**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 | | | | | | |
| OUTUBRO 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$ 505.882,09 | R$ 151.398,97 | R$ 151.398,97 | R$ 148.791,40 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 39.604,80 | R$ 39.604,80 | R$ 36.661,71 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ 85,00 | R$ 3.302,86 | R$ 5.509,00 |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 84.100,00 | R$ 98.550,67 | R$ 102.576,13 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL SAMU** | | | **R$ 505.882,09** | **R$ 275.188,77** | **R$ 292.857,30** | **R$ 293.538,24** |
| **ESF** | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 895.387,37 | R$ 625.389,16 | R$ 625.389,16 | R$ 635.944,28 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 157.446,14 | R$ 157.446,14 | R$ 157.041,05 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ 14.876,51 |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 3.387,52 | R$ 77.803,22 | R$ 85.980,33 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL ESF** | | | **R$ 895.387,37** | **R$ 786.222,82** | **R$ 860.638,52** | **R$ 893.842,17** |
| **SAÚDE MENTAL** | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 139.426,98 | R$ 105.866,82 | R$ 105.866,82 | R$ 102.864,89 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 28.798,95 | R$ 28.798,95 | R$ 28.374,95 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 24,66 | R$ 12.822,76 | R$ 13.476,36 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL SAÚDE MENTAL** | | | **R$ 139.426,98** | **R$ 134.690,43** | **R$ 147.488,53** | **R$ 144.716,20** |
| **SECRETARIA** | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 1.364.241,32 | R$ 93.534,79 | R$ 93.534,79 | R$ 90.747,98 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 27.763,06 | R$ 29.807,54 | R$ 31.271,57 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ 679,93 |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 1.166.762,33 | R$ 1.173.399,13 | R$ 1.159.285,36 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL SECRETARIA** | | | **R$ 1.364.241,32** | **R$ 1.288.060,18** | **R$ 1.296.741,46** | **R$ 1.281.984,84** |

## 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$ 30.306,48 | R$ 14.544,70 | R$ 14.544,70 | R$ 13.179,48 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 4.290,66 | R$ 4.290,66 | R$ 4.440,85 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ - | R$ 1.167,00 | R$ 1.355,19 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL CEO** | | | **R$ 30.306,48** | **R$ 18.835,36** | **R$ 20.002,36** | **R$ 18.975,52** |
| RT | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 155.122,40 | R$ 79.238,95 | R$ 79.238,95 | R$ 82.197,51 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 22.324,31 | R$ 22.324,31 | R$ 22.779,33 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ 28.048,86 | R$ 22.162,50 | R$ 30.033,73 |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 1.600,74 | R$ 23.951,90 | R$ 23.766,16 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL RT** | | | **R$ 155.122,40** | **R$ 131.212,86** | **R$ 147.677,66** | **R$ 158.776,73** |
| CAM | Saúde | 3.1.90.11 | R$ 7.576,29 | R$ 8.295,23 | R$ 8.295,23 | R$ 6.928,38 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 2.117,96 | R$ 2.117,96 | R$ 2.273,21 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.39 | | R$ - | R$ 778,00 | R$ 956,96 |
| | | 4.4.90.52 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL CAM** | | | **R$ 7.576,29** | **R$ 10.413,19** | **R$ 11.191,19** | **R$ 10.158,55** |
| **TOTAL MOGI GUAÇU** | | | **R$ 3.097.942,93** | **R$ 2.644.623,61** | **R$ 2.776.597,02** | **R$ 2.801.992,25** |

**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$ 130.237,63 | R$ 130.237,63 | R$ 138.055,31 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 33.935,74 | R$ 33.935,74 | R$ 39.208,85 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 3.3.90.30 | | R$ 1.203,50 | R$ 7.904,15 | R$ 395,65 |
| | | 3.3.90.39 | | R$ 1.387,50 | R$ 54.139,84 | R$ 55.006,29 |
| | | 3.3.90.47 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 4.4.90.52 | | R$ 699,00 | R$ - | R$ - |
| **TOTAL SEDE CON8** | | | **R$ -** | **R$ 167.463,37** | **R$ 226.217,36** | **R$ 232.666,10** |
| SAMU REGULAÇÃO | Saúde | 3.1.90.11 | R$ - | R$ 130.635,66 | R$ 130.635,66 | R$ 142.335,68 |
| | | 3.1.90.13 | | R$ 35.489,51 | R$ 35.489,51 | R$ 35.649,99 |
| | | 3.1.90.91 | | R$ - | R$ - | R$ 28.731,07 |
| | | 3.3.90.30 | | R$ 26.858,69 | R$ 32.562,81 | R$ 23.957,76 |
| | | 3.3.90.39 | | -R$ 3.437,54 | R$ 37.112,00 | R$ 41.436,62 |
| | | 3.3.90.47 | | R$ - | R$ - | R$ - |
| | | 4.4.90.52 | | R$ 2.008,15 | R$ 19.738,15 | R$ - |
| | | 3.3.90.39.50 | | R$ 83.904,66 | R$ 83.904,66 | R$ 86.700,66 |
| **TOTAL SAMU REGULAÇÃO** | | | **R$ -** | **R$ 275.459,13** | **R$ 339.442,79** | **R$ 358.811,78** |

