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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU						
NOVEMBRO DE 2024						
Programa	**Função / Subfunção**	**Natureza da Despesa**	**Execução Orçamentária do Exercício**			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)**
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 483.474,62	R$ 156.752,00	R$ 156.752,00	R$ 151.060,32
		3.1.90.13		R$ 43.325,41	R$ 43.325,41	R$ 39.604,80
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 9.482,00	R$ 1.340,00	R$ 3.542,86
		3.3.90.39		R$ 95.587,80	R$ 101.302,04	R$ 99.435,29
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 483.474,62**	**R$ 305.147,21**	**R$ 302.719,45**	**R$ 293.643,27**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 892.948,39	R$ 678.973,92	R$ 678.973,92	R$ 683.484,61
		3.1.90.13		R$ 163.674,07	R$ 163.674,07	R$ 157.446,14
		3.1.90.91		R$ 10.246,32	R$ 10.246,32	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 3.316,10	R$ 85.672,95	R$ 82.072,03
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 892.948,39**	**R$ 856.210,41**	**R$ 938.567,26**	**R$ 923.002,78**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 151.943,31	R$ 112.487,91	R$ 112.487,91	R$ 111.340,31
		3.1.90.13		R$ 29.277,20	R$ 29.277,20	R$ 28.798,95
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 3.890,00	R$ 14.158,54	R$ 13.658,58
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 151.943,31**	**R$ 145.655,11**	**R$ 155.923,65**	**R$ 153.797,84**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.386.707,41	R$ 110.367,99	R$ 110.367,99	R$ 110.613,82
		3.1.90.13		R$ 28.056,03	R$ 30.100,51	R$ 29.807,54
		3.1.90.91		R$ 46.251,28	R$ 46.251,28	R$ -
		3.3.90.30		R$ 2.160,00	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 1.279.435,34	R$ 1.222.093,19	R$ 1.173.776,72
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.386.707,41**	**R$ 1.466.270,64**	**R$ 1.408.812,97**	**R$ 1.314.198,08**

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

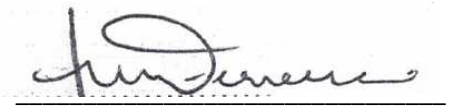
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
CEO	Saúde	3.1.90.11	R$ 20.151,46	R$ 23.362,52	R$ 23.362,52	R$ 28.330,60
		3.1.90.13		R$ 4.767,76	R$ 4.767,76	R$ 4.290,66
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 1.444,74	R$ 1.305,87
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 20.151,46**	**R$ 28.130,28**	**R$ 29.575,02**	**R$ 33.927,13**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 164.306,52	R$ 99.428,21	R$ 99.428,21	R$ 89.893,11
		3.1.90.13		R$ 24.931,79	R$ 24.931,79	R$ 22.324,31
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 34.388,32	R$ 36.518,60	R$ 23.359,68
		3.3.90.39		-R$ 6.613,00	R$ 26.767,17	R$ 25.741,60
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL RT			**R$ 164.306,52**	**R$ 152.135,32**	**R$ 187.645,77**	**R$ 161.318,70**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 9.603,65	R$ 7.056,60	R$ 7.056,60	R$ 6.651,47
		3.1.90.13		R$ 2.164,52	R$ 2.164,52	R$ 2.117,96
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 3.890,00	R$ 1.086,60	R$ 932,30
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 9.603,65**	**R$ 5.331,12**	**R$ 10.307,72**	**R$ 9.701,73**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.109.135,36**	**R$ 2.958.880,09**	**R$ 3.033.551,84**	**R$ 2.889.589,53**

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$ 113.550,65	R$ 113.550,65	R$ 112.488,43
		3.1.90.13		R$ 31.987,61	R$ 31.987,61	R$ 39.482,87
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 7.508,50
		3.3.90.39		R$ 1.535,00	R$ 52.274,31	R$ 53.992,27
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ 699,00	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 147.073,26**	**R$ 198.511,57**	**R$ 213.472,07**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 126.007,80	R$ 126.007,80	R$ 114.779,36
		3.1.90.13		R$ 36.937,05	R$ 36.937,05	R$ 35.489,51
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 2.154,42	R$ 16.348,04	R$ 12.665,05
		3.3.90.39		R$ -	R$ 37.592,24	R$ 37.636,62
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 19.738,15
		3.3.90.39.50		R$ 86.676,00	R$ 86.676,00	R$ 83.904,66
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 251.775,27**	**R$ 303.561,13**	**R$ 304.213,35**

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

Mogi Mirim, 13 de dezembro de 2024.



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	10.614.727,25	345.763.782,26	341.872.412,59	14.506.096,92
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	345.468.007,52	341.490.576,23	13.843.859,51
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	259.742.044,73	258.348.750,31	4.347.820,79
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	253.791.547,21	252.398.252,79	4.347.820,79
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	253.791.547,21	252.398.252,79	4.347.820,79
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	1.000,00	737,09	379,78
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	178.547.527,65	178.407.645,76	270.287,19
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	75.243.019,56	73.989.869,94	4.077.153,82
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.950.497,52	5.950.497,52	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.950.497,52	5.950.497,52	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.950.497,52	5.950.497,52	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	1.385.318,51	1.390.269,60	620.100,53
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	945.962,15	950.333,73	41.059,11
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	945.962,15	950.333,73	41.059,11
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	148.939,78	148.939,78	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	148.939,78	148.939,78	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	797.022,37	801.393,95	38.261,89
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	334.493,23	335.072,74	4.350,70
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	334.493,23	335.072,74	4.350,70
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	299.707,26	301.690,83	2.946,64
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	299.707,26	301.690,83	2.946,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	5.686,40	5.669,86	16,54
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	24.333,17	24.333,17	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.766,40	3.378,88	1.387,52
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	0,00	4.766,40	3.378,88	1.387,52
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	295.774,74	381.836,36	662.237,41
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	285.789,72	381.836,36	483.897,29
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	285.539,88	191.701,59	673.782,22
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	285.539,88	191.701,59	673.782,22
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	117.179,50	163.509,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	36.675,84	79.126,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	86.127,90	41.708,86	278.722,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	86.127,90	41.708,86	278.722,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	124.899,50	23.032,64	196.767,94
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	49.697,16	0,00	53.657,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	74.442,78	11.867,49	133.447,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
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	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	249,84	34.646,09	34.396,25
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	34.646,09	34.396,25
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	34.646,09	34.396,25
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	7.059,14	6.809,30
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	19.048,03	19.048,03
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	6.556,36	6.556,36
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	0,00	0,00	157,36	157,36
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	997,28	997,28
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	827,92	827,92
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	221.860.037,88	222.799.380,96	11.554.070,33
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	87.217.304,48	87.589.741,48	10.478.691,36
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	24.016.267,58	24.143.088,49	2.055.126,83
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	18.709.877,93	18.901.183,27	1.541.378,70
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	18.709.877,93	18.901.183,27	1.541.378,70
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	18.471.584,26	18.662.889,60	1.541.378,70
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	18.471.584,26	18.662.889,60	1.541.378,70
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	238.293,67	238.293,67	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	238.293,67	238.293,67	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	5.306.389,65	5.241.905,22	513.748,13
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	525.161,76	398.636,73	23.223,27
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	272.056,25	148.775,62	6.459,42
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	272.056,25	148.775,62	6.459,42
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	253.105,51	249.861,11	16.763,85
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	253.105,51	249.861,11	16.763,85
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	4.781.227,89	4.843.268,49	490.524,86
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	3.378.354,93	3.444.476,64	343.661,26
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	3.378.354,93	3.444.476,64	343.661,26
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	1.402.872,96	1.398.791,85	146.863,60
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	1.402.872,96	1.398.791,85	146.863,60
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	56.990.670,79	57.256.619,12	7.718.413,53
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	56.990.670,79	57.256.619,12	7.718.413,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	56.990.670,79	57.256.619,12	7.718.413,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	56.990.670,79	57.194.043,94	3.355.516,90
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	56.990.670,79	57.194.043,94	3.355.516,90
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	62.575,18	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	6.028.756,43	5.962.099,70	77.018,92
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	6.028.756,43	5.962.099,70	77.018,92
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	657.725,95	659.734,11	1.730,87
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	657.725,95	659.734,11	1.730,87

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	76.123,25	76.122,65	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	86.997,40	86.997,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	494.605,30	496.614,06	2.008,76
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.550,38	16.550,38	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.550,38	16.550,38	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	16.550,38	16.550,38	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	5.270.211,85	5.201.386,99	71.811,17
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	5.270.211,85	5.201.386,99	71.811,17
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	1.474.056,95	1.474.513,46	1.136,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	2.252.011,59	2.182.293,98	69.773,39
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	1.544.143,31	1.544.579,55	900,84
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	84.268,25	84.428,22	3.476,88
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	84.268,25	84.428,22	3.476,88
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	84.268,25	84.428,22	3.476,88
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	24.957,63	591.863,71	3.200.667,42
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	24.957,63	536.821,39	2.602.395,30
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	82.354.445,54	539.845,34	81.814.600,20
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.690.632,63	281.495,17	24.409.137,46
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.521.671,98	113.314,47	19.408.357,51
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	18.662.889,60	3.777,74	18.659.111,86
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	18.662.889,60	3.777,74	18.659.111,86
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.662.889,60	3.777,74	18.659.111,86
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	17.057.122,13	3.777,74	17.053.344,39
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	877.342,60	0,00	877.342,60
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	728.424,87	0,00	728.424,87
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	858.782,38	109.536,73	749.245,65
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	858.782,38	109.536,73	749.245,65
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	858.782,38	109.536,73	749.245,65
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.168.960,65	168.180,70	5.000.779,95
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.770.168,80	168.082,51	3.602.086,29
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.770.168,80	168.082,51	3.602.086,29
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.537.291,01	9.978,47	3.527.312,54
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	64.243,52	157.057,89	(92.814,37)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	168.634,27	1.046,15	167.588,12
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.398.791,85	98,19	1.398.693,66
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.398.791,85	98,19	1.398.693,66
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.398.791,85	98,19	1.398.693,66
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	57.100.381,65	258.350,17	56.842.031,48
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816.147,04	258.348,69	557.798,35
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	816.147,04	258.348,69	557.798,35
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816.147,04	258.348,69	557.798,35
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	193.829,05	0,00	193.829,05
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	83.956,48	0,00	83.956,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	25.950,66	0,00	25.950,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	24.661,23	0,00	24.661,23
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	4.907,33	0,00	4.907,33
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	67,96	0,00	67,96
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	16.161,71	0,00	16.161,71
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	32.242,55	0,00	32.242,55
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	62.593,00	0,00	62.593,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	19.832,72	7.973,00	11.859,72
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.051,76	0,00	2.051,76
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	119.992,09	0,00	119.992,09
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	66.828,54	0,00	66.828,54
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	128.356,44	0,00	128.356,44
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	8.432,83	250.375,69	(241.942,86)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	56.249.588,52	1,48	56.249.587,04
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.804.358,38	0,00	1.804.358,38
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.358,38	0,00	1.804.358,38
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	17.747,87	0,00	17.747,87
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.611,65	0,00	2.611,65
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.783.998,86	0,00	1.783.998,86
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.445.230,14	1,48	54.445.228,66
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.445.230,14	1,48	54.445.228,66
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	15.960,20	0,00	15.960,20
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	146.596,51	0,00	146.596,51
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	104.946,88	0,40	104.946,48
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	2.763,80	0,00	2.763,80
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	128.971,71	0,00	128.971,71
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.749,79	0,00	36.749,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	4.440,04	0,00	4.440,04
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	5.964,13	0,00	5.964,13
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	53.266.685,94	0,00	53.266.685,94
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14.658,13	1,08	14.657,05
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	62.979,72	0,00	62.979,72
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.575,18	0,00	62.575,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	539.860,98	0,00	539.860,98
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	146.395,66	0,00	146.395,66
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.117,51	84.793.744,30	84.766.626,79
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.308,05	265.308,05
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.308,05	265.308,05
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	3.156,96	3.156,96
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	3.156,96	3.156,96
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	262.151,09	262.151,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	262.151,09	262.151,09

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	304.783.206,06	28.443.299,12	283.579.005,81
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	298.572.198,09	22.232.291,15	276.339.906,94
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	101.085.869,76	3.762.152,28	97.323.717,48
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.046.145,03	3.762.152,28	12.283.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	16.046.145,03	0,00	16.046.145,03
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	16.046.145,03	0,00	16.046.145,03
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	3.762.152,28	3.762.152,28
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	197.486.328,33	18.470.138,87	179.016.189,46
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.506.818,99	17.826.158,68	97.680.660,31
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	12.733.644,64	0,00	12.733.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	12.733.644,64	0,00	12.733.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.826.353,71	12.826.353,71	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	12.388.993,97	0,00	12.388.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	12.826.353,71	12.826.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.907.095,90	4.999.804,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.907.095,90	4.907.095,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	4.907.095,90	0,00	4.907.095,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	4.907.095,90	4.907.095,90
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.979.509,34	643.980,19	81.335.529,15
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	81.979.509,34	643.980,19	81.335.529,15
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	81.979.509,34	643.980,19	81.335.529,15
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	81.939.665,49	0,00	81.939.665,49
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	39.843,85	0,00	39.843,85
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	643.980,19	643.980,19
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62

