11:21 CONSORCIO RESID TERAP MG			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	889,77 C	
				17/03 11:22 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	30,78 C	
				17/03 11:22 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	94,72 C	
				17/03 11:22 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	2.459,67 C	
				17/03 11:22 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	3,22 C	
				17/03 11:33 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
17/03/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	2.459,67 C	
				17/03 11:33 CONSORCIO SECRETARIA MG			
17/03/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.996	2.459,67 D	
				17/03 11:33 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
17/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.401,03 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	575600019
Conta Referência:	0575/006/00000092-9
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Período:	de: 01/03/2025 até: 30/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/03/2025	000020	MANUT CAD	36,50D	43.461,84C
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.461,84C
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		43.461,84C
28/03/2025	100500	ENVIO TED	43.438,34D	23,50C
28/03/2025	100500	DOC/TED PESSOAL	23,50D	0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 328.112,54**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **396.469,11**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2025	2.408,61
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	394.060,50

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-410.212,23**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-410.212,23

Saldo Contabilidade:	**314.369,42**	**Saldo Banco:**	**314.369,42**
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 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 19.333,63**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **98.263,39**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2025	364,87
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	97.898,52

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-69.875,68**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-69.875,68

Saldo Contabilidade:	**47.721,34**	**Saldo Banco:**	**47.721,34**
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 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 87.351,94**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **796.769,62**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2025	446,40
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	796.323,22

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-832.092,74**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-832.092,74

Saldo Contabilidade:	**52.028,82**	**Saldo Banco:**	**52.028,82**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 2.421,30**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **9.345,77**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2025	19,85
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	9.325,92

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-9.756,06**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-9.756,06

Saldo Contabilidade:	**2.011,01**	**Saldo Banco:**	**2.011,01**
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 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 1.805,15**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **67.861,00**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2025	88,68
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	67.772,32

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-63.700,88**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-63.700,88

Saldo Contabilidade:	**5.965,27**	**Saldo Banco:**	**5.965,27**
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 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 115,14**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **4.852,47**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2025	4,27
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	4.848,20

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-4.942,23**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-4.942,23

Saldo Contabilidade:	**25,38**	**Saldo Banco:**	**25,38**
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 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 359.100,59**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.357.039,36**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2025	1.526,19
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	1.355.513,17

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.295.666,56**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2025 -	31/03/2025	-1.295.666,56

Saldo Contabilidade:	**420.473,39**	**Saldo Banco:**	**420.473,39**
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 01/03/2025 a 31/03/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.: 256.765,73**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **8.298,47**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/03/2025	1.897,44
APLICAÇÃO 03/2025 -	31/03/2025	6.401,03

Saldo Contabilidade:	**265.064,20**	**Saldo Banco:**	**265.064,20**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011120983250006
01/04/2025 11:28:04