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

Mogi Mirim, 13 de novembro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

**Balancete Contábil de 01/01/2024 até 31/10/2024 - (PCASP)**

| CodigoConta | N | ISF | NI | TituloConta | SaldoAnterior | Debitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO | 10.614.727,25 | 311.197.439,59 | 308.118.588,59 | 13.693.578,25 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | D | | | ATIVO CIRCULANTE | 9.866.428,22 | 310.918.013,85 | 307.741.910,20 | 13.042.531,87 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.954.526,37 | 235.124.571,15 | 233.819.014,12 | 4.260.083,40 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.954.526,37 | 229.722.240,26 | 228.416.683,23 | 4.260.083,40 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | D | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | 2.954.526,37 | 229.722.240,26 | 228.416.683,23 | 4.260.083,40 |
| 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 | 161.621.216,40 | 161.491.522,35 | 260.099,35 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | D | F | P | Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral | 2.824.004,20 | 68.100.023,86 | 66.924.423,79 | 3.999.604,27 |
| 1.1.1.3.0.00.00 | D | | P | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC | 0,00 | 5.402.330,89 | 5.402.330,89 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 5.402.330,89 | 5.402.330,89 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.00 | D | F | P | Depósitos Consignados (F) | 0,00 | 5.402.330,89 | 5.402.330,89 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.286.850,23 | 75.359.170,45 | 73.482.531,68 | 8.163.489,00 |
| 1.1.2.3.0.00.00 | D | | P | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 6.286.850,23 | 75.359.170,45 | 73.482.531,68 | 8.163.489,00 |
| 1.1.2.3.1.00.00 | D | | P | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 6.286.850,23 | 75.359.170,45 | 73.482.531,68 | 8.163.489,00 |
| 1.1.2.3.1.02.00 | D | P | P | Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P) | 6.286.850,23 | 75.359.170,45 | 73.482.531,68 | 8.163.489,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | D | | P | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 625.051,62 | 434.272,25 | 440.364,40 | 618.959,47 |
| 1.1.3.1.0.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 45.430,69 | 389.750,09 | 394.018,67 | 41.162,11 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 45.430,69 | 389.750,09 | 394.018,67 | 41.162,11 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D | | P | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 2.797,22 | 0,00 | 0,00 | 2.797,22 |
| 1.1.3.1.1.01.13 | D | P | P | Férias - Adiantamento (P) | 2.797,22 | 0,00 | 0,00 | 2.797,22 |
| 1.1.3.1.1.04.00 | D | P | P | Adiantamento A Fornecedores (P) | 42.633,47 | 389.750,09 | 394.018,67 | 38.364,89 |
| 1.1.3.5.0.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 574.690,72 | 0,00 | 0,00 | 574.690,72 |
| 1.1.3.5.1.00.00 | D | | P | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ | 574.690,72 | 0,00 | 0,00 | 574.690,72 |
| 1.1.3.5.1.02.00 | D | | P | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 574.690,72 | 0,00 | 0,00 | 574.690,72 |
| 1.1.3.5.1.02.01 | D | F | P | Depósitos Judiciais (F) | 574.690,72 | 0,00 | 0,00 | 574.690,72 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.930,21 | 44.522,16 | 46.345,73 | 3.106,64 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 4.930,21 | 44.522,16 | 46.345,73 | 3.106,64 |
| 1.1.3.8.1.06.00 | D | | P | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 4.930,21 | 14.406,74 | 16.390,31 | 2.946,64 |
| 1.1.3.8.1.06.01 | D | F | P | Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F) | 4.930,21 | 14.406,74 | 16.390,31 | 2.946,64 |
| 1.1.3.8.1.08.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F) | 0,00 | 5.069,04 | 5.069,04 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00 | D | F | P | Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F) | 0,00 | 23.276,94 | 23.276,94 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.00 | D | | P | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 1.769,44 | 1.609,44 | 160,00 |
| 1.1.3.8.1.99.01 | D | F | P | Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F) | 0,00 | 1.769,44 | 1.609,44 | 160,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 748.299,03 | 279.425,74 | 376.678,39 | 651.046,38 |
| 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 | 269.440,72 | 376.678,39 | 472.706,26 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS | 579.943,93 | 269.190,88 | 191.701,59 | 657.433,22 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | D | | P | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 579.943,93 | 269.190,88 | 191.701,59 | 657.433,22 |
| 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 | 85.428,90 | 41.708,86 | 278.023,46 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P | P | Equipamentos De Processamento De Dados (P) | 234.303,42 | 85.428,90 | 41.708,86 | 278.023,46 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D | | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 94.901,08 | 109.249,50 | 23.032,64 | 181.117,94 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | D | P | P | Aparelhos E Utensílios Domésticos (P) | 3.960,65 | 42.947,16 | 0,00 | 46.907,81 |
| 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 | 65.542,78 | 11.867,49 | 124.547,53 |