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

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	490.871.771,86	767.211.678,80	283.579.005,81
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	483.284.527,60	759.624.434,54	276.339.906,94
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	85.885.163,07	183.208.880,55	97.323.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	85.885.163,07	101.085.869,76	15.200.706,69
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	82.123.010,79	82.123.010,79
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	397.399.364,53	576.415.553,99	179.016.189,46
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	242.189.339,42	339.869.999,73	97.680.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	86.979.314,31	103.324.445,47	16.345.131,16
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	155.210.025,11	236.545.554,26	81.335.529,15
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	80.780.566,50	82.001.327,06	1.220.760,56
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	74.429.458,61	80.136.586,31	5.707.127,70
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.210.025,11	236.545.554,26	81.335.529,15
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	155.210.025,11	236.545.554,26	81.335.529,15
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.802.384,22	236.545.554,26	155.743.170,04
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	80.780.566,50	82.001.327,06	1.220.760,56
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	80.136.586,31	80.114.768,59
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	74.407.640,89	0,00	74.407.640,89
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.587.244,26	7.587.244,26	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.636.938,79	2.636.938,79	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.324.541,87	0,00	290.735,86
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.312.396,92	1.312.398,30	1,38
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.312.396,92	1.312.396,92
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	355.334.731,35	5.053.579,72	366.856.799,69
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.995.033,73	22.542,67	8.543.444,96
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	387.836,54	9.414,36	740.612,45
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	13.915,00	0,00	22.516,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	55.216,50	0,00	55.216,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	190.566.139,58	4.999.804,97	189.607.005,46
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	87.885.674,30	0,00	91.926.345,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	87.885.674,30	0,00	91.926.345,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	82.123.010,79	0,00	86.581.403,21
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	5.762.663,51	0,00	5.344.941,94
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	17.640.740,54	0,00	17.640.740,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.999.804,97	4.999.804,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	160.306.604,98	21.817,72	167.667.561,78
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	154.544.227,20	21.817,72	161.761.508,35
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	154.544.227,20	21.817,72	154.522.409,48
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	80.136.586,31	21.817,72	80.114.768,59
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	74.407.640,89	0,00	74.407.640,89
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	5.762.377,78	0,00	5.906.053,43
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	5.762.377,78	0,00	5.906.053,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	538.749.101,74	889.030.253,37	366.856.799,69
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	2.522.469,63	6.494.960,69	8.543.444,96
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	2.522.469,63	3.995.033,73	6.043.518,00
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.499.926,96	2.499.926,96
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	232.997,07	611.419,25	740.612,45
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	232.997,07	387.836,54	517.029,74
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	223.582,71	223.582,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	3.955,00	17.870,00	22.516,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	3.955,00	13.915,00	18.561,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	3.955,00	3.955,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	15.314,32	70.530,82	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	15.314,32	55.216,50	39.902,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	15.314,32	15.314,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	522.536.269,23	708.102.603,84	189.607.005,46
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	423.151.791,17	511.037.465,47	91.926.345,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	423.151.791,17	511.037.465,47	91.926.345,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	254.525.201,56	255.324.826,77	(2.542.478,46)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	254.180.550,89	255.312.683,20	(6.976.859,10)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	82.105.108,37	82.001.327,06	1.511.496,42
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	82.105.108,37	82.001.327,06	1.511.496,42
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	86.521.481,24	87.211.648,12	6.457.663,67
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	80.692.161,00	81.448.984,61	6.380.644,75
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	5.829.320,24	5.762.663,51	77.018,92
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	86.499.663,52	86.499.663,52
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	80.670.343,28	80.670.343,28
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	5.829.320,24	5.829.320,24
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	93.037.841,25	109.027.102,09	15.989.260,84
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	6.346.636,81	88.038.036,28	81.691.399,47
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	13.438.096,49	173.722.883,75	167.667.561,78
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.609.061,98	162.131.471,46	161.761.508,35
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	21.817,72	154.544.227,20	154.522.409,48
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.817,72	80.136.586,31	80.114.768,59
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	80.136.586,31	80.136.586,31
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	0,00	21.817,72
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.587.244,26	7.587.244,26	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.636.938,79	2.636.938,79	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.324.541,87	0,00	290.735,86
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.312.396,92	1.312.398,30	1,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.312.396,92	1.312.396,92
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	5.829.034,51	11.591.412,29	5.906.053,43
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	5.829.034,51	11.591.412,29	5.906.053,43
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	5.829.034,51	5.762.377,78	77.018,92
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	5.829.034,51	5.829.034,51

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi MIrim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28	-390.000,00	1.371.559,28	147.859,75	1.275.184,19	147.859,75	1.275.184,19	131.151,18	1.156.952,36	118.231,83		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	47.972,79	3.546,06	47.972,79	3.546,06	47.972,79			
31901143	13º SALÁRIO						9.228,69	36.268,06	9.228,69	36.268,06	9.228,69	36.268,06			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.085,00	1.190.943,34	135.085,00	1.190.943,34	118.376,43	1.072.711,51	118.231,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25	-130.000,00	398.996,25	37.062,89	341.799,34	37.062,89	341.799,34	30.575,13	304.736,45	37.062,89		
31901301	FGTS						10.588,93	95.074,63	10.588,93	95.074,63	8.291,48	84.485,70	10.588,93		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.231,33	11.475,51	1.231,33	11.475,51	1.036,44	10.244,18	1.231,33		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.242,63	235.249,20	25.242,63	235.249,20	21.247,21	210.006,57	25.242,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	2.513,93	31.817,51	6.710,05	31.817,51	5.357,00	25.107,46	6.710,05		
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.091,00		13.091,00		13.091,00			
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.513,93	18.726,51	6.710,05	18.726,51	5.357,00	12.016,46	6.710,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	74.883,44	1.013.201,73	85.180,24	959.734,31	93.965,24	884.861,97	128.339,76		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						74.365,14	840.149,62	71.096,94	835.492,72	81.641,22	764.858,68	75.290,94		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						310,00	6.918,00	2.990,00	6.678,00	1.118,00	3.808,00	3.110,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						208,30	795,48	208,30	795,48	80,00	587,18	208,30		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							119.658,06	9.725,00	98.755,79	9.725,00	98.755,79	20.902,27		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	1.160,00	14.435,63	1.401,02	13.275,63	26.104,94		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.654.059,97	-520.000,00	3.134.059,97	262.320,01	2.662.002,77	276.812,93	2.608.535,35	261.048,55	2.371.658,24	290.344,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.654.059,97	-520.000,00	3.134.059,97	262.320,01	2.662.002,77	276.812,93	2.608.535,35	261.048,55	2.371.658,24	290.344,53		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	-207.118,71	1.659.190,16	157.681,51	1.365.950,86	157.681,51	1.365.950,86	157.085,16	1.247.270,93	118.679,93		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.908,46	1.303.378,12	136.908,46	1.303.378,12	136.312,11	1.184.698,19	118.679,93		
31901143	13º SALÁRIO						19.964,19	59.337,30	19.964,19	59.337,30	19.964,19	59.337,30			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	3.235,44	808,86	3.235,44	808,86	3.235,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	-90.125,75	470.326,80	38.469,62	390.384,78	38.469,62	390.384,78	37.712,40	351.915,16	38.469,62		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.249,90	13.091,54	1.249,90	13.091,54	1.272,15	11.841,64	1.249,90		
31901301	FGTS						11.596,30	108.912,80	11.596,30	108.912,80	10.360,87	97.316,50	11.596,30		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.623,42	268.380,44	25.623,42	268.380,44	26.079,38	242.757,02	25.623,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	9	30.000,00	125.573,50	155.573,50	-5.947,40	119.751,82		85.445,22	7.335,74	85.445,22	34.306,60		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-5.947,40	41.642,34		7.335,74	7.335,74	7.335,74	34.306,60		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00		7.990,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							7.973,00		7.973,00		7.973,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.146,48		62.146,48		62.146,48			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.155.374,40	307.244,46	3.462.618,86	299.394,58	3.078.974,43	316.852,42	3.007.947,63	303.331,00	2.704.500,63	374.473,80		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							10.964,01		10.964,01		10.964,01			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		625,68		625,68	1.374,32		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80	11.281,00	115.010,20	11.281,00	115.010,20	24.273,60		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.170,00		5.170,00		5.170,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							156,77		156,77		156,77			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							61.530,88	5.127,60	54.803,80	5.127,60	51.276,00	10.254,88		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84		17.539,66	2.602,00	17.539,66	38.127,18		
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						299.394,58	2.797.252,13	300.443,82	2.796.727,51	284.320,40	2.496.808,31	300.443,82		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	12		40.000,00	40.000,00	26.066,34	26.066,34					26.066,34		
	44905210 APARELHOS E EQUIPAMENTOS						11.491,60	11.491,60					11.491,60		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						6.320,00	6.320,00					6.320,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.384,74	7.384,74					7.384,74		
	44905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR						870,00	870,00					870,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001				5.612.135,82	175.573,50	5.787.709,32	515.664,65	4.981.128,23	513.003,55	4.849.728,49	505.464,30	4.389.131,94	591.996,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.612.135,82	175.573,50	5.787.709,32	515.664,65	4.981.128,23	513.003,55	4.849.728,49	505.464,30	4.389.131,94	591.996,29		
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												

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	18												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	38.030,11	595.840,65	37.977,30	478.000,72	37.977,30	478.000,72	40.117,17	441.455,27	36.545,45		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.545,45	455.863,70	36.545,45	455.863,70	38.685,32	419.318,25	36.545,45		
31901143	13º SALÁRIO						1.431,85	22.137,02	1.431,85	22.137,02	1.431,85	22.137,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.765,26	156.977,84	12.494,77	156.248,33	12.233,20	144.483,07	12.494,77		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						394,94	4.602,95	394,94	4.602,95	386,85	4.208,01	394,94		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.096,30	113.795,23	8.825,81	113.065,72	8.659,96	104.969,42	8.825,81		
31901301	FGTS						3.274,02	38.579,66	3.274,02	38.579,66	3.186,39	35.305,64	3.274,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00	10.000,00	70.000,00		65.254,00		65.254,00	43.444,00	65.254,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							21.810,00		21.810,00		21.810,00			
33903036	MATERIAL HOSPITALAR							43.444,00		43.444,00	43.444,00	43.444,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	1.359.304,43	4.472.628,43	436.357,02	3.925.639,82	427.327,98	3.903.875,54	489.887,12	3.480.168,99	445.470,83		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							54.377,67	1.671,50	48.295,11	1.671,50	48.295,11	6.082,56		
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						530,20	6.006,54	530,20	6.006,54	530,20	6.006,54			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						435.204,55	3.826.056,77	423.834,01	3.814.177,04	486.395,42	3.390.512,76	435.544,01		

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						42,27	402,27	42,27	402,27	40,00	360,00	42,27		
	33903937	JUROS							15.465,54		15.465,54		15.465,54			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							142,09		142,09		142,09			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972	VALE-TRANSPORTE														
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						580,00	14.280,00	1.250,00	13.700,00	1.250,00	13.700,00	580,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	20.000,00		20.000,00		6.519,29		6.519,29		6.519,29			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							6.519,29		6.519,29		6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30		40.000,00	40.000,00		24.614,60	15.650,00	15.650,00			24.614,60		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							8.964,60					8.964,60		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							6.750,00	6.750,00	6.750,00			6.750,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.900,00	8.900,00	8.900,00			8.900,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.918.645,05	1.470.766,98	5.389.412,03	486.099,58	4.657.006,27	493.450,05	4.625.547,88	585.681,49	4.137.880,62	519.125,65		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					3.918.645,05	1.470.766,98	5.389.412,03	486.099,58	4.657.006,27	493.450,05	4.625.547,88	585.681,49	4.137.880,62	519.125,65		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.184.840,84	1.126.340,48	14.311.181,32	1.264.084,24	12.300.137,27	1.283.266,53	12.083.811,72	1.352.194,34	10.898.670,80	1.401.466,47		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	156.752,00	1.627.805,69	156.752,00	1.627.805,69	151.060,32	1.500.055,10	127.750,59		
	31901143	13º SALÁRIO						3.849,78	43.842,45	3.849,78	43.842,45	3.849,78	43.842,45			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.810,10	1.495.190,20	145.810,10	1.495.190,20	140.118,42	1.367.439,61	127.750,59		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.092,12	88.773,04	7.092,12	88.773,04	7.092,12	88.773,04			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	572.306,19		572.306,19	43.325,41	432.344,36	43.325,41	432.344,36	39.604,80	389.018,95	43.325,41		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.456,44	14.529,03	1.456,44	14.529,03	1.333,51	13.072,59	1.456,44		
	31901301	FGTS						12.012,41	119.970,37	12.012,41	119.970,37	10.934,30	107.957,96	12.012,41		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						29.856,56	297.844,96	29.856,56	297.844,96	27.336,99	267.988,40	29.856,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80	9.482,00	45.402,11	1.340,00	33.520,11	3.542,86	32.420,11	12.982,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.382,00	8.382,00					8.382,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.100,00	33.813,32	1.340,00	30.313,32	3.542,86	29.213,32	4.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	95.587,80	1.155.460,35	101.302,04	1.129.324,30	99.435,29	1.043.270,88	112.189,47		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							595,53		595,53		595,53			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.613,00	157.206,50	14.004,00	143.059,87	14.004,00	143.059,87	14.146,63		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							15.056,67	720,00	10.266,67	1.026,67	10.266,67	4.790,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.926,80	957.989,97	86.578,04	956.067,35	84.404,62	870.013,93	87.976,04		