Cliente

Agência	578-9
Conta	52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	328.112,54			243.788,391773		
07/03/2025	APLICAÇÃO	394.060,50			292.458,815403	1,347405102	536.247,207176
10/03/2025	RESGATE	2.538,46	4,26		1.886,435483	1,347896614	534.360,771693
	Aplicação 06/02/2025	2.538,46	4,26		1.886,435483		
11/03/2025	RESGATE	18.668,16	28,99	4,59	13.869,667899	1,348391334	520.491,103794
	Aplicação 06/02/2025	7.261,75	12,79		5.394,979954		
	Aplicação 11/02/2025	11.406,41	16,20	4,59	8.474,687945		
12/03/2025	RESGATE	429,00	0,66	0,09	318,594691	1,348892533	520.172,509103
	Aplicação 11/02/2025	429,00	0,66	0,09	318,594691		
13/03/2025	RESGATE	110.643,26	185,47		82.132,590639	1,349387973	438.039,918464
	Aplicação 11/02/2025	110.643,26	185,47		82.132,590639		
17/03/2025	RESGATE	202.813,16	362,36	9,58	150.465,156970	1,350379743	287.574,761494
	Aplicação 11/02/2025	196.228,52	361,25		145.581,103061		
	Aplicação 07/03/2025	6.584,64	1,11	9,58	4.884,053909		
18/03/2025	RESGATE	10.818,47	2,32	17,56	8.023,173582	1,350880657	279.551,587912
	Aplicação 07/03/2025	10.818,47	2,32	17,56	8.023,173582		
20/03/2025	RESGATE	49.781,50	16,34	92,44	36.904,420331	1,351878164	242.647,167581
	Aplicação 07/03/2025	49.781,50	16,34	92,44	36.904,420331		
21/03/2025	RESGATE	13.135,48	5,14	25,80	9.735,552231	1,352406077	232.911,615350
	Aplicação 07/03/2025	13.135,48	5,14	25,80	9.735,552231		
26/03/2025	RESGATE	1.384,74	0,98	2,45	1.025,188441	1,354063257	231.886,426909
	Aplicação 07/03/2025	1.384,74	0,98	2,45	1.025,188441		
31/03/2025	SALDO ATUAL	314.369,42			231.886,426909		231.886,426909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.112,54
APLICAÇÕES (+)	394.060,50
RESGATES (-)	410.212,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.167,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	606,52
IOF (-)	152,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.408,61
SALDO ATUAL =	314.369,42

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011120983250007
01/04/2025 11:29:30

Cliente

Agência	578-9
Conta	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	19.333,63			14.364,935476		
07/03/2025	APLICAÇÃO	97.898,52			72.657,079785	1,347405102	87.022,015261
10/03/2025	RESGATE	3.055,66	5,12		2.270,782468	1,347896614	84.751,232793
	Aplicação 06/02/2025	3.055,66	5,12		2.270,782468		
11/03/2025	RESGATE	13.361,04	23,53		9.926,324549	1,348391334	74.824,908244
	Aplicação 06/02/2025	13.361,04	23,53		9.926,324549		
12/03/2025	RESGATE	1.155,00	2,13		857,837056	1,348892533	73.967,071188
	Aplicação 06/02/2025	1.155,00	2,13		857,837056		
14/03/2025	RESGATE	1.894,79	3,55	0,18	1.406,433687	1,349882343	72.560,637501
	Aplicação 06/02/2025	1.764,79	3,54		1.309,991403		
	Aplicação 07/03/2025	130,00	0,01	0,18	96,442284		
17/03/2025	RESGATE	4.005,32	0,67	5,83	2.970,882836	1,350379743	69.589,754665
	Aplicação 07/03/2025	4.005,32	0,67	5,83	2.970,882836		
18/03/2025	RESGATE	6.331,09	1,35	10,28	4.695,248220	1,350880657	64.894,506445
	Aplicação 07/03/2025	6.331,09	1,35	10,28	4.695,248220		
20/03/2025	RESGATE	26.558,39	8,71	49,31	19.688,468021	1,351878164	45.206,038424
	Aplicação 07/03/2025	26.558,39	8,71	49,31	19.688,468021		
21/03/2025	RESGATE	3.335,62	1,30	6,55	2.472,238226	1,352406077	42.733,800198
	Aplicação 07/03/2025	3.335,62	1,30	6,55	2.472,238226		
24/03/2025	RESGATE	578,04	0,30	1,02	428,213125	1,352971139	42.305,587073
	Aplicação 07/03/2025	578,04	0,30	1,02	428,213125		
26/03/2025	RESGATE	5.191,46	3,68	9,21	3.843,505813	1,354063257	38.462,081260
	Aplicação 07/03/2025	5.191,46	3,68	9,21	3.843,505813		
27/03/2025	RESGATE	1.370,49	1,10	2,40	1.014,313978	1,354600281	37.447,767282
	Aplicação 07/03/2025	1.370,49	1,10	2,40	1.014,313978		
28/03/2025	RESGATE	1.307,21	1,18	2,24	967,142811	1,355156638	36.480,624471
	Aplicação 07/03/2025	1.307,21	1,18	2,24	967,142811		
31/03/2025	RESGATE	1.731,57	1,91	2,12	1.280,220183	1,355704295	35.200,404288
	Aplicação 07/03/2025	1.731,57	1,91	2,12	1.280,220183		
31/03/2025	SALDO ATUAL	47.721,34			35.200,404288		35.200,404288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.333,63
APLICAÇÕES (+)	97.898,52
RESGATES (-)	69.875,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	54,53
IOF (-)	89,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,87
SALDO ATUAL =	47.721,34