| 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 | 29.488,12 | 29.238,28 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C | | P | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 0,00 | 249,84 | 29.488,12 | 29.238,28 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C | | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 249,84 | 29.488,12 | 29.238,28 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta | 0,00 | 249,84 | 6.195,22 | 5.945,38 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p) | 0,00 | 0,00 | 16.286,35 | 16.286,35 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p) | 0,00 | 0,00 | 5.291,48 | 5.291,48 |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 0,00 | 0,00 | 118,02 | 118,02 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (p) | 0,00 | 0,00 | 872,62 | 872,62 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P | P | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p) | 0,00 | 0,00 | 724,43 | 724,43 |
| 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 | 212.963.913,38 | 215.764.065,41 | 13.414.879,28 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO CIRCULANTE | 10.106.254,36 | 78.324.658,46 | 80.554.425,93 | 12.336.021,83 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.928.305,92 | 21.494.971,97 | 21.573.849,53 | 2.007.183,48 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.350.073,36 | 16.689.848,41 | 16.848.026,30 | 1.508.251,25 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.350.073,36 | 16.689.848,41 | 16.848.026,30 | 1.508.251,25 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C | | P | PESSOAL A PAGAR | 1.350.073,36 | 16.531.935,46 | 16.690.113,35 | 1.508.251,25 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | C | F | P | Salários, Remunerações E Benefícios (F) | 1.350.073,36 | 16.531.935,46 | 16.690.113,35 | 1.508.251,25 |
| 2.1.1.1.1.05.00 | C | | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 157.912,95 | 157.912,95 | 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 | 157.912,95 | 157.912,95 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 578.232,56 | 4.805.123,56 | 4.725.823,23 | 498.932,23 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 149.748,30 | 493.646,10 | 373.200,72 | 29.302,92 |
| 2.1.1.4.1.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 129.740,05 | 256.924,86 | 140.103,58 | 12.918,77 |
| 2.1.1.4.1.01.12 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F) | 129.740,05 | 256.924,86 | 140.103,58 | 12.918,77 |
| 2.1.1.4.1.98.00 | C | | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 20.008,25 | 236.721,24 | 233.097,14 | 16.384,15 |
| 2.1.1.4.1.98.01 | C | F | P | Outros Encargos Sociais (F) | 20.008,25 | 236.721,24 | 233.097,14 | 16.384,15 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | C | | P | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 428.484,26 | 4.311.477,46 | 4.352.622,51 | 469.629,31 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | C | | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 277.539,55 | 3.042.477,39 | 3.100.814,76 | 335.876,92 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | C | F | P | Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F) | 277.539,55 | 3.042.477,39 | 3.100.814,76 | 335.876,92 |
| 2.1.1.4.3.05.00 | C | | P | FGTS | 150.944,71 | 1.269.000,07 | 1.251.807,75 | 133.752,39 |
| 2.1.1.4.3.05.01 | C | F | P | Fgts (F) | 150.944,71 | 1.269.000,07 | 1.251.807,75 | 133.752,39 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.452.465,20 | 51.231.532,17 | 53.426.369,57 | 9.647.302,60 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.452.465,20 | 51.231.532,17 | 53.426.369,57 | 9.647.302,60 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C | | P | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 7.452.465,20 | 51.231.532,17 | 53.426.369,57 | 9.647.302,60 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C | | P | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.152.143,75 | 51.231.532,17 | 53.363.794,39 | 5.284.405,97 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F | P | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F) | 3.152.143,75 | 51.231.532,17 | 53.363.794,39 | 5.284.405,97 |
| 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 | 61.413,20 | 30.706,60 | 6.141,32 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 36.847,92 | 61.413,20 | 30.706,60 | 6.141,32 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | C | | P | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ | 36.847,92 | 61.413,20 | 30.706,60 | 6.141,32 |
| 2.1.4.1.1.12.00 | C | F | P | Tributos Federais Renegociados (F) | 36.847,92 | 61.413,20 | 30.706,60 | 6.141,32 |
| 2.1.7.0.0.00.00 | C | | P | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 544.959,67 | 114.055,16 | 165.905,63 | 596.810,14 |
| 2.1.7.1.0.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 544.959,67 | 114.055,16 | 165.905,63 | 596.810,14 |
| 2.1.7.1.1.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI | 544.959,67 | 114.055,16 | 165.905,63 | 596.810,14 |
| 2.1.7.1.1.01.00 | C | P | P | Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P) | 544.959,67 | 114.055,16 | 165.905,63 | 596.810,14 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C | | P | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA | 143.675,65 | 5.422.685,96 | 5.357.594,60 | 78.584,29 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS | 143.675,65 | 5.422.685,96 | 5.357.594,60 | 78.584,29 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (277,29) | 526.130,57 | 529.553,85 | 3.145,99 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | (277,29) | 526.130,57 | 529.553,85 | 3.145,99 |