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
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.048,00	7.037,11		4.989,11		4.989,11	2.048,00		
	33903937	JUROS							1.220,07		1.220,07		1.220,07			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							239,40		239,40		239,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	74.603,45		74.603,45		28.342,75		28.342,75		28.342,75			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.342,75		28.342,75		28.342,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	305.147,21	3.289.355,26	302.719,45	3.251.337,21	293.643,27	2.993.107,79	296.247,47		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	305.147,21	3.289.355,26	302.719,45	3.251.337,21	293.643,27	2.993.107,79	296.247,47		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	8.333.704,00	-800.000,00	7.533.704,00	678.973,92	6.138.112,70	678.973,92	6.138.112,70	683.484,61	5.659.943,20	478.169,50		
	31901143	13º SALÁRIO						71.142,18	248.506,41	71.142,18	248.506,41	71.142,18	248.506,41			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						546.193,98	5.273.409,06	546.193,98	5.273.409,06	550.704,67	4.795.239,56	478.169,50		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						61.637,76	616.197,23	61.637,76	616.197,23	61.637,76	616.197,23			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.502.611,30	-590.000,00	1.912.611,30	163.674,07	1.551.789,85	163.674,07	1.551.789,85	157.446,14	1.388.115,78	163.674,07		
	31901301	FGTS						48.347,52	435.849,32	48.347,52	435.849,32	43.671,87	387.501,80	48.347,52		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.364,01	51.903,93	5.364,01	51.903,93	5.291,81	46.539,92	5.364,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						109.962,54	1.064.036,60	109.962,54	1.064.036,60	108.482,46	954.074,06	109.962,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.727.712,00	-400.000,00	1.327.712,00	3.316,10	979.494,04	85.672,95	793.609,05	82.072,03	786.620,61	192.873,43		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							730,00		730,00		730,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						3.271,10	7.757,30	3.271,10	7.757,30		4.486,20	3.271,10		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						45,00	405,00	45,00	405,00	80,00	360,00	45,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43	75.012,17	703.308,38	75.012,17	703.308,38	174.635,05		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							10.698,50		10.698,50		10.698,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							68.262,83	7.344,68	64.590,49	6.979,86	60.918,15	7.344,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							40,00		40,00		40,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	55.783,85		55.783,85	10.246,32	40.899,72	10.246,32	40.899,72		30.653,40	10.246,32		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						10.246,32	40.899,72	10.246,32	40.899,72		30.653,40	10.246,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				12.625.811,15	-1.790.000,00	10.835.811,15	856.210,41	8.714.786,31	938.567,26	8.528.901,32	923.002,78	7.869.822,99	844.963,32		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				**12.625.811,15**	**-1.790.000,00**	**10.835.811,15**	**856.210,41**	**8.714.786,31**	**938.567,26**	**8.528.901,32**	**923.002,78**	**7.869.822,99**	**844.963,32**		
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**	**1.156.559,22**	**-50.000,00**	**1.106.559,22**	**112.487,91**	**899.150,21**	**112.487,91**	**899.150,21**	**111.340,31**	**806.572,47**	**92.577,74**		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						**2.839,23**	**14.382,92**	**2.839,23**	**14.382,92**	**2.839,23**	**14.382,92**			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**97.271,93**	**844.480,70**	**97.271,93**	**844.480,70**	**96.124,33**	**751.902,96**	**92.577,74**		
	31901143 13º SALÁRIO						**12.376,75**	**40.286,59**	**12.376,75**	**40.286,59**	**12.376,75**	**40.286,59**			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**6**	**1.100**	**347.314,73**	**-35.000,00**	**312.314,73**	**29.277,20**	**250.103,11**	**29.277,20**	**250.103,11**	**28.798,95**	**220.825,91**	**29.277,20**		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**964,02**	**8.374,16**	**964,02**	**8.374,16**	**963,54**	**7.410,14**	**964,02**		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**19.763,42**	**171.677,42**	**19.763,42**	**171.677,42**	**19.753,34**	**151.914,00**	**19.763,42**		
	31901301 FGTS						**8.549,76**	**70.051,53**	**8.549,76**	**70.051,53**	**8.082,07**	**61.501,77**	**8.549,76**		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	**6**	**1.101**	**6.000,00**	**96.000,00**	**102.000,00**									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	**6**	**1.102**	**694.740,00**	**-526.000,00**	**168.740,00**	**3.890,00**	**166.693,82**	**14.158,54**	**151.129,79**	**13.658,58**	**150.605,17**	**16.088,65**		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							**8.508,67**	**1.049,24**	**7.984,05**	**549,28**	**7.459,43**	**1.049,24**		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							**3.462,91**		**3.462,91**		**3.462,91**			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							**31.630,96**		**31.630,96**		**31.630,96**			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						**3.890,00**	**120.991,28**	**13.109,30**	**107.791,21**	**13.109,30**	**107.791,21**	**13.200,07**		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							**2.100,00**		**260,66**		**260,66**	**1.839,34**		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**6**	**1.103**												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					2.204.613,95	-515.000,00	1.689.613,95	145.655,11	1.315.947,14	155.923,65	1.300.383,11	153.797,84	1.178.003,55	137.943,59		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.204.613,95	-515.000,00	1.689.613,95	145.655,11	1.315.947,14	155.923,65	1.300.383,11	153.797,84	1.178.003,55	137.943,59		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	110.367,99	1.248.224,40	110.367,99	1.248.224,40	110.613,82	1.156.152,32	92.072,08		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.861,37	1.182.626,96	107.861,37	1.182.626,96	108.107,20	1.090.554,88	92.072,08		
	31901143	13º SALÁRIO						2.093,97	56.053,79	2.093,97	56.053,79	2.093,97	56.053,79			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	9.543,65	412,65	9.543,65	412,65	9.543,65			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	28.056,03	401.521,67	30.100,51	399.477,19	29.807,54	371.421,16	30.100,51		
	31901301	FGTS						7.730,44	96.575,92	7.730,44	96.575,92	7.528,90	88.845,48	7.730,44		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						945,38	11.609,68	945,38	11.609,68	941,13	10.664,30	945,38		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.380,21	293.336,07	21.424,69	291.291,59	21.337,51	271.911,38	21.424,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		3.500,00	3.500,00	2.160,00	2.839,93		679,93		679,93	2.160,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							679,93		679,93		679,93			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.160,00	2.160,00					2.160,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	6.314.240,00	7.035.484,51	13.349.724,51	1.279.435,34	12.179.254,20	1.222.093,19	12.094.948,08	1.173.776,72	10.881.552,18	1.297.702,02		
	33903937	JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						5.116,64	28.999,76	5.116,64	28.999,76	23.883,12	23.883,12	5.116,64		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.273.367,30	11.967.594,43	1.207.874,15	11.901.036,61	1.140.591,20	10.693.517,35	1.274.077,08		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.260,98	7.391,00	83.700,98	7.391,00	83.700,98	15.560,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		1.811,70		1.811,70	2.188,30		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.726,00		1.726,00		1.726,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							25.150,00	760,00	25.150,00	960,00	24.390,00	760,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						951,40	11.502,47	951,40	11.502,47	951,40	11.502,47			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	155.567,93		155.567,93	46.251,28	46.251,28	46.251,28	46.251,28			46.251,28		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						46.251,28	46.251,28	46.251,28	46.251,28			46.251,28		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					8.497.593,94	7.236.656,23	15.734.250,17	1.466.270,64	13.878.091,48	1.408.812,97	13.789.580,88	1.314.198,08	12.409.805,59	1.468.285,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					8.497.593,94	7.236.656,23	15.734.250,17	1.466.270,64	13.878.091,48	1.408.812,97	13.789.580,88	1.314.198,08	12.409.805,59	1.468.285,89		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	203.547,77		203.547,77	23.362,52	175.459,08	23.362,52	175.459,08	28.330,60	165.882,46	9.576,62		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.362,52	168.397,81	23.362,52	168.397,81	28.330,60	158.821,19	9.576,62		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143	13º SALÁRIO							7.061,27		7.061,27		7.061,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	61.125,39		61.125,39	4.767,76	47.817,40	4.767,76	47.817,40	4.290,66	43.049,64	4.767,76		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.313,20	32.836,60	3.313,20	32.836,60	2.981,65	29.523,40	3.313,20		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						161,62	1.601,80	161,62	1.601,80	145,45	1.440,18	161,62		
	31901301	FGTS						1.292,94	13.379,00	1.292,94	13.379,00	1.163,56	12.086,06	1.292,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	479.490,00	-365.000,00	114.490,00		26.427,64	1.444,74	24.016,69	1.305,87	23.877,82	2.549,82		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44		10.008,44			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.896,41	277,74	1.757,54	138,87	1.618,67	277,74		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79	1.167,00	12.005,79	1.167,00	12.005,79	1.167,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		244,92		244,92	1.105,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				760.663,16	-365.000,00	395.663,16	28.130,28	249.704,12	29.575,02	247.293,17	33.927,13	232.809,92	16.894,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					760.663,16	-365.000,00	395.663,16	28.130,28	249.704,12	29.575,02	247.293,17	33.927,13	232.809,92	16.894,20		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	45.492,91	749.626,07	795.118,98	99.428,21	613.386,36	99.428,21	613.386,36	89.893,11	534.149,74	79.236,62		
	31901143	13º SALÁRIO						12.836,51	25.859,49	12.836,51	25.859,49	11.615,03	24.638,01	1.221,48		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	3.235,44	808,86	3.235,44	808,86	3.235,44			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.782,84	584.291,43	85.782,84	584.291,43	77.469,22	506.276,29	78.015,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	17.066,82	206.840,79	223.907,61	24.931,79	170.302,76	24.931,79	170.302,76	22.324,31	145.370,97	24.931,79		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.822,30	117.178,68	16.822,30	117.178,68	15.360,70	100.356,38	16.822,30		
	31901301	FGTS						7.288,90	47.407,93	7.288,90	47.407,93	6.214,28	40.119,03	7.288,90		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						820,59	5.716,15	820,59	5.716,15	749,33	4.895,56	820,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	34.388,32	239.200,46	36.518,60	234.909,38	23.359,68	199.587,96	39.612,50		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							67,96		67,96		67,96			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							360,00		360,00		360,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						6.699,23	23.000,43	6.699,23	23.000,43		16.301,20	6.699,23		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.689,09	191.706,33	29.219,37	190.855,25	22.069,68	162.233,06	29.473,27		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13.675,10	600,00	10.235,10	1.290,00	10.235,10	3.440,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64		3.410,64			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.980,00		6.980,00		6.980,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	26.838,37	255.421,94	282.260,31	-6.613,00	233.658,87	26.767,17	190.294,30	25.741,60	178.981,50	54.677,37		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.671,36	2.095,63	9.165,81	1.315,74	7.274,99	11.396,37		

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
	33903972	VALE-TRANSPORTE							4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.613,00	93.147,84	10.853,10	77.782,30	10.853,10	77.782,30	15.365,54		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.603,06	1.849,50	7.793,82	1.965,98	6.456,56	5.146,50		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							7.667,14	925,80	7.204,24	563,64	6.741,34	925,80		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	83.365,44	11.043,14	75.743,62	18.664,96		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66		120.000,00	120.000,00		78.451,90		78.451,90		78.451,90			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							37.637,40		37.637,40		37.637,40			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							38.454,00		38.454,00		38.454,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.360,50		2.360,50		2.360,50			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				155.762,44	1.972.062,81	2.127.825,25	152.135,32	1.335.000,35	187.645,77	1.287.344,70	161.318,70	1.136.542,07	198.458,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					155.762,44	1.972.062,81	2.127.825,25	152.135,32	1.335.000,35	187.645,77	1.287.344,70	161.318,70	1.136.542,07	198.458,28		
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	352.482,62	-250.000,00	102.482,62	7.056,60	80.116,82	7.056,60	80.116,82	6.651,47	74.205,70	5.911,12		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.911,12	76.846,59	5.911,12	76.846,59	5.505,99	70.935,47	5.911,12		
	31901143	13º SALÁRIO						1.145,48	3.270,23	1.145,48	3.270,23	1.145,48	3.270,23			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	105.850,53	-60.000,00	45.850,53	2.164,52	22.350,27	2.164,52	22.350,27	2.117,96	20.185,75	2.164,52		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.440,49	15.349,85	1.440,49	15.349,85	1.471,81	13.909,36	1.440,49		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						70,26	748,72	70,26	748,72	71,79	678,46	70,26		
	31901301	FGTS						653,77	6.251,70	653,77	6.251,70	574,36	5.597,93	653,77		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	68.540,00	-29.000,00	39.540,00	-3.890,00	24.820,65	1.086,60	10.049,75	932,30	9.895,45	14.925,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.890,00	21.229,86	778,00	8.003,86	778,00	8.003,86	13.226,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		109,40		109,40	1.390,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.081,41	308,60	1.927,11	154,30	1.772,81	308,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				532.873,15	-339.000,00	193.873,15	5.331,12	127.287,74	10.307,72	112.516,84	9.701,73	104.286,90	23.000,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					532.873,15	-339.000,00	193.873,15	5.331,12	127.287,74	10.307,72	112.516,84	9.701,73	104.286,90	23.000,84		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					**28.599.875,94**	**6.227.219,04**	**34.827.094,98**	**2.958.880,09**	**28.910.172,40**	**3.033.551,84**	**28.517.357,23**	**2.889.589,53**	**25.924.378,81**	**2.985.793,59**		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	102.417,39	1.114.551,86	102.417,39	1.114.551,86	95.797,25	1.023.616,64	90.935,22		
	31901143	13º SALÁRIO						4.384,93	34.132,25	4.384,93	34.132,25	4.384,93	34.132,25			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	49.389,67	2.532,90	49.389,67	2.532,90	49.389,67			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.499,56	1.031.029,94	95.499,56	1.031.029,94	88.879,42	940.094,72	90.935,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	449.545,46		449.545,46	28.904,35	305.980,92	28.904,35	305.980,92	26.775,84	277.076,57	28.904,35		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.726,00	210.550,97	19.726,00	210.550,97	18.607,02	190.824,97	19.726,00		
	31901301	FGTS						8.216,12	85.159,09	8.216,12	85.159,09	7.261,17	76.942,97	8.216,12		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						962,23	10.270,86	962,23	10.270,86	907,65	9.308,63	962,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00		17.788,71		17.788,71	2.521,30	13.672,15	4.116,56		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							17.788,71		17.788,71	2.521,30	13.672,15	4.116,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	73.217,90	946.747,80	9.302,92	850.828,57	82.068,87	845.948,40	100.799,40		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.922,14	828.610,96	796,16	755.327,73	73.081,75	754.917,32	73.693,64		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							10.642,00	180,00	10.282,00	770,00	5.970,00	4.672,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						157,76	284,88	157,76	284,88	48,12	127,12	157,76		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-778,00	102.323,43	8.169,00	84.040,43	8.169,00	84.040,43	18.283,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						916,00	916,00					916,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				**3.174.033,33**		**3.174.033,33**	**204.539,64**	**2.385.069,29**	**140.624,66**	**2.289.150,06**	**207.163,26**	**2.160.313,76**	**224.755,53**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					**3.174.033,33**		**3.174.033,33**	**204.539,64**	**2.385.069,29**	**140.624,66**	**2.289.150,06**	**207.163,26**	**2.160.313,76**	**224.755,53**		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	8.034,21	127.945,78	8.034,21	127.945,78	8.034,21	119.911,57	8.034,21		
	31901143	13º SALÁRIO							5.905,18		5.905,18		5.905,18			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.034,21	122.040,60	8.034,21	122.040,60	8.034,21	114.006,39	8.034,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.370,06	49.030,91	2.964,66	48.436,31	2.964,66	46.066,25	2.964,66		
	31901301	FGTS						642,72	9.485,16	642,72	9.485,16	642,72	8.842,44	642,72		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.647,00	38.399,13	2.241,60	37.804,53	2.241,60	36.157,53	2.241,60		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						80,34	1.146,62	80,34	1.146,62	80,34	1.066,28	80,34		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	12.861.640,00	3.236.849,45	16.098.489,45	2.943,13	15.737.452,68	3.424,71	15.732.193,09	1.670.677,28	15.732.146,80	5.305,88		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							15.660.173,36	92,58	15.660.127,07	1.667.345,15	15.660.080,78	92,58		
	33903937	JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						778,00	15.816,20	1.167,00	14.649,20	1.167,00	14.649,20	1.167,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.953,70		1.953,70	4.046,30		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.165,13	22.331,56	2.165,13	22.331,56	2.165,13	22.331,56			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				13.047.316,47	3.285.551,47	16.332.867,94	13.347,40	15.914.429,37	14.423,58	15.908.575,18	1.681.676,15	15.898.124,62	16.304,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					13.047.316,47	3.285.551,47	16.332.867,94	13.347,40	15.914.429,37	14.423,58	15.908.575,18	1.681.676,15	15.898.124,62	16.304,75		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					16.221.349,80	3.285.551,47	19.506.901,27	217.887,04	18.299.498,66	155.048,24	18.197.725,24	1.888.839,41	18.058.438,38	241.060,28		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	424.791,08	52.000,00	476.791,08	34.299,27	415.566,41	34.299,27	415.566,41	39.614,38	389.216,45	26.349,96		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	30.275,65	2.532,90	30.275,65	2.532,90	30.275,65			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.620,89	372.356,86	30.620,89	372.356,86	35.936,00	346.006,90	26.349,96		
	31901143	13º SALÁRIO						1.145,48	12.933,90	1.145,48	12.933,90	1.145,48	12.933,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	127.564,76	5.000,00	132.564,76	9.246,79	109.750,77	9.246,79	109.750,77	10.525,16	100.503,98	9.246,79		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.306,91	75.530,33	6.306,91	75.530,33	7.244,71	69.223,42	6.306,91		
	31901301	FGTS						2.632,24	30.536,06	2.632,24	30.536,06	2.927,03	27.903,82	2.632,24		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						307,64	3.684,38	307,64	3.684,38	353,42	3.376,74	307,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20	-288,26	49.881,47	3.970,34	42.539,17	3.715,30	42.284,13	7.597,34		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-389,00	43.715,36	3.501,00	37.880,36	3.501,00	37.880,36	5.835,00		
	33903937	JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100,74	4.114,10	409,34	3.959,80	154,30	3.704,76	409,34		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							720,00	60,00	600,00	60,00	600,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00	-30.000,00										