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566

Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011120983250009
01/04/2025 11:30:20

Cliente

Agência	578-9
Conta	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	87.351,94			64.902,694209		
06/03/2025	RESGATE	22.035,72	31,39	8,90	16.390,077040	1,346913132	48.512,617169
	Aplicação 06/02/2025	22.035,72	31,39	8,90	16.390,077040		
07/03/2025	RESGATE	5.585,56	8,65	1,18	4.152,715462	1,347405102	44.359,901707
	Aplicação 06/02/2025	5.585,56	8,65	1,18	4.152,715462		
11/03/2025	APLICAÇÃO	796.111,39			590.415,682692	1,348391334	634.775,584399
12/03/2025	RESGATE	539.711,14	111,75	171,26	400.324,070887	1,348892533	234.451,513512
	Aplicação 06/02/2025	59.726,59	110,15		44.359,901707		
	Aplicação 11/03/2025	479.984,55	1,60	171,26	355.964,169180		
13/03/2025	RESGATE	6.448,16	0,07	4,43	4.781,916046	1,349387973	229.669,597466
	Aplicação 11/03/2025	6.448,16	0,07	4,43	4.781,916046		
17/03/2025	RESGATE	889,77	0,05	1,04	659,710726	1,350379743	229.009,886740
	Aplicação 11/03/2025	889,77	0,05	1,04	659,710726		
18/03/2025	RESGATE	45.562,42	4,54	63,90	33.778,601954	1,350880657	195.231,284786
	Aplicação 11/03/2025	45.562,42	4,54	63,90	33.778,601954		
19/03/2025	RESGATE	2.575,96	0,34	4,16	1.909,496961	1,351382093	193.321,787825
	Aplicação 11/03/2025	2.575,96	0,34	4,16	1.909,496961		
20/03/2025	RESGATE	166.446,41	29,04	301,10	123.366,553615	1,351878164	69.955,234210
	Aplicação 11/03/2025	166.446,41	29,04	301,10	123.366,553615		
21/03/2025	RESGATE	26.033,52	5,92	51,11	19.291,949692	1,352406077	50.663,284518
	Aplicação 11/03/2025	26.033,52	5,92	51,11	19.291,949692		
25/03/2025	RESGATE	8.894,20	3,57	17,90	6.587,021623	1,353520682	44.076,262895
	Aplicação 11/03/2025	8.894,20	3,57	17,90	6.587,021623		
27/03/2025	RESGATE	7.909,88	4,41	16,72	5.854,871072	1,354600281	38.221,391823
	Aplicação 11/03/2025	7.909,88	4,41	16,72	5.854,871072		
28/03/2025	APLICAÇÃO	211,83			156,314033	1,355156638	38.377,705856
31/03/2025	SALDO ATUAL	52.028,82			38.377,705856		38.377,705856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.351,94
APLICAÇÕES (+)	796.323,22
RESGATES (-)	832.092,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.287,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	199,73
IOF (-)	641,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,40
SALDO ATUAL =	52.028,82

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011120983250010
01/04/2025 11:34:53