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15		69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							69.244,43		69.244,43		69.244,43			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84	98.391,35	787.047,19	43.257,80	644.443,08	47.516,40	637.100,78	53.854,84	601.248,99	43.194,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	98.391,35	787.047,19	43.257,80	644.443,08	47.516,40	637.100,78	53.854,84	601.248,99	43.194,09		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	141.643,71	6.000,00	147.643,71	12.861,56	103.150,23	12.861,56	103.150,23	12.840,39	92.966,75	10.183,48		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.183,48	95.789,91	10.183,48	95.789,91	10.162,31	85.606,43	10.183,48		
	31901143 13º SALÁRIO						2.678,08	6.347,16	2.678,08	6.347,16	2.678,08	6.347,16			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.013,16		1.013,16		1.013,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61	7.000,00	49.535,61	3.218,33	32.954,90	3.415,56	32.757,67	3.278,68	29.539,34	3.415,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.087,60	23.783,67	2.284,83	23.586,44	2.280,49	21.498,84	2.284,83		
	31901301 FGTS						1.028,90	8.259,23	1.028,90	8.259,23	896,57	7.230,33	1.028,90		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						101,83	912,00	101,83	912,00	101,62	810,17	101,83		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87	1.709.172,52	3.049.673,39	269.545,61	2.852.761,44	270.836,05	2.848.775,54	278.835,29	2.579.636,35	273.125,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						269.077,47	2.822.762,03	269.200,91	2.822.700,31	277.200,15	2.553.561,12	269.200,91		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							32,33		32,33		32,33			
	33903937 JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		807,41		807,41	2.368,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						79,14	929,22	79,14	929,22	79,14	929,22			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						389,00	15.074,22	1.556,00	13.518,23	1.556,00	13.518,23	1.555,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				1.524.680,19	1.722.172,52	3.246.852,71	285.625,50	2.988.866,57	287.113,17	2.984.683,44	294.954,36	2.702.142,44	286.724,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	1.722.172,52	3.246.852,71	285.625,50	2.988.866,57	287.113,17	2.984.683,44	294.954,36	2.702.142,44	286.724,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	1.820.563,87	4.033.899,90	328.883,30	3.633.309,65	334.629,57	3.621.784,22	348.809,20	3.303.391,43	329.918,22		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73	-30.000,00	1.630.603,73	113.550,65	1.260.997,24	113.550,65	1.260.997,24	112.488,43	1.160.514,89	100.482,35		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.513,74	1.204.181,08	106.513,74	1.204.181,08	105.451,52	1.103.698,73	100.482,35		
	31901143	13º SALÁRIO						7.036,91	56.816,16	7.036,91	56.816,16	7.036,91	56.816,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	31.987,61	351.947,53	31.987,61	351.947,53	33.642,55	320.038,32	31.909,21		
	31901301	FGTS						9.084,61	98.340,04	9.084,61	98.340,04	8.985,54	89.333,09	9.006,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.837,67	241.810,73	21.837,67	241.810,73	23.510,11	219.973,68	21.837,05		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.065,33	11.796,76	1.065,33	11.796,76	1.146,90	10.731,55	1.065,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	46.457,00	-18.326,19	28.130,81		26.232,61		26.232,61	7.508,50	26.232,61			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.775,40		1.775,40		1.775,40			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							4.040,10		4.040,10		4.040,10			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.757,65		2.757,65	1.108,50	2.757,65			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							737,09		737,09		737,09			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.922,37		16.922,37	6.400,00	16.922,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	612.149,00	65.976,19	678.125,19	1.535,00	634.928,39	52.274,31	483.105,57	53.992,27	470.593,42	164.334,97		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.589,95	2.124,35	13.053,87	2.124,35	13.053,87	6.536,08		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	972,59	15.960,20	1.476,60	15.233,71	64.748,79		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							10.880,00	1.800,00	7.280,00	1.800,00	7.280,00	3.600,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.615,43	4.307,88	45.606,27	4.307,88	45.606,27	7.009,16		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	9.320,64	900,00	9.320,64	1.479,36		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.232,63	13.742,71	1.513,76	12.510,08	2.489,92		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							7.384,52	535,90	5.895,92	563,74	5.642,62	1.741,90		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	339,84	2.025,71	267,21	1.685,87	814,13		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	249,81	2.384,55	249,81	2.384,55	499,62		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.480,00	287.953,67	30.944,62	241.965,27	30.944,62	232.631,94	55.321,73		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							4.440,04	216,67	4.223,37	216,67	4.006,70	433,34		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							1.362,84		1.362,84	1.362,84	1.362,84			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.910,00		1.910,00		1.910,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.514,78	7.883,74	79.058,52	7.883,74	79.058,52	15.456,26		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	1,50	2.560,10	1,50	2.560,10	3.439,90		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00		14.400,00		14.400,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							14.625,00		14.625,00		14.625,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	4.605,49	764,78	4.250,60	379,55	3.840,71	764,78		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	28.001,00		28.001,00		23.719,00	699,00	23.719,00		23.020,00	699,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							16.819,00	699,00	16.819,00		16.120,00	699,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.900,00		6.900,00		6.900,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	2,00		2,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2001				**2.846.892,03**	**10.650,00**	**2.857.542,03**	**147.073,26**	**2.297.824,77**	**198.511,57**	**2.146.001,95**	**207.631,75**	**2.000.399,24**	**297.425,53**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				**2.846.892,03**	**10.650,00**	**2.857.542,03**	**147.073,26**	**2.297.824,77**	**198.511,57**	**2.146.001,95**	**207.631,75**	**2.000.399,24**	**297.425,53**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				**2.846.892,03**	**10.650,00**	**2.857.542,03**	**147.073,26**	**2.297.824,77**	**198.511,57**	**2.146.001,95**	**207.631,75**	**2.000.399,24**	**297.425,53**		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	**6**	**97**	**419.223,07**		**419.223,07**	**11.022,64**	**75.220,97**	**11.022,64**	**75.220,97**	**12.544,44**	**65.305,93**	**9.915,04**		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**9.915,04**	**72.147,94**	**9.915,04**	**72.147,94**	**11.436,84**	**62.232,90**	**9.915,04**		
31901143	13º SALÁRIO						**1.107,60**	**3.073,03**	**1.107,60**	**3.073,03**	**1.107,60**	**3.073,03**			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**6**	**98**	**125.871,73**		**125.871,73**	**3.013,53**	**21.803,81**	**3.049,23**	**21.768,11**	**3.409,57**	**18.754,58**	**3.049,23**		
31901301	FGTS						**881,79**	**6.017,59**	**881,79**	**6.017,59**	**914,94**	**5.135,80**	**881,79**		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**2.032,59**	**15.084,38**	**2.068,29**	**15.048,68**	**2.380,26**	**13.016,09**	**2.068,29**		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**99,15**	**701,84**	**99,15**	**701,84**	**114,37**	**602,69**	**99,15**		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	**6**	**99**												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	**6**	**100**	**3.244.040,00**	**10.717,17**	**3.254.757,17**	**349.270,71**	**3.196.322,96**	**340.789,23**	**3.165.497,59**	**324.154,28**	**2.825.717,01**	**370.605,95**		
33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							**6,19**		**6,19**		**6,19**			
33903937	JUROS							**4.281,81**		**4.281,81**		**4.281,81**			
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							**4.500,00**		**627,90**		**627,90**	**3.872,10**		
33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							**2.473,68**		**2.473,68**		**2.473,68**			
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						**107,21**	**1.088,12**	**107,21**	**1.088,12**	**107,21**	**1.088,12**			
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							**4.127,12**		**4.127,12**		**4.127,12**			
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							**23.451,92**	**778,00**	**6.128,45**	**778,00**	**6.128,45**	**17.323,47**		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						**349.163,50**	**3.156.394,12**	**339.904,02**	**3.146.764,32**	**323.269,07**	**2.806.983,74**	**349.410,38**		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	**6**	**101**	**21.000,00**		**21.000,00**									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**6**	**102**												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				**3.810.134,80**	**10.717,17**	**3.820.851,97**	**363.306,88**	**3.293.347,74**	**354.861,10**	**3.262.486,67**	**340.108,29**	**2.909.777,52**	**383.570,22**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				**3.810.134,80**	**10.717,17**	**3.820.851,97**	**363.306,88**	**3.293.347,74**	**354.861,10**	**3.262.486,67**	**340.108,29**	**2.909.777,52**	**383.570,22**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				**3.810.134,80**	**10.717,17**	**3.820.851,97**	**363.306,88**	**3.293.347,74**	**354.861,10**	**3.262.486,67**	**340.108,29**	**2.909.777,52**	**383.570,22**		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	**6**	**103**	**1.739.753,78**	**80.210,58**	**1.819.964,36**	**126.007,80**	**1.338.428,35**	**126.007,80**	**1.338.428,35**	**114.779,36**	**1.227.223,62**	**111.204,73**		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**114.836,40**	**1.278.137,63**	**114.836,40**	**1.278.137,63**	**104.500,65**	**1.167.825,59**	**110.312,04**		
31901143	13º SALÁRIO						**10.664,82**	**52.875,15**	**10.664,82**	**52.875,15**	**9.772,13**	**51.982,46**	**892,69**		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	7.415,57	506,58	7.415,57	506,58	7.415,57			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	36.937,05	372.362,30	36.937,05	372.362,30	35.489,51	335.425,25	36.937,05		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.075,35	255.650,12	25.075,35	255.650,12	24.460,63	230.574,77	25.075,35		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.223,22	12.470,72	1.223,22	12.470,72	1.193,18	11.247,50	1.223,22		
	31901301	FGTS						10.638,48	104.241,46	10.638,48	104.241,46	9.835,70	93.602,98	10.638,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	210.503,00		210.503,00	2.154,42	126.582,71	16.348,04	126.582,69	12.665,05	110.234,65	16.348,06		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.130,22	20,92	1.130,22		1.109,30	20,92		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						2.405,34	5.202,04	2.405,32	5.202,02		2.796,70	2.405,34		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.645,00		3.645,00		3.645,00			
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							41.353,00		41.353,00		41.353,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO														
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							3.131,93		3.131,93		3.131,93			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						-230,00	1.747,51		1.747,51		1.747,51			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							2.051,76		2.051,76		2.051,76			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-20,92	2.973,80	1.221,80	2.973,80		1.752,00	1.221,80		
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							200,00		200,00		200,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							65.147,45	12.700,00	65.147,45	12.665,05	52.447,45	12.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	603.518,40		603.518,40		408.633,19	37.592,24	334.720,27	37.636,62	333.411,65	75.221,54		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.386,36		8.386,36		8.386,36			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							10.449,60	784,00	10.214,71	1.353,00	9.430,71	1.018,89		
	33903937	JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.471,60		6.471,60		6.471,60			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							208,25		208,25		208,25			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							680,00		680,00		680,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.162,84	1.049,24	5.638,22	524,62	5.113,60	1.049,24		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							112.106,53	8.811,00	91.710,00	8.811,00	91.710,00	20.396,53		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00	14.500,00	83.616,67	14.500,00	83.616,67	32.383,33		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							2.300,00		2.300,00		2.300,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							721,12		721,12		721,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							138.481,14	12.448,00	120.561,19	12.448,00	120.561,19	17.919,95		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ														
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972	VALE-TRANSPORTE							1.781,11		1.781,11		1.781,11			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	70.000,00		70.000,00		38.988,15		38.988,15	19.738,15	38.988,15			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							24.730,00		24.730,00	17.730,00	24.730,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.008,15		2.008,15	2.008,15	2.008,15			

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							12.250,00		12.250,00		12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	70.001,00		70.001,00		28.731,07		28.731,07		28.731,07			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.731,07		28.731,07		28.731,07			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.676,00	938.984,41	86.676,00	938.984,41	83.904,66	852.308,41	86.676,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	938.984,41	86.676,00	938.984,41	83.904,66	852.308,41	86.676,00		
TOTAL DA 10.122.0002.2001					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	251.775,27	3.253.560,92	303.561,13	3.179.647,98	304.213,35	2.927.173,54	326.387,38		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	251.775,27	3.253.560,92	303.561,13	3.179.647,98	304.213,35	2.927.173,54	326.387,38		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	251.775,27	3.253.560,92	303.561,13	3.179.647,98	304.213,35	2.927.173,54	326.387,38		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	32.635,02	321.859,99	32.635,02	321.859,99	33.822,59	296.337,76	25.522,23		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							5.908,04		5.908,04		5.908,04			
	31901143	13º SALÁRIO						5.425,89	13.719,43	5.425,89	13.719,43	5.425,89	13.719,43			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.209,13	302.232,52	27.209,13	302.232,52	28.396,70	276.710,29	25.522,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.237,68	88.059,68	8.237,68	88.059,68	8.739,16	79.864,84	8.194,84		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						265,74	2.951,47	265,74	2.951,47	294,79	2.685,73	265,74		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.447,69	60.506,04	5.447,69	60.506,04	6.043,23	55.058,35	5.447,69		
	31901301	FGTS						2.524,25	24.602,17	2.524,25	24.602,17	2.401,14	22.120,76	2.481,41		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	879.332,44	8.936.549,43	690.313,69	8.694.913,44	816.771,21	8.008.088,10	928.461,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52	3.112,00	30.448,99	3.112,00	30.448,99	46.861,53		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							3.467,16		3.467,16		3.467,16			
	33903937	JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						879.332,44	8.813.605,44	687.195,66	8.620.357,70	813.653,18	7.933.532,36	880.073,08		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	6,03	1.473,28	6,03	1.473,28	1.526,72		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	920.205,14	9.346.469,10	731.186,39	9.104.833,11	859.332,96	8.384.290,70	962.178,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	920.205,14	9.346.469,10	731.186,39	9.104.833,11	859.332,96	8.384.290,70	962.178,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	920.205,14	9.346.469,10	731.186,39	9.104.833,11	859.332,96	8.384.290,70	962.178,40		
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	969,87	88,17	969,87	88,17		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	969,87	88,17	969,87	88,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	17,50	150,60	17,50	150,60	17,50	150,60			
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						17,50	150,60	17,50	150,60	17,50	150,60			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	17,50	1.208,64	105,67	1.120,47	105,67	1.120,47	88,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	17,50	1.208,64	105,67	1.120,47	105,67	1.120,47	88,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	17,50	1.208,64	105,67	1.120,47	105,67	1.120,47	88,17		
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	12.640.935,57	97.680.660,31	6.452.112,72	81.335.529,15	6.394.722,04	80.114.768,59	8.190.824,50	74.407.640,89	6.927.888,26		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	12.640.935,57	97.680.660,31	6.452.112,72	81.335.529,15	6.394.722,04	80.114.768,59	8.190.824,50	74.407.640,89	6.927.888,26		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	64.243,52
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		6.198.458,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.865,90	103.525,79
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	11.043,40	106.533,54
119098		INSS MOGI MIRIM	3.722,03	45.173,72
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.947,58	137.070,95
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	46.191,17	437.385,32
119102		INSS MOGI GUACU	8.294,96	103.772,57
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	13.932,41
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.482,96	44.535,29
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.453,94	94.360,92
119106		INSS ITAPIRA	660,54	10.300,80
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.385,86	34.847,69
119108		INSS-ESTIVA	830,88	6.970,88

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119109		INSS CON08	11.984,42	123.393,65
119110		INSS CONCHAL	1.239,99	6.764,58
119111		INSS SAMU ADM	9.895,35	103.065,84
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.400,16	68.109,45
119248		INSS ARARAS	2.791,12	27.395,84
119249		INSS CAM	667,78	6.917,71
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.603,54	26.152,46
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.764,49	30.187,10
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA		5.896,14
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.652,95	3.652,95
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	912,70	10.234,60
133669		IRRF PRESTADOR	104.314,39	1.327.445,17
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.262,22	77.949,79
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.864,05	124.047,15
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.911,53	29.666,01
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.597,35	54.741,91
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.714,62	73.205,82
139156		IRRF MOGI GUACU	8.213,07	109.405,25
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	16.418,63
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	932,30	5.112,29
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.447,10	68.986,86
139160		IRRF ITAPIRA		2.165,19
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.037,44	8.996,91
139162		IRRF ESTIVA		22,56
139163		IRRF CON 08	9.179,11	95.997,80
139164		IRRF CONCHAL	811,50	3.035,57
139165		IRRF SAMU ADM	10.272,70	92.325,12
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.036,27	8.015,03
139254		IRRF ARARAS	959,62	9.200,34
139255		IRRF CAM	17,29	2.104,80
140998		ISSQN-PRESTADOR	9.261,64	84.268,25
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,80	5.948,92
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	646,63	13.458,38
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.026,52	7.754,46
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA		13.415,10
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA		288,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA		865,80
169145		SINDICATO CON08		25.823,66
169147		SINDICATO SAMU ADM	265,56	9.493,70
169253		SINDICATO CAM	36,00	2.481,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		1.422,06
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	19.995,13
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	42.672,99
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	5.935,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	54.410,85
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU		14.071,64
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.969,71	25.604,10
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	27.955,61
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	14.806,90
189199		CONSIGNADO CON08	7.270,34	61.271,32
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.117,46	65.714,74
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.202,00	3.499,85
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM		872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.002,31	13.324,39
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.810,74	31.575,77
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	7.475,90
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.097,31	8.489,03
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	547,62	1.095,24

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.864,33	6.402,50
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	7.031,81
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	2.701,75
189272		CONSIGNADO BB CON8	2.866,28	4.798,82
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.185,74	22.652,78
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	573,67	1.721,01
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	802,50	802,50
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		101,33
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		24,82
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	206,80	2.390,24
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	202,66	1.172,55
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		4,14
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	1.162,22
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		175,78
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		15.759,42
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	142.746,71	1.544.143,31
270109		INSS PRESTADOR	2.217,60	16.550,38
		Total do Grupo Contábil -	**555.588,86**	**12.134.190,62**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**555.588,86**	**12.134.190,62**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**4.077.153,82**
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.332,34
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	51.397,27

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

9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	58.492,23
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	1.775,81
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	45.045,80
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	23.036,59
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	301.779,27
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	226.884,21
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	299.353,25
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	35.050,43
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	64.188,53
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.016,50
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	890,13
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	350,70
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	369.402,28
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	780.548,70
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.298.598,10
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	10.832,21
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	30.931,19
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	5.835,37
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	4.261,86
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	31.543,54
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	16.189,51
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	11.744,28
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	233.216,06
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	21.009,21
9372 - BB - APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	119.207,87
9373 - BB - APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	12.240,58
CAIXA	**2.726,99**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.726,99
MOVIMENTO	**844.977,91**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	574.690,72
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	43.498,34
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00

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

6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	6.453,64
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	37.042,11
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	6.522,34
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	16.778,30
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS	0,00
9277 - CEF - 3364-3 - CEO	0,00
9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM	0,00
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9320 - BB - 52969-9 MULTA LICITAÇÃO	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00

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

9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	16.373,18
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	49.067,62
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	90.480,94
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	4.070,72
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**4.005,09**
1113 - TRANSITORIA	2.043,05
1114 - ARREDONDAMENTO	2.473,04
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**4.928.863,81**

TOTAL GERAL	**13.675.277,17**	**91.470.695,32**

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.928.863,81
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(290.737,24)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.707.127,70)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.220.760,56)
Saldo a Empenhar	(15.989.260,84)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(18.952.538,20)**

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		85.039.724,73	77.952.985,00	12.283.992,75	73.837.034,18	8.285.976,61		8.285.976,61	82.123.010,79	15.200.706,69
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				28.580,19				28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86				279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.4.0.0.00.0.0.00	**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	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	3.640.065,00		2.917.231,27	356.699,42		356.699,42	3.273.930,69	697.053,51
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	1.456.598,00	1.697.028,00	2.615.615,90	300.518,74		300.518,74	2.916.134,64	369.913,31
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	743.391,00	60.462,69	689.147,29	71.095,29		71.095,29	760.242,58	111.200,16
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	12.360.612,00	3.200.000,00	15.486.710,62	1.721.888,28		1.721.888,28	17.208.598,90	(524.284,50)
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	3.675.188,00	23.644,32	2.859.209,50	297.931,68		297.931,68	3.157.141,18	875.804,51
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	8.591.660,00	4.274.822,77	12.840.253,57	1.386.707,41		1.386.707,41	14.226.960,98	(579.409,66)
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	5.616.017,00	74.851,21	5.069.283,92	483.474,62		483.474,62	5.552.758,54	648.657,58
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	142.780,00	2.332.770,65	1.023.403,36	164.306,52		164.306,52	1.187.709,88	1.300.823,21
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	11.573.650,00		7.502.501,26	892.948,39		892.948,39	8.395.449,65	4.230.361,50
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	697.268,00	-315.000,00	229.186,64	20.151,46		20.151,46	249.338,10	196.325,06
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	4.097.841,00	780.000,00	4.469.740,51	656.495,62		656.495,62	5.126.236,13	124.136,59
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	4.315.828,00	29.839,61	3.193.612,57	336.000,66		336.000,66	3.529.613,23	1.208.411,57
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	5.144.447,00	275.573,50	4.383.883,48	491.566,39		491.566,39	4.875.449,87	1.012.259,45
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	2.020.887,00	-150.000,00	1.081.998,66	151.943,31		151.943,31	1.233.941,97	820.671,98
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	13.296.624,00		8.863.362,85	923.844,86		923.844,86	9.787.207,71	4.718.206,01

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	488.466,00		103.517,74	9.603,65		9.603,65	113.121,39	419.751,76
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				48.361,93	3.848,34		3.848,34	52.210,27	(52.210,27)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					193.556,25	16.951,97		16.951,97	210.508,22	(210.508,22)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica					1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000				1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.392,17	835,48		835,48	2.227,65	(2.227,65)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.040,90	250,43		250,43	3.291,33	(3.291,33)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				29.992,71	2.317,56		2.317,56	32.310,27	(32.310,27)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				60.607,24	6.216,90		6.216,90	66.824,14	(66.824,14)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				9.986,91	1.578,24		1.578,24	11.565,15	(11.565,15)

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.632,40				1.632,40	(1.632,40)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				29.873,77	2.621,96		2.621,96	32.495,73	(32.495,73)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				52.466,59	2.839,89		2.839,89	55.306,48	(55.306,48)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.954,12	131,51		131,51	3.085,63	(3.085,63)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**										
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**										
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**										
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**										
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**										
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**										
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**										
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**										
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**										
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**										
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**										
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**										
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**										
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	8.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito - Intra OFSS**										
	8.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens - Intra OFSS**										
	8.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos - Intra OFSS**										
	8.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital - Intra OFSS**										
	8.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	9.6.0.0.00.0.0.00	**® COMPENSAÇÕES**										
	9.7.0.0.00.0.0.00	**® DEDUÇÕES DE RECEITAS**										

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.039.724,73	77.952.985,00	12.283.992,75	73.837.034,18	8.285.976,61	0,00	8.285.976,61	82.123.010,79	15.200.706,69

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		85.039.724,73	77.952.985,00	12.283.992,75	73.837.034,18	8.285.976,61	0,00	8.285.976,61	82.123.010,79	15.200.706,69
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		85.039.724,73	77.952.985,00	12.283.992,75	73.837.034,18	8.285.976,61	0,00	8.285.976,61	82.123.010,79	15.200.706,69

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	14.071,64	0,00	0,00	0,00	14.071,64
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	0,00	802,50	0,00	802,50	802,50
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	21.765,03	10.815,59	0,00	10.815,59	32.580,62
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	6.391,72	2.097,31	0,00	2.097,31	8.489,03
189272		CONSIGNADO BB CON8	1.932,54	2.866,28	0,00	2.866,28	4.798,82
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	2.161,40	540,35	0,00	540,35	2.701,75
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	5.216,63	2.259,27	0,00	2.259,27	7.475,90
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	547,62	547,62	0,00	547,62	1.095,24
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	17.467,04	5.185,74	0,00	5.185,74	22.652,78
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	5.464,84	1.566,97	0,00	1.566,97	7.031,81
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	4.538,17	1.864,33	0,00	1.864,33	6.402,50
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	10.322,08	3.002,31	0,00	3.002,31	13.324,39
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	1.147,34	573,67	0,00	573,67	1.721,01
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.297,85	1.202,00	0,00	1.202,00	3.499,85
189199		CONSIGNADO CON08	57.424,86	3.846,46	0,00	3.846,46	61.271,32
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	38.513,30	4.159,69	0,00	4.159,69	42.672,99
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	5.396,00	539,60	0,00	539,60	5.935,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	23.634,39	1.969,71	0,00	1.969,71	25.604,10
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	13.505,79	1.301,11	0,00	1.301,11	14.806,90
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	60.597,28	5.117,46	0,00	5.117,46	65.714,74
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	25.282,73	2.672,88	0,00	2.672,88	27.955,61
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	48.993,30	5.417,55	0,00	5.417,55	54.410,85
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	18.353,80	2.645,24	0,00	2.645,24	20.999,04
119248		INSS ARARAS	24.604,72	2.831,28	0,00	2.831,28	27.436,00
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	391.194,15	46.799,21	0,00	46.799,21	437.993,36
119249		INSS CAM	6.249,93	667,78	0,00	667,78	6.917,71
119103		INSS CEO MOGI GUACU	12.653,56	1.278,85	0,00	1.278,85	13.932,41
119109		INSS CON08	112.042,64	11.423,82	0,00	11.423,82	123.466,46

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119110	INSS CONCHAL	5.090,65	1.239,99	0,00	1.239,99	6.330,64
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	95.692,32	10.841,22	0,00	10.841,22	106.533,54
119106	INSS ITAPIRA	9.640,26	660,54	0,00	660,54	10.300,80
119102	INSS MOGI GUACU	95.477,61	8.294,96	0,00	8.294,96	103.772,57
119098	INSS MOGI MIRIM	41.205,20	3.722,03	0,00	3.722,03	44.927,23
270109	INSS PRESTADOR	14.332,78	2.217,60	0,00	2.217,60	16.550,38
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	38.052,33	6.602,19	0,00	6.602,19	44.654,52
119111	INSS SAMU ADM	93.170,49	9.978,42	0,00	9.978,42	103.148,91
119107	INSS SAMU ESTIVA	31.461,83	3.385,86	0,00	3.385,86	34.847,69
119105	INSS SAMU ITAPIRA	85.906,98	8.453,94	0,00	8.453,94	94.360,92
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	124.123,37	12.947,58	0,00	12.947,58	137.070,95
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	94.659,89	8.883,08	0,00	8.883,08	103.542,97
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	59.709,29	8.596,61	0,00	8.596,61	68.305,90
119108	INSS-ESTIVA	6.140,00	830,88	0,00	830,88	6.970,88
139254	IRRF ARARAS	8.336,39	947,96	0,00	947,96	9.284,35
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	68.245,59	7.133,42	0,00	7.133,42	75.379,01
139255	IRRF CAM	1.919,74	206,98	0,00	206,98	2.126,72
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	14.978,29	3.996,63	0,00	3.996,63	18.974,92
139163	IRRF CON 08	81.544,69	7.779,10	0,00	7.779,10	89.323,79
139164	IRRF CONCHAL	2.234,87	1.051,72	0,00	1.051,72	3.286,59
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	93.638,50	12.355,33	0,00	12.355,33	105.993,83
139162	IRRF ESTIVA	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
139160	IRRF ITAPIRA	1.617,21	0,00	0,00	0,00	1.617,21
139156	IRRF MOGI GUACU	91.104,10	7.866,63	0,00	7.866,63	98.970,73
139152	IRRF MOGI MIRIM	24.652,10	1.880,63	0,00	1.880,63	26.532,73
133669	IRRF PRESTADOR	1.224.725,09	104.529,28	0,00	104.529,28	1.329.254,37
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	4.843,14	619,92	0,00	619,92	5.463,06
139165	IRRF SAMU ADM	79.668,88	5.969,48	0,00	5.969,48	85.638,36
139161	IRRF SAMU ESTIVA	7.069,44	1.004,72	0,00	1.004,72	8.074,16
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	52.731,88	4.549,65	0,00	4.549,65	57.281,53
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	43.396,44	4.261,32	0,00	4.261,32	47.657,76
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	58.998,16	7.141,28	0,00	7.141,28	66.139,44
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	7.593,83	1.036,27	0,00	1.036,27	8.630,10

Filtros:Todas as fontes de Recursos

140998	ISSQN-PRESTADOR	75.255,29	9.172,93	0,00	9.172,93	84.428,22
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	0,00	3.652,95	0,00	3.652,95	3.652,95
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	9.321,90	912,70	0,00	912,70	10.234,60
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	5.896,14	0,00	0,00	0,00	5.896,14
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	27.422,01	2.764,49	0,00	2.764,49	30.186,50
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	23.548,92	2.603,54	0,00	2.603,54	26.152,46
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.401.413,80	143.165,75	0,00	143.165,75	1.544.579,55
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	2.183,44	206,80	0,00	206,80	2.390,24
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	969,89	186,12	0,00	186,12	1.156,01
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	1.100,18	62,04	0,00	62,04	1.162,22
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	450,82	0,00	0,00	0,00	450,82
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	101,33	0,00	0,00	0,00	101,33
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	15.759,42	0,00	0,00	0,00	15.759,42
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	6.727,94	1.026,52	0,00	1.026,52	7.754,46
169253	SINDICATO CAM	2.445,00	36,00	0,00	36,00	2.481,00
169145	SINDICATO CON08	25.823,66	0,00	0,00	0,00	25.823,66
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	5.464,12	484,80	0,00	484,80	5.948,92
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.415,10	0,00	0,00	0,00	13.415,10
169147	SINDICATO SAMU ADM	9.228,14	265,56	0,00	265,56	9.493,70
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	865,80	0,00	0,00	0,00	865,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	12.811,75	646,63	0,00	646,63	13.458,38
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
	Total Grupo Contábil -	**5.244.913,78**	**548.166,63**	**0,00**	**548.166,63**	**5.793.080,41**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**5.244.913,78**	**548.166,63**	**0,00**	**548.166,63**	**5.793.080,41**

TOTAL GERAL	**8.834.143,24**	**87.916.091,20**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

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

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **876.866,98**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	13/11/2024	475.875,92
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	25/11/2024	7.598,70
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	393.392,36