Cliente

Agência	578-9
Conta	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.421,30			1.799,033747		
07/03/2025	APLICAÇÃO	9.325,92			6.921,392821	1,347405102	8.720,426568
11/03/2025	RESGATE	2.878,62	4,27	0,28	2.138,229405	1,348391334	6.582,197163
	Aplicação 06/02/2025	2.421,54	4,26		1.799,033747		
	Aplicação 07/03/2025	457,08	0,01	0,28	339,195658		
17/03/2025	RESGATE	30,78		0,04	22,823210	1,350379743	6.559,373953
	Aplicação 07/03/2025	30,78		0,04	22,823210		
18/03/2025	RESGATE	1.394,63	0,29	2,26	1.034,273452	1,350880657	5.525,100501
	Aplicação 07/03/2025	1.394,63	0,29	2,26	1.034,273452		
20/03/2025	RESGATE	5.452,03	1,78	10,12	4.041,732565	1,351878164	1.483,367936
	Aplicação 07/03/2025	5.452,03	1,78	10,12	4.041,732565		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.011,01			1.483,367936		1.483,367936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.421,30
APLICAÇÕES (+)	9.325,92
RESGATES (-)	9.756,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,34
IOF (-)	12,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,85
SALDO ATUAL =	2.011,01

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338011120983250012
01/04/2025 11:42:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.805,15			1.341,234285		
06/03/2025	RESGATE	1.385,98	1,98	0,55	1.030,883111	1,346913132	310,351174
	Aplicação 06/02/2025	1.385,98	1,98	0,55	1.030,883111		
07/03/2025	APLICAÇÃO	67.772,32			50.298,399419	1,347405102	50.608,750593
11/03/2025	RESGATE	15.322,21	1,07	9,37	11.371,068334	1,348391334	39.237,682259
	Aplicação 06/02/2025	417,74	0,73		310,351174		
	Aplicação 07/03/2025	14.904,47	0,34	9,37	11.060,717160		
12/03/2025	RESGATE	530,00	0,02	0,48	393,285593	1,348892533	38.844,396666
	Aplicação 07/03/2025	530,00	0,02	0,48	393,285593		
17/03/2025	RESGATE	94,72	0,01	0,13	70,246907	1,350379743	38.774,149759
	Aplicação 07/03/2025	94,72	0,01	0,13	70,246907		
18/03/2025	RESGATE	8.572,62	1,83	13,91	6.357,600840	1,350880657	32.416,548919
	Aplicação 07/03/2025	8.572,62	1,83	13,91	6.357,600840		
20/03/2025	RESGATE	35.891,09	11,78	66,64	26.607,064866	1,351878164	5.809,484053
	Aplicação 07/03/2025	35.891,09	11,78	66,64	26.607,064866		
27/03/2025	RESGATE	1.904,26	1,52	3,34	1.409,360405	1,354600281	4.400,123648
	Aplicação 07/03/2025	1.904,26	1,52	3,34	1.409,360405		
31/03/2025	SALDO ATUAL	5.965,27			4.400,123648		4.400,123648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.805,15
APLICAÇÕES (+)	67.772,32
RESGATES (-)	63.700,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,21
IOF (-)	94,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,68
SALDO ATUAL =	5.965,27

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333011142081174004
01/04/2025 11:45:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	115,14			85,552069		
07/03/2025	APLICAÇÃO	4.848,20			3.598,175480	1,347405102	3.683,727549
11/03/2025	RESGATE	1.167,00	0,19	0,69	866,128378	1,348391334	2.817,599171
	Aplicação 11/02/2025	115,15	0,17	0,04	85,552069		
	Aplicação 07/03/2025	1.051,85	0,02	0,65	780,576309		
17/03/2025	RESGATE	3,22			2,384514	1,350379743	2.815,214657
	Aplicação 07/03/2025	3,22			2,384514		
18/03/2025	RESGATE	726,29	0,15	1,17	538,619008	1,350880657	2.276,595649
	Aplicação 07/03/2025	726,29	0,15	1,17	538,619008		
20/03/2025	RESGATE	3.045,72	1,00	5,65	2.257,873587	1,351878164	18,722062
	Aplicação 07/03/2025	3.045,72	1,00	5,65	2.257,873587		
31/03/2025	SALDO ATUAL	25,38			18,722062		18,722062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,14
APLICAÇÕES (+)	4.848,20
RESGATES (-)	4.942,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,34
IOF (-)	7,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	25,38

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011142081174005
01/04/2025 11:46:03

Cliente

Agência	578-9
Conta	53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	359.100,59			266.812,587213		
07/03/2025	APLICAÇÃO	353.604,53			262.433,717576	1,347405102	529.246,304789
10/03/2025	RESGATE	7.677,73	23,50		5.713,516838	1,347896614	523.532,787951
	Aplicação 13/01/2025	7.677,73	23,50		5.713,516838		
11/03/2025	RESGATE	88.431,23	277,94		65.788,890631	1,348391334	457.743,897320
	Aplicação 13/01/2025	88.431,23	277,94		65.788,890631		
12/03/2025	APLICAÇÃO	525.432,08			389.528,496263	1,348892533	847.272,393583
13/03/2025	RESGATE	1.095.019,40	384,18	727,43	812.317,162990	1,349387973	34.955,230593
	Aplicação 13/01/2025	1.085,30	3,59		806,954680		
	Aplicação 22/01/2025	416,63	1,16		309,612865		
	Aplicação 06/02/2025	29.481,11	56,79		21.889,846588		
	Aplicação 12/02/2025	8.120,92	12,50	1,71	6.028,755819		
	Aplicação 14/02/2025	223.943,56	285,14	140,80	166.275,009792		
	Aplicação 07/03/2025	353.685,19	23,42	416,29	262.433,717576		
	Aplicação 12/03/2025	478.286,69	1,58	168,63	354.573,265670		
17/03/2025	RESGATE	4.051,22	0,17	3,70	3.002,925674	1,350379743	31.952,304919
	Aplicação 12/03/2025	4.051,22	0,17	3,70	3.002,925674		
18/03/2025	APLICAÇÃO	433.038,22			320.559,938256	1,350880657	352.512,243175
20/03/2025	RESGATE	92.807,68	6,36	103,75	68.732,369880	1,351878164	283.779,873295
	Aplicação 12/03/2025	43.120,19	5,79	69,64	31.952,304919		
	Aplicação 18/03/2025	49.687,49	0,57	34,11	36.780,064961		
21/03/2025	RESGATE	5.112,97	0,12	5,19	3.784,573352	1,352406077	279.995,299943
	Aplicação 18/03/2025	5.112,97	0,12	5,19	3.784,573352		
25/03/2025	APLICAÇÃO	412,65			304,871588	1,353520682	280.300,171531
27/03/2025	RESGATE	2.566,33	0,47	4,94	1.898,523156	1,354600281	278.401,648375
	Aplicação 18/03/2025	2.566,33	0,47	4,94	1.898,523156		
28/03/2025	APLICAÇÃO	43.025,69			31.749,606498	1,355156638	310.151,254873
31/03/2025	SALDO ATUAL	420.473,39			310.151,254873		310.151,254873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.100,59
APLICAÇÕES (+)	1.355.513,17
RESGATES (-)	1.295.666,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.063,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	692,74
IOF (-)	845,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.526,19
SALDO ATUAL =	420.473,39

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011206169175006
01/04/2025 12:12:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	256.765,73			190.777,539069		
17/03/2025	APLICAÇÃO	6.401,03			4.740,170335	1,350379743	195.517,709404
31/03/2025	SALDO ATUAL	265.064,20			195.517,709404		195.517,709404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.765,73
APLICAÇÕES (+)	6.401,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.897,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.897,44
SALDO ATUAL =	265.064,20

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088