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-876.866,98**

Historico	Data	Valor
D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA NF 5264 E 5263 (MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA AMBULANCIA	05/11/2024	-101,55
D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA NF 5264 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-EMP 4061/2024	05/11/2024	-190,40
D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA NF 5264 E 5263 (MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA AMBULANCIA	05/11/2024	-749,76
D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA NF 5263 (MANUTENÇÃO PREVENTIVA AMBULANCIA)-EMP 4062/2024	05/11/2024	-2.513,48
FERIAS FOLHA 11/2024-ALESSANDRO GREGORIO-EMP 5698/2024 - Cheque 13134	05/11/2024	-4.898,69
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN L BEJAR, FRANCISCO P DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSO	07/11/2024	-2.764,49
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 10/2024-EXT 10045/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-3.002,31
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-3.168,61
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024-EMP 5669/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-93.439,71
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2024 -	08/11/2024	-5.417,55
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 9497 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/11/2024	-360,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1901 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/11/2024	-475,04
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024 OP 8680/2024 - Cheque 13134	11/11/2024	-14.004,00
FERIAS FOLHA 11/2024-MARCOS CALEGARI-EMP 5698/2024 - Cheque 13134	12/11/2024	-5.918,39
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 10/2024-EXT 10047/2024	14/11/2024	-646,63
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3155 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5419/2024 - Che	14/11/2024	-658,11
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 213 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5418/2024 - Che	14/11/2024	-699,00
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 529 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5422/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-1.316,21
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1856 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5426/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-1.316,21
NL SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 39 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5428/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-1.398,00
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 76 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5425	14/11/2024	-1.398,00
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5423/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-1.398,00
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 321 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5420/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-2.632,44
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 100 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5417/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-2.796,00
PROSPERITÁ EMPRESA MÉDICA LTDA NF 117 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5433/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-3.290,54
MSANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 21(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5427/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-4.194,00
WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 86 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5430/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-4.194,00
GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 42 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5421/2024 - Ch	14/11/2024	-4.194,00
LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5424/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-5.592,00
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 122 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5416/2024 - C	14/11/2024	-5.592,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1428 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5432/2024 - C	14/11/2024	-5.696,50
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 55 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5429/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-18.174,00
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 84 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5431/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-18.174,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 10/2024 -	18/11/2024	-10.934,30
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2024 -	18/11/2024	-47.436,76
FERIAS FOLHA 11/2024-ANDRE RICARDO VERDUN-EMP 5770/2024 - Cheque 13134	19/11/2024	-3.521,58
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5787/2024 - Cheque 13134	22/11/2024	-7.092,12
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM-10/2024 -	25/11/2024	-506,58
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 10/2024 -	27/11/2024	-38.092,72
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO 10/2024 -	27/11/2024	-154.405,50
FERIAS FOLHA 12/2024-JEAN DOS SANTOS ERNESTO-EMP 5839/2024 - Cheque 13134	28/11/2024	-3.300,17
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 11/2024 SAMU MOGI GUAÇU -	29/11/2024	-0,01
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA NF 7553 10748 (MANUTENÇÃO CORRETIVA A	29/11/2024	-600,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (11/2024)-EMP 5828/2024 - Cheque 13134	29/11/2024	-3.849,78
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-386.763,84

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

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

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **264.101,04**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	06/11/2024	163.497,66
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	25/11/2024	808,86
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 11/2024 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU -	29/11/2024	0,01
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	99.794,51

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-264.101,04**

Historico	Data	Valor
ELEKTRO 09/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 7766/2024 - Cheque 13105	01/11/2024	-316,49
ELEKTRO 10/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 8531/2024 - Cheque 13105	01/11/2024	-342,15
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 183712 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5156/2024 - Cheque 13105	01/11/2024	-1.412,80
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 183709 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5156/2024 - Cheque 13105	01/11/2024	-1.711,99
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 183711 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5156/2024 - Cheque 13105	01/11/2024	-2.013,04
MARCIO ROBERTO TACAO NF 587 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 8552/2024 - Bor	05/11/2024	-155,00
MARCIO ROBERTO TACAO NF 587 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 8552/2024 - Bor	05/11/2024	-535,00
ELEKTRO 10/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 8672/2024 - Cheque 13105	06/11/2024	-657,10
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-279,22
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 10/2024-EXT 10066/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-547,62
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024-EMP 5676/2024 EXT 10063/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-60.383,72
EMPRESASUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 184041 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5163/2024 - Cheque 1	08/11/2024	-1.813,32
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2024 -	08/11/2024	-1.969,71
EMPRESASUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 184042 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5163/2024 - Cheque 1	08/11/2024	-2.013,43
EMPRESASUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 184043 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5163/2024 - Cheque 1	08/11/2024	-2.125,97
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 10/2024 (ALUGUEL)-OP 8553/2024 - Cheque 13134	08/11/2024	-3.571,40
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 10/2024 (ALUGUEL)-OP 8554/2024 - Cheque 13105	08/11/2024	-3.801,85
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1897 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/11/2024	-419,15
SAMAE 10/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 8527/2024 - Cheque 13105	11/11/2024	-845,00
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024 OP 8684/2024 - Cheque 13105	11/11/2024	-10.853,10
SAMAE 10/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 8526/2024 - Cheque 13105	12/11/2024	-608,74
VALE TRANSPORTE 10/2024-EMP 5733/2024 - Cheque 13134	13/11/2024	-2.447,50
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 42783 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5210/2024 - Cheq	14/11/2024	-13,42
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1927 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5211/2024 -	14/11/2024	-81,44
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 184216 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5196/2024 - Cheque 13105	14/11/2024	-689,64
RESCISÃO FOLHA 11/2024-CRISTIANE BERNADINA DA SILVA MOREIRA-EMP 5762/2024-5763/2024 EXT 11187/2	14/11/2024	-2.689,47
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 184217 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5196/2024 - Cheque 13105	14/11/2024	-1.365,06
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 184215 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5196/2024 - Cheque 13105	14/11/2024	-1.495,67
MARCIO ROBERTO TACAO NF 593 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 8747/2024 - Che	18/11/2024	-600,00
FERIAS FOLHA 11/2024-LUCIA V COSTA MANGUES-EMP 5702/2024 - Cheque 13134	18/11/2024	-3.401,97
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 10/2024 -	18/11/2024	-6.214,28
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2024 -	18/11/2024	-23.738,76
SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 10751 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-OP 8751/2024 - C	22/11/2024	-1.061,58
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5792/2024 - Cheque 13134	22/11/2024	-808,86
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 184517 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5570/2024 - Cheque 13105	22/11/2024	-1.016,16
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 184515 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5570/2024 - Cheque 13105	22/11/2024	-1.118,58
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 184516 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5570/2024 - Cheque 13105	22/11/2024	-1.424,44
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 11/2024 (ALUGUEL)-OP 8860/2024 - Cheque 13105	25/11/2024	-3.421,32
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 10625 10627 10628 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5195/2024 - Cheque 13134	28/11/2024	-829,28
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 106800 10682 10681 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5571/2024 - Cheque 13134	28/11/2024	-875,07
SAMAE 10/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 8863/2024 - Cheque 13105	28/11/2024	-512,24
MANIRE HORTIFRUTI LTDA NF 10862 10863 11308 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5682/2024 - Cheque 13134	29/11/2024	-838,85
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (11/2024)-EMP 5834/2024 - Cheque 13134	29/11/2024	-10.624,81
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-102.456,84

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

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

Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.390.523,59**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	06/11/2024	831.310,63
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	25/11/2024	61.637,76
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	497.575,20

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.390.523,59**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-FERNANDO ROMANI-EMP 5171/2024 - Cheque 13134	06/11/2024	-40,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-FERNANDO ROMANI-EMP 5172/2024 - Cheque 13134	06/11/2024	-40,00
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024-EMP 5675/2024 EXT 10048/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-419.842,20
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-935,50
FERIAS FOLHA 11/2024-VINICIUS DE A S LOURENÇO E DAYANE S DE MACEDO-EMP 5701/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-6.142,16
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 10/2024-EXT 10050/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-9.810,74
RESCISÃO FOLHA 11/2024 - BRUNA BENEDITA DA COSTA VIEIRA -EMP 5718/2024 5719/2024 - Cheque 13134	11/11/2024	-4.836,78
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1892 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/11/2024	-3.325,31
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024-OP 8681/2024 - Cheque 13105	11/11/2024	-75.012,17
VALE TRANSPORTE 10/2024-EMP 5732/2024 - Cheque 13134	13/11/2024	-3.336,25
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 10/2024-EXT 10052/2024	14/11/2024	-1.026,52
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1118 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/11/2024	-1.058,78
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1926 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5213/2024 -	14/11/2024	-2.117,19
FERIAS FOLHA 11/2024-DANIELLE G DOS SANTOS, ANDIARA J DOS SANTOS, GABRIELA CARDOSO MARIEN E O	14/11/2024	-11.036,19
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 10/2024 -	18/11/2024	-43.671,87
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2024 -	18/11/2024	-168.604,81
FERIAS FOLHA 11/2024-VANESSA AP M CORDEIRO, SOLANGE B S DE OLIVEIRA, NATALIA L DE OLIVEIRA, MARC	21/11/2024	-19.838,17
RESCISÃO FOLHA 11/2024-RAFAELA E PAIVA RODRIGUES-EMP 5803/2024-5804/2024 - Cheque 13134	22/11/2024	-2.344,67
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5791/2024 - Cheque 13134	22/11/2024	-61.637,76
FERIAS FOLHA 12/2024-DAILTON F DA FONSECA, GIOVANA C N DA SILVA, ISABELA M DE MELO, JOSEANE A S S	28/11/2024	-19.344,29
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (11/2024)-EMP 5833/2024 - Cheque 13134	29/11/2024	-69.558,20
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-466.964,03

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

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

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

Conta: **9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU**

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **49.513,21**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	07/11/2024	20.151,46
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	29.361,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-49.513,21**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-89,56
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 10/2024-EXT 10060/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-2.097,31
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024-EMP 5673/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-9.626,85
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1894 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/11/2024	-125,74
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024 OP 8683/2024 - Cheque 13105	11/11/2024	-1.167,00
FERIAS FOLHA 11/2024-JULIANA FERRAZ BIZARRIA E KARIN C F DE MOURA GIRALDI-EMP 5700/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-11.330,96
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 10/2024 -	18/11/2024	-1.163,56
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2024 -	18/11/2024	-5.947,64
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-17.964,59

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

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

Conta: 9329 BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **224.146,42**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	06/11/2024	149.104,08
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	25/11/2024	2.839,23
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	72.203,11

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-224.146,42**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-71,34
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 10/2024-EXT 10055/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-573,67
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024-EMP 5667/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-81.420,04
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1903 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/11/2024	-475,04
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024 OP 8691/2024 - Cheque 13105	11/11/2024	-13.109,30
VALE TRANSPORTE 10/2024-EMP 5729/2024 - Cheque 13134	13/11/2024	-265,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1121 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/11/2024	-24,66
RESCISÃO FOLHA 11/2024-JOÃO CARLOS SOBRAL-EMP 5760/2024-5761/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-6.141,87
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 10/2024 -	18/11/2024	-8.082,07
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2024 -	18/11/2024	-30.153,31
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5785/2024 - Cheque 13134	22/11/2024	-2.839,23
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (11/2024)-EMP 5826/2024 - Cheque 13134	29/11/2024	-10.467,62
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-70.523,27

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

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

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

Conta: **9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU**

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **14.511,28**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	06/11/2024	9.603,65
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	4.907,63

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-14.511,28**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-5,40
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024-EMP 5678/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-4.595,23
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1893 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/11/2024	-139,72
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024 OP 8675/2024 - Cheque 13105	11/11/2024	-778,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 10/2024-EXT 10070/2024	14/11/2024	-36,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 10/2024 -	18/11/2024	-574,36
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2024 -	18/11/2024	-2.228,67
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (11/2024)-EMP 5836/2024 - Cheque 13134	29/11/2024	-1.145,48
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-5.008,42

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

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.704.692,11**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	06/11/2024	1.386.294,76
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	21/11/2024	412,65
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	1.317.984,70

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.704.692,11**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 10/2024-EXT 10059/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-2.259,27
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 10/2024-EXT 10058/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-3.652,95
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-3.813,85
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024-EMP 5666/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-70.606,34
ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS NF 487 (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO)-EMP 5208/2024 - Cheque 13134	08/11/2024	-360,00
ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS NF 488 (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO)-EMP 5174/2024 - Cheque 13134	08/11/2024	-600,00
HONORÁRIOS PERÍCIA TÉCNICA PROCESSO TRABALHISTA N° 0011361-889.2019.5.15.0071-NATALIA NOGUEIRA	08/11/2024	-1.693,20
HONORÁRIOS PERÍCIA CONTÁBIL PROCESSO TRABALHISTA N° 0011361-889.2019.5.15.0071-NATALIA NOGUEI	08/11/2024	-3.950,80
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO TRABALHISTA N° 0011361-889.2019.5.15.0071-NATALIA NOGUEIRA-E	08/11/2024	-18.239,12
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1908 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/11/2024	-321,35
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024 OP 8682/2024 - Cheque 13105	11/11/2024	-7.391,00
RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 154(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5279/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-2.354,30
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 241 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5251/2024 - Cheq	14/11/2024	-2.400,00
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1049 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5280/2024 - C	14/11/2024	-3.109,05
FERIAS FOLHA 11/2024-ROBERTA MACHADO DE OLIVEIRA-EMP 5696/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-3.174,01
P H RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5275/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-3.259,80
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8237 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5276/2024 -	14/11/2024	-3.367,36
MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5270/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-3.598,56
GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 75 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 524	14/11/2024	-3.900,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 42784 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5281/2024 - Cheq	14/11/2024	-4.117,25
KARINA REIS ODONTOLOGIA LTDA NF 2 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5250/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-4.161,60
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5238/2024 - Cheque 131	14/11/2024	-4.369,68
LARISSA ANIELI GIMENES NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5255/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-4.993,92
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 441 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	14/11/2024	-5.000,00
TOME PSIQUIATRIA LTDA NF 70 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5284/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-5.200,00
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5215/	14/11/2024	-5.410,08
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5223/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-5.722,20
LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA NF 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5258/2024 - C	14/11/2024	-5.885,75
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1658 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5233/2024 - C	14/11/2024	-5.982,30
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 73 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5262/2024 - C	14/11/2024	-6.000,00
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5249/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-6.450,48
T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5282/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-7.698,96
CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 12 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	14/11/2024	-7.698,96
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 29(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5236/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-7.803,00
MARIA LUIZA FELIPIN BORGES NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5260/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-7.907,04
R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 118 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5278/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-8.692,80
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5259/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-8.739,36
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5261/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-8.843,40
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5225/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-8.947,44
CLINICA MEDICA D C E LTDA NF 125 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5230/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-9.100,00
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5232/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-9.127,44
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 82 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5247/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-9.600,00
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5248/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-9.600,00
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 199 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5287/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-9.600,00
ELIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5239/2024 - Che	14/11/2024	-9.960,00
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 22 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5246/2024 - Chequ	14/11/2024	-10.299,96

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.704.692,11**

Historico	Data	Valor
CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 3787 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI	14/11/2024	-11.489,08
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	14/11/2024	-11.700,00
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 420 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5220/2024 - Cheque 131	14/11/2024	-12.151,81
AMANDA CAMPANA LTDA NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5217/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-12.180,87
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5221/2024 -	14/11/2024	-12.600,00
THIAGO MASSUIA LTDA NF 318 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5283/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-13.039,20
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3148 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5219/2024 - Che	14/11/2024	-14.125,80
ANNA MODESTO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5218/2024 - C	14/11/2024	-15.212,40
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 449 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5286/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-15.212,40
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5235/2024 - Che	14/11/2024	-15.302,95
VIA + SAUDE LTDA NF 4066 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5285/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-15.755,70
PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5274/2024	14/11/2024	-16.800,00
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 351 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5269/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-17.095,53
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 101 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5216/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-18.000,00
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 4229 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5231/	14/11/2024	-18.968,23
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2471 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5234/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-19.350,00
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5277/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-20.400,00
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 194 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14/11/2024	-20.400,00
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 10424 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5254/2024 - C	14/11/2024	-20.612,49
CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA NF 35 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5228/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-21.600,00
N BERTOLDO NF 134 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5272/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-22.800,00
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5242/2024 - C	14/11/2024	-22.800,00
GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5240/2024 - Che	14/11/2024	-25.200,00
GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 56 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5241/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-25.200,00
NURSE CLINICAL LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5273/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-29.775,18
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 388 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	14/11/2024	-31.603,76
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 118 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5245/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-34.771,20
LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5256/2024 - Cheque 131	14/11/2024	-34.800,00
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4643 4642 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	14/11/2024	-43.925,83
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5237/2024 - C	14/11/2024	-45.637,20
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 113 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5271/2024 - C	14/11/2024	-46.800,00
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 472 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5257/2024 - Cheq	14/11/2024	-65.378,28
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1867 1880 1849 1853 1879 1855 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	14/11/2024	-120.217,95
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 10/2024 -	18/11/2024	-7.528,90
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2024 -	18/11/2024	-87.171,95
FERIAS FOLHA 11/2024-VALTER DA SILVA-EMP 5696/2024 - Cheque 13134	21/11/2024	-5.364,84
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5784/2024 - Cheque 13134	22/11/2024	-412,65
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 -	27/11/2024	-3.987,15
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 10/2024 -	27/11/2024	-72.927,88
FERIAS FOLHA 12/2024-CINTIA H DE SOUZA JACINTO E JOSIANE DE C P HYPPOLITO-EMP 5838/2024 - Cheque 13	28/11/2024	-6.888,20
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 11/2024 MOGI GUAÇU -	29/11/2024	-0,01
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (11/2024)-EMP 5825/2024 - Cheque 13134	29/11/2024	-2.093,97
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-1.312.448,12

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

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **8.363,48**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	5,40
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	71,34
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	89,56
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	279,22
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	935,50
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	3.168,61
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	3.813,85

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-8.363,48**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-8.363,48

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

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

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

Historico	Data	Valor

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333020845318499018
02/12/2024 08:55:02

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.762	101,55 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.763	749,76 D	
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.766	4.898,69 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.750,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	553.552.000.030.908	2.513,48 D	
				05/11 08:53 D. P Q G FROTAS EIRELI			
05/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	553.552.000.030.908	190,40 D	
				05/11 08:53 D. P Q G FROTAS EIRELI			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.703,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.623	219.321,71 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.644	68.491,01 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.697	188.063,20 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.567	676,28 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.568	706,00 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.569	900,86 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.570	481,35 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.576	93.439,71 D	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	379.671,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	3.168,61 D	
				07/11 10:46 RENDIMENTO MOGI GUACU			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.002,31 D	
				07/11 09:43 CONVENIO CONSIG 498304			
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.501	5.417,55 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.588,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.049	475,04 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.352	5.918,39 D	
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	360,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			

11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	14.004,00 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.282,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.093	646,63 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.240	2.796,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.241	5.592,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.242	699,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.243	18.174,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.244	1.398,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.245	5.592,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.246	1.398,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.247	1.316,22 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.248	4.194,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.249	5.696,50 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.250	1.398,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.251	3.290,54 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.252	18.174,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.253	4.194,00 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.254	658,11 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.255	2.632,43 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.256	4.194,00 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.257	1.316,22 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83.359,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.934,30 D	
			18/11 09:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	47.436,76 D	
			18/11 10:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.811	3.521,58 D	
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.892,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.230	7.092,12 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.092,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.105.210	7.598,70 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
25/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	506,58 D	
			25/11 16:00 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.092,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	38.092,72 D	
			27/11 09:47 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
27/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	154.405,50 D	
			27/11 09:47 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.349	3.300,17 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	195.798,39 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.021	3.849,78 D	
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.849,78 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	600,00 D	
			TRISTAO ROCHA C P P V LTDA			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	600,00 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336020903414922006
02/12/2024 09:06:11

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52979-6	CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	1.412,80 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	1.711,99 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	2.013,04 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
01/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.104	316,49 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
01/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.105	342,15 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.796,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.764	690,00 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	690,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	31.290,59 C	
				06/11 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.699	132.207,07 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.551	60.383,72 D	
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	657,10 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	102.456,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	279,22 D	
				07/11 10:47 RENDIMENTO MOGI GUACU			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	547,62 D	
				07/11 09:42 CONVENIO CONSIG 498304			
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.503	1.969,71 D	
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.504	3.571,40 D	
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.505	3.801,85 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.169,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.042	419,15 D	
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	1.813,32 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	2.013,43 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			

08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	2.125,97 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
08/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.371,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	10.853,10 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	111.102	845,00 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
11/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.698,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.177	2.447,50 D	
12/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	111.201	608,74 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.056,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.157	2.689,47 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.165	13,42 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.166	81,43 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.784,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.116	3.401,97 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.117	600,00 D	
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	1.495,67 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	1.365,06 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	689,64 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.552,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.214,28 D	
			18/11 09:52 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	23.738,76 D	
			18/11 10:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.953,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.214	808,86 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	808,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.624.000.077.018	1.061,58 D	
			22/11 08:21 SAO JERONIMO DISTRIBUIDO			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	1.118,58 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	1.424,44 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	1.016,16 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.620,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.105.194	808,86 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			

25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	3.421,32 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEG			
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.612,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	875,07 D	
			28/11 09:25 MANIRE H LTDA			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.006	10.624,81 D	
28/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.801	512,24 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
28/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	342.300.000.029.585	829,28 D	
			27/11 MANIRE H LTDA			
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.841,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	553.423.000.029.585	838,85 D	
			29/11 16:22 MANIRE H LTDA			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	838,85 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336020903414922008
02/12/2024 09:06:56

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.561	80,00 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	167.471,90 C	
				06/11 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.315	481.401,36 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.752	182.437,37 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.548	419.842,20 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.572	6.142,16 D	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	405.326,27 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	935,50 D	
				07/11 10:47 RENDIMENTO MOGI GUACU			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	9.810,74 D	
				07/11 09:43 CONVENIO CONSIG 498304			
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.506	4.836,78 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.583,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.056	3.325,31 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.325,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	75.012,17 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.012,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.185	3.336,25 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.336,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.086	11.036,19 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.092	1.026,52 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.163	1.058,78 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.164	2.117,19 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.238,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	43.671,87 D	

			18/11 09:51 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	168.604,81 D	
			18/11 10:26 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	212.276,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.562	19.838,17 D	
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.838,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.215	2.344,67 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.231	61.637,76 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.982,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.105.186	61.637,76 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.637,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.350	19.344,29 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.344,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.022	69.558,20 D	
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.558,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020903414922010
02/12/2024 09:07:22

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52994-X	CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.550	9.626,85 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.626,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.896.767	20.151,46 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	89,56 D	
				07/11 10:47 RENDIMENTO MOGI GUACU			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.097,31 D	
				07/11 09:42 CONVENIO CONSIG 498304			
07/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.964,59 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.054	125,74 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	125,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	1.167,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.167,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.088	11.330,96 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.330,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.163,56 D	
				18/11 09:51 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.947,64 D	
				18/11 10:26 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.111,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336020903414922012
02/12/2024 09:07:43

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	119.577,73 C	
				06/11 15:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.717	29.526,35 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.552	81.420,04 D	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.684,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	71,34 D	
				07/11 10:48 RENDIMENTO MOGI GUACU			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	573,67 D	
				07/11 09:40 CONVENIO CONSIG 498304			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	645,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.055	475,04 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	13.109,30 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.109,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.178	265,00 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	265,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.158	6.141,87 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.162	24,66 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.166,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.082,07 D	
				18/11 09:55 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	30.153,31 D	
				18/11 10:30 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.235,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.210	2.839,23 D	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.839,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.105.178	2.839,23 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			

25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.839,23 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.007	10.467,62 D	
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.467,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020903414922015
02/12/2024 09:08:08

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	9.603,65 C	
				06/11 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.553	4.595,23 D	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.008,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	5,40 D	
				07/11 10:48 RENDIMENTO MOGI GUACU			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.057	139,72 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.091	36,00 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	574,36 D	
				18/11 09:55 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.228,67 D	
				18/11 10:30 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.803,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.008	1.145,48 D	
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.145,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336020903414922017
02/12/2024 09:08:27

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	237.168,66 C	
				06/11 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/11/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	300.000,00 C	
				06/11 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/11/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	649.126,10 C	
				06/11 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.930	200.000,00 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.549	70.606,34 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.566	3.652,95 D	
06/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.312.035,47 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	3.813,85 D	
				07/11 10:49 RENDIMENTO MOGI GUACU			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.259,27 D	
				07/11 09:43 CONVENIO CONSIG 498304			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.073,12 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.015.670	360,00 D	
				08/11 08:55 ALCIDES 08066799802			
08/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.015.670	600,00 D	
				08/11 08:55 ALCIDES 08066799802			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.053	321,35 D	
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	1.693,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	3.950,80 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	18.239,12 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.164,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	7.391,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.391,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.087	3.174,01 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.287	18.000,00 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.288	5.410,08 D	

13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.289	12.180,87 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.290	15.212,40 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.291	12.151,81 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.292	12.600,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.293	31.603,76 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.294	5.722,20 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.295	20.400,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.296	8.947,44 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.297	7.698,96 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.298	9.100,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.299	5.000,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.300	9.127,44 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.301	18.968,23 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.302	5.982,30 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.303	19.350,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.304	7.803,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.305	45.637,20 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.306	4.369,68 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.307	9.960,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.308	25.200,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.309	25.200,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.310	22.800,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.311	3.900,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.312	34.771,20 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.313	10.299,96 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.314	9.600,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.315	9.600,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.316	6.450,48 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.317	4.161,60 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.318	20.612,49 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.319	43.925,83 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.320	4.993,92 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.321	34.800,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.322	65.378,28 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.323	5.885,75 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.324	7.907,04 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.325	8.843,40 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.326	6.000,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.327	17.095,53 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.328	120.217,97 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.329	3.598,56 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.330	46.800,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.331	22.800,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.332	29.775,18 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.333	16.800,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.334	3.367,36 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.335	8.692,80 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.336	20.400,00 D
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.337	2.354,30 D

13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.338	4.117,25 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.339	7.698,96 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.340	13.039,20 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.341	15.755,70 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.342	15.212,40 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.343	9.600,00 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.344	14.125,80 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.345	11.489,07 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.346	21.600,00 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.347	15.302,95 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.348	11.700,00 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.349	2.400,00 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.350	8.739,36 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.351	3.259,80 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.352	3.109,05 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.353	5.200,00 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.092.980,57 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.528,90 D	
			18/11 09:51 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	87.171,95 D	
			18/11 10:26 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	94.700,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.563	5.364,84 D	
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.364,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.232	412,65 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	412,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.105.190	412,65 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	412,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	72.927,88 D	
			27/11 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
27/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.987,15 D	
			27/11 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.341	6.888,20 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83.803,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.005	2.093,97 D	
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.093,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336020903414922043
02/12/2024 09:15:48

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53089-1	RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	3.168,61 C	
				07/11 10:46 CONSORCIO SAMU M GUACU			
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	279,22 C	
				07/11 10:47 CONSORCIO RESID TERAP MG			
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	935,50 C	
				07/11 10:47 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	89,56 C	
				07/11 10:47 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	71,34 C	
				07/11 10:48 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	5,40 C	
				07/11 10:48 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	3.813,85 C	
				07/11 10:49 CONSORCIO SECRETARIA MG			
07/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.363,48 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

:: 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: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/11/2024	-	SALDO FINAL		43.498,34C

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

IMPRIMIR FECHAR

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 304.078,36**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **388.667,25**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/11/2024	1.903,41
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	386.763,84

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-393.392,36**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-393.392,36

Saldo Contabilidade:	**299.353,25**	**Saldo Banco:**	**299.353,25**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.:** **32.174,39**

Conta: **9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA**

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **102.670,55**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/11/2024	213,71
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	102.456,84

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-99.794,51**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-99.794,51

Saldo Contabilidade:	**35.050,43**	**Saldo Banco:**	**35.050,43**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 94.222,25**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **467.541,48**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/11/2024	577,45
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	466.964,03

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-497.575,20**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-497.575,20

Saldo Contabilidade:	**64.188,53**	**Saldo Banco:**	**64.188,53**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.:** **13.401,47**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **17.976,78**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/11/2024	12,19
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	17.964,59

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-29.361,75**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-29.361,75

Saldo Contabilidade:	**2.016,50**	**Saldo Banco:**	**2.016,50**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.:** **2.512,89**

Conta: **9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL**

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **70.580,35**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/11/2024	57,08
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	70.523,27

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-72.203,11**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-72.203,11

Saldo Contabilidade:	**890,13**	**Saldo Banco:**	**890,13**
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 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 243,35**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **5.014,98**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/11/2024	6,56
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	5.008,42

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-4.907,63**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-4.907,63

Saldo Contabilidade:	**350,70**	**Saldo Banco:**	**350,70**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.:** **372.615,08**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.314.771,90**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/11/2024	2.323,78
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	1.312.448,12

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.317.984,70**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-1.317.984,70

Saldo Contabilidade:	**369.402,28**	**Saldo Banco:**	**369.402,28**
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 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.:** **223.729,86**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **9.486,20**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	29/11/2024	1.122,72
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	8.363,48

Saldo Contabilidade:	**233.216,06**	**Saldo Banco:**	**233.216,06**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020903414922068
02/12/2024 09:28:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	304.078,36			232.297,522616		
04/11/2024	RESGATE	5.750,00	8,65		4.396,536237	1,309815202	227.900,986379
	Aplicação 03/10/2024	5.750,00	8,65		4.396,536237		
05/11/2024	RESGATE	2.703,88	4,24		2.066,948135	1,310202203	225.834,038244
	Aplicação 03/10/2024	2.703,88	4,24		2.066,948135		
06/11/2024	APLICAÇÃO	379.671,72			289.691,102648	1,310608840	515.525,140892
07/11/2024	RESGATE	11.588,47	19,80		8.854,458039	1,311008528	506.670,682853
	Aplicação 03/10/2024	11.588,47	19,80		8.854,458039		
08/11/2024	RESGATE	475,04	0,84		362,876672	1,311409734	506.307,806181
	Aplicação 03/10/2024	475,04	0,84		362,876672		
11/11/2024	RESGATE	20.282,39	37,61		15.489,445106	1,311861068	490.818,361075
	Aplicação 03/10/2024	20.282,39	37,61		15.489,445106		
13/11/2024	RESGATE	83.359,65	167,02		63.627,983228	1,312734834	427.190,377847
	Aplicação 03/10/2024	83.359,65	167,02		63.627,983228		
18/11/2024	RESGATE	61.892,64	132,78		47.219,119709	1,313565784	379.971,258138
	Aplicação 03/10/2024	61.892,64	132,78		47.219,119709		
21/11/2024	RESGATE	7.092,12	16,26		5.407,951355	1,314431202	374.563,306783
	Aplicação 03/10/2024	7.092,12	16,26		5.407,951355		
25/11/2024	APLICAÇÃO	7.092,12			5.392,106719	1,315278122	379.955,413502
27/11/2024	RESGATE	195.798,39	343,30	106,27	149.110,577804	1,316123664	230.844,835698
	Aplicação 03/10/2024	111.414,81	287,51		84.872,204135		
	Aplicação 06/11/2024	84.383,58	55,79	106,27	64.238,373669		
28/11/2024	RESGATE	3.849,78	2,89	4,51	2.929,783612	1,316540916	227.915,052086
	Aplicação 06/11/2024	3.849,78	2,89	4,51	2.929,783612		
29/11/2024	RESGATE	600,00	0,08	0,66	456,152869	1,316970780	227.458,899217
	Aplicação 06/11/2024	600,00	0,08	0,66	456,152869		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		203,47		154,498492	1,316970780	227.304,400725
	Aplicação 06/11/2024		203,28		154,354222		
	Aplicação 25/11/2024		0,19		0,144270		
29/11/2024	SALDO ATUAL	299.353,25			227.304,400725		227.304,400725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.078,36
APLICAÇÕES (+)	386.763,84
RESGATES (-)	393.392,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.951,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	936,94
IOF (-)	111,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.903,41
SALDO ATUAL =	299.353,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846

Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020903414922071
02/12/2024 09:29:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	32.174,39				24.579,294322		
01/11/2024	RESGATE	5.796,47	7,40		2,09	4.434,030018	1,309409268	20.145,264304
	Aplicação 04/10/2024	5.796,47	7,40		2,09	4.434,030018		
04/11/2024	RESGATE	690,00	0,98			527,540067	1,309815202	19.617,724237
	Aplicação 04/10/2024	690,00	0,98			527,540067		
06/11/2024	APLICAÇÃO	102.456,84				78.174,995370	1,310608840	97.792,719607
07/11/2024	RESGATE	10.169,80	16,59			7.769,888435	1,311008528	90.022,831172
	Aplicação 04/10/2024	10.169,80	16,59			7.769,888435		
08/11/2024	RESGATE	6.371,87	10,83			4.867,052481	1,311409734	85.155,778691
	Aplicação 04/10/2024	6.371,87	10,83			4.867,052481		
11/11/2024	RESGATE	11.698,10	16,34		2,02	8.931,174410	1,311861068	76.224,604281
	Aplicação 04/10/2024	9.141,57	16,25			6.980,783321		
	Aplicação 06/11/2024	2.556,53	0,09		2,02	1.950,391089		
12/11/2024	RESGATE	3.056,24	0,17		3,12	2.331,455995	1,312282971	73.893,148286
	Aplicação 06/11/2024	3.056,24	0,17		3,12	2.331,455995		
13/11/2024	RESGATE	2.784,32	0,24		3,43	2.123,802864	1,312734834	71.769,345422
	Aplicação 06/11/2024	2.784,32	0,24		3,43	2.123,802864		
14/11/2024	RESGATE	7.552,34	0,88		10,68	5.760,123834	1,313148852	66.009,221588
	Aplicação 06/11/2024	7.552,34	0,88		10,68	5.760,123834		
18/11/2024	RESGATE	29.953,04	6,07		40,51	22.838,308036	1,313565784	43.170,913552
	Aplicação 06/11/2024	29.953,04	6,07		40,51	22.838,308036		
21/11/2024	RESGATE	808,86	0,26		1,17	616,456760	1,314431202	42.554,456792
	Aplicação 06/11/2024	808,86	0,26		1,17	616,456760		
22/11/2024	RESGATE	4.620,76	1,81		6,85	3.520,888249	1,314844344	39.033,568543
	Aplicação 06/11/2024	4.620,76	1,81		6,85	3.520,888249		
25/11/2024	RESGATE	2.612,46	1,33		3,34	1.989,792087	1,315278122	37.043,776456
	Aplicação 06/11/2024	2.612,46	1,33		3,34	1.989,792087		
28/11/2024	RESGATE	12.841,40	9,65		15,07	9.772,670066	1,316540916	27.271,106390
	Aplicação 06/11/2024	12.841,40	9,65		15,07	9.772,670066		
29/11/2024	RESGATE	838,85	0,12		0,93	637,751431	1,316970780	26.633,354959
	Aplicação 06/11/2024	838,85	0,12		0,93	637,751431		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		24,92			18,922212	1,316970780	26.614,432747
	Aplicação 06/11/2024		24,92			18,922212		
29/11/2024	SALDO ATUAL	35.050,43				26.614,432747		26.614,432747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.174,39
APLICAÇÕES (+)	102.456,84
RESGATES (-)	99.794,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	97,59
IOF (-)	89,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,71
SALDO ATUAL =	35.050,43

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886

29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020903414922072
02/12/2024 09:30:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	94.222,25			71.980,117672		
05/11/2024	RESGATE	80,00	0,12		61,150866	1,310202203	71.918,966806
	Aplicação 03/10/2024	80,00	0,12		61,150866		
06/11/2024	APLICAÇÃO	405.326,27			309.265,631078	1,310608840	381.184,597884
07/11/2024	RESGATE	15.583,02	26,62		11.906,589215	1,311008528	369.278,008669
	Aplicação 03/10/2024	15.583,02	26,62		11.906,589215		
08/11/2024	RESGATE	3.325,31	5,91		2.540,182457	1,311409734	366.737,826212
	Aplicação 03/10/2024	3.325,31	5,91		2.540,182457		
11/11/2024	RESGATE	75.012,17	139,11		57.286,005228	1,311861068	309.451,820984
	Aplicação 03/10/2024	75.012,17	139,11		57.286,005228		
12/11/2024	RESGATE	3.336,25	0,64	3,15	2.545,213246	1,312282971	306.906,607738
	Aplicação 03/10/2024	243,86	0,47		186,189906		
	Aplicação 06/11/2024	3.092,39	0,17	3,15	2.359,023340		
13/11/2024	RESGATE	15.238,68	1,33	18,78	11.623,665042	1,312734834	295.282,942696
	Aplicação 06/11/2024	15.238,68	1,33	18,78	11.623,665042		
18/11/2024	RESGATE	212.276,68	43,07	287,15	161.854,779250	1,313565784	133.428,163446
	Aplicação 06/11/2024	212.276,68	43,07	287,15	161.854,779250		
19/11/2024	RESGATE	19.838,17	5,05	28,61	15.123,300240	1,313987667	118.304,863206
	Aplicação 06/11/2024	19.838,17	5,05	28,61	15.123,300240		
21/11/2024	RESGATE	63.982,43	20,96	93,19	48.763,738948	1,314431202	69.541,124258
	Aplicação 06/11/2024	63.982,43	20,96	93,19	48.763,738948		
25/11/2024	APLICAÇÃO	61.637,76			46.862,909805	1,315278122	116.404,034063
27/11/2024	RESGATE	19.344,29	12,79	24,36	14.726,154183	1,316123664	101.677,879880
	Aplicação 06/11/2024	19.344,29	12,79	24,36	14.726,154183		
28/11/2024	RESGATE	69.558,20	52,29	81,64	52.935,787375	1,316540916	48.742,092505
	Aplicação 06/11/2024	69.558,20	52,29	81,64	52.935,787375		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		3,38		2,566495	1,316970780	48.739,526010
	Aplicação 06/11/2024		1,72		1,306027		
	Aplicação 25/11/2024		1,66		1,260468		
29/11/2024	SALDO ATUAL	64.188,53			48.739,526010		48.739,526010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.222,25
APLICAÇÕES (+)	466.964,03
RESGATES (-)	497.575,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.425,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	311,27
IOF (-)	536,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,45
SALDO ATUAL =	64.188,53

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846

Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020903414922073
02/12/2024 09:31:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	13.401,47			10.237,912399		
06/11/2024	RESGATE	9.626,85	15,79		7.357,374455	1,310608840	2.880,537944
	Aplicação 03/10/2024	9.626,85	15,79		7.357,374455		
07/11/2024	APLICAÇÃO	17.964,59			13.702,878063	1,311008528	16.583,416007
08/11/2024	RESGATE	125,74	0,22		96,049310	1,311409734	16.487,366697
	Aplicação 03/10/2024	125,74	0,22		96,049310		
11/11/2024	RESGATE	1.167,00	2,16		891,222423	1,311861068	15.596,144274
	Aplicação 03/10/2024	1.167,00	2,16		891,222423		
13/11/2024	RESGATE	11.330,96	5,49	9,31	8.642,842184	1,312734834	6.953,302090
	Aplicação 03/10/2024	2.480,39	4,97		1.893,266211		
	Aplicação 07/11/2024	8.850,57	0,52	9,31	6.749,575973		
18/11/2024	RESGATE	7.111,20	1,15	8,73	5.421,182621	1,313565784	1.532,119469
	Aplicação 07/11/2024	7.111,20	1,15	8,73	5.421,182621		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		1,26		0,956741	1,316970780	1.531,162728
	Aplicação 07/11/2024		1,26		0,956741		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.016,50			1.531,162728		1.531,162728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.401,47
APLICAÇÕES (+)	17.964,59
RESGATES (-)	29.361,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,07
IOF (-)	18,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,19
SALDO ATUAL =	2.016,50

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020903414922074
02/12/2024 09:32:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.512,89			1.919,693892		
06/11/2024	APLICAÇÃO	67.684,04			51.643,204237	1,310608840	53.562,898129
07/11/2024	RESGATE	645,01	1,10		492,834323	1,311008528	53.070,063806
	Aplicação 03/10/2024	645,01	1,10		492,834323		
08/11/2024	RESGATE	475,04	0,84		362,876672	1,311409734	52.707,187134
	Aplicação 03/10/2024	475,04	0,84		362,876672		
11/11/2024	RESGATE	13.109,30	3,01	9,28	10.002,271063	1,311861068	42.704,916071
	Aplicação 03/10/2024	1.393,21	2,59		1.063,982897		
	Aplicação 06/11/2024	11.716,09	0,42	9,28	8.938,288166		
12/11/2024	RESGATE	265,00	0,01	0,27	202,151522	1,312282971	42.502,764549
	Aplicação 06/11/2024	265,00	0,01	0,27	202,151522		
13/11/2024	RESGATE	6.166,53	0,54	7,59	4.703,661273	1,312734834	37.799,103276
	Aplicação 06/11/2024	6.166,53	0,54	7,59	4.703,661273		
18/11/2024	RESGATE	38.235,38	7,75	51,72	29.153,355292	1,313565784	8.645,747984
	Aplicação 06/11/2024	38.235,38	7,75	51,72	29.153,355292		
21/11/2024	RESGATE	2.839,23	0,93	4,13	2.163,894159	1,314431202	6.481,853825
	Aplicação 06/11/2024	2.839,23	0,93	4,13	2.163,894159		
25/11/2024	APLICAÇÃO	2.839,23			2.158,653711	1,315278122	8.640,507536
28/11/2024	RESGATE	10.467,62	6,44	11,66	7.964,598648	1,316540916	675,908888
	Aplicação 06/11/2024	8.517,24	6,40	9,99	6.481,853825		
	Aplicação 25/11/2024	1.950,38	0,04	1,67	1.482,744823		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,02		0,015186	1,316970780	675,893702
	Aplicação 25/11/2024		0,02		0,015186		
29/11/2024	SALDO ATUAL	890,13			675,893702		675,893702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.512,89
APLICAÇÕES (+)	70.523,27
RESGATES (-)	72.203,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,64
IOF (-)	84,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,08
SALDO ATUAL =	890,13

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020903414922076
02/12/2024 09:34:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	243,35			185,904245		
06/11/2024	APLICAÇÃO	5.008,42			3.821,445306	1,310608840	4.007,349551
07/11/2024	RESGATE	5,40			4,118966	1,311008528	4.003,230585
	Aplicação 03/10/2024	5,40			4,118966		
08/11/2024	RESGATE	139,72	0,25		106,732470	1,311409734	3.896,498115
	Aplicação 03/10/2024	139,72	0,25		106,732470		
11/11/2024	RESGATE	778,00	0,20	0,53	593,607066	1,311861068	3.302,891049
	Aplicação 03/10/2024	98,28	0,18		75,052809		
	Aplicação 06/11/2024	679,72	0,02	0,53	518,554257		
13/11/2024	RESGATE	36,00		0,04	27,454135	1,312734834	3.275,436914
	Aplicação 06/11/2024	36,00		0,04	27,454135		
18/11/2024	RESGATE	2.803,03	0,56	3,79	2.137,220712	1,313565784	1.138,216202
	Aplicação 06/11/2024	2.803,03	0,56	3,79	2.137,220712		
28/11/2024	RESGATE	1.145,48	0,86	1,34	871,738953	1,316540916	266,477249
	Aplicação 06/11/2024	1.145,48	0,86	1,34	871,738953		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,24		0,182236	1,316970780	266,295013
	Aplicação 06/11/2024		0,24		0,182236		
29/11/2024	SALDO ATUAL	350,70			266,295013		266,295013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,35
APLICAÇÕES (+)	5.008,42
RESGATES (-)	4.907,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,11
IOF (-)	5,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	350,70

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020903414922077
02/12/2024 09:35:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	372.615,08			284.655,438412		
06/11/2024	APLICAÇÃO	1.312.035,47			1.001.088,524627	1,310608840	1.285.743,963039
07/11/2024	RESGATE	6.073,12	10,37		4.640,313064	1,311008528	1.281.103,649975
	Aplicação 03/10/2024	6.073,12	10,37		4.640,313064		
08/11/2024	RESGATE	25.164,47	44,73		19.222,977645	1,311409734	1.261.880,672330
	Aplicação 03/10/2024	25.164,47	44,73		19.222,977645		
11/11/2024	RESGATE	7.391,00	13,70		5.644,423926	1,311861068	1.256.236,248404
	Aplicação 03/10/2024	7.391,00	13,70		5.644,423926		
13/11/2024	RESGATE	1.092.980,57	722,15	935,05	833.860,534243	1,312734834	422.375,714161
	Aplicação 03/10/2024	271.750,38	544,51		207.425,659860		
	Aplicação 08/10/2024	62.535,21	111,21		47.722,063917		
	Aplicação 06/11/2024	758.694,98	66,43	935,05	578.712,810466		
18/11/2024	RESGATE	94.700,85	19,21	128,10	72.206,631107	1,313565784	350.169,083054
	Aplicação 06/11/2024	94.700,85	19,21	128,10	72.206,631107		
19/11/2024	RESGATE	5.364,84	1,36	7,73	4.089,787245	1,313987667	346.079,295809
	Aplicação 06/11/2024	5.364,84	1,36	7,73	4.089,787245		
21/11/2024	RESGATE	412,65	0,13	0,60	314,493447	1,314431202	345.764,802362
	Aplicação 06/11/2024	412,65	0,13	0,60	314,493447		
25/11/2024	APLICAÇÃO	412,65			313,735926	1,315278122	346.078,538288
27/11/2024	RESGATE	83.803,23	55,41	105,54	63.796,573450	1,316123664	282.281,964838
	Aplicação 06/11/2024	83.803,23	55,41	105,54	63.796,573450		
28/11/2024	RESGATE	2.093,97	1,57	2,45	1.593,562323	1,316540916	280.688,402515
	Aplicação 06/11/2024	2.093,97	1,57	2,45	1.593,562323		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		256,14		194,491786	1,316970780	280.493,910729
	Aplicação 06/11/2024		256,13		194,484193		
	Aplicação 25/11/2024		0,01		0,007593		
29/11/2024	SALDO ATUAL	369.402,28			280.493,910729		280.493,910729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.615,08
APLICAÇÕES (+)	1.312.448,12
RESGATES (-)	1.317.984,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.628,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.124,77
IOF (-)	1.179,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.323,78
SALDO ATUAL =	369.402,28

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020935575611009
02/12/2024 09:42:23

Cliente

Agência	578-9
Conta	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	223.729,86			170.916,112241		
07/11/2024	APLICAÇÃO	8.363,48			6.379,424558	1,311008528	177.295,536799
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		276,98		210,315979	1,316970780	177.085,220820
	Aplicação 30/10/2024		271,76		206,352338		
	Aplicação 07/11/2024		5,22		3,963641		
29/11/2024	SALDO ATUAL	233.216,06			177.085,220820		177.085,220820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.729,86
APLICAÇÕES (+)	8.363,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.399,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	276,98
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,72
SALDO ATUAL =	233.216,06

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294065 PRISCILA MARIA INDALECIO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088