| 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) | 66.189,57 | 66.188,97 | (277,89) |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F | P | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F) | 0,00 | 77.467,51 | 77.467,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | C | F | P | Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F) | 0,00 | 382.473,49 | 385.897,37 | 3.423,88 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 14.332,78 | 14.332,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 14.332,78 | 14.332,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.02 | C | F | P | Contribuição Ao Rgps (F) | 0,00 | 14.332,78 | 14.332,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 140.636,03 | 4.807.216,00 | 4.738.452,68 | 71.872,71 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 140.636,03 | 4.807.216,00 | 4.738.452,68 | 71.872,71 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | C | F | P | Contribuição Ao Rgps (F) | 680,43 | 1.326.920,06 | 1.327.075,22 | 835,59 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | C | F | P | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F) | 139.491,00 | 2.078.899,34 | 2.009.963,66 | 70.555,32 |
| 2.1.8.8.3.01.06 | C | F | P | Outros Tributos Federais (F) | 464,60 | 1.401.396,60 | 1.401.413,80 | 481,80 |
| 2.1.8.8.5.00.00 | C | | P | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.316,91 | 75.006,61 | 75.255,29 | 3.565,59 |
| 2.1.8.8.5.01.00 | C | | P | CONSIGNAÇÕES (F) | 3.316,91 | 75.006,61 | 75.255,29 | 3.565,59 |
| 2.1.8.8.5.01.08 | C | F | P | Iss (F) | 3.316,91 | 75.006,61 | 75.255,29 | 3.565,59 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C | | P | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.633.761,34 | 21.479,15 | 591.863,71 | 3.204.145,90 |
| 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 | 21.479,15 | 536.821,39 | 2.605.873,78 |
| 2.2.7.1.0.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 1.556.750,76 | 21.479,15 | 536.821,39 | 2.072.093,00 |
| 2.2.7.1.1.00.00 | C | | P | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI | 1.556.750,76 | 21.479,15 | 536.821,39 | 2.072.093,00 |
| 2.2.7.1.1.01.00 | C | P | P | Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P) | 1.556.750,76 | 21.479,15 | 536.821,39 | 2.072.093,00 |
| 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 | 75.970.516,02 | 482.241,52 | 75.488.274,50 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D | | P | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 22.144.418,82 | 240.240,36 | 21.904.178,46 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 17.492.398,13 | 81.589,67 | 17.410.808,46 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 16.690.113,35 | 3.777,74 | 16.686.335,61 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00 | 16.690.113,35 | 3.777,74 | 16.686.335,61 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | D | | P | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 16.690.113,35 | 3.777,74 | 16.686.335,61 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | D | | P | Vencimentos E Salários | 0,00 | 15.333.576,91 | 3.777,74 | 15.329.799,17 |
| 3.1.1.1.1.01.14 | D | | P | Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 794.624,68 | 0,00 | 794.624,68 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | D | | P | 13º Salário | 0,00 | 561.911,76 | 0,00 | 561.911,76 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 802.284,78 | 77.811,93 | 724.472,85 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D | | P | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 | 802.284,78 | 77.811,93 | 724.472,85 |
| 3.1.1.2.1.03.00 | D | | P | Sentenças Judiciais | 0,00 | 802.284,78 | 77.811,93 | 724.472,85 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 4.652.020,69 | 158.650,69 | 4.493.370,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 3.400.212,94 | 158.552,50 | 3.241.660,44 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.400.212,94 | 158.552,50 | 3.241.660,44 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D | | P | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 3.189.939,44 | 9.978,47 | 3.179.960,97 |
| 3.1.2.2.1.06.00 | D | | P | Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento | 0,00 | 58.403,20 | 147.527,88 | (89.124,68) |
| 3.1.2.2.1.99.00 | D | | P | Outros Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 151.870,30 | 1.046,15 | 150.824,15 |
| 3.1.2.3.0.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.251.807,75 | 98,19 | 1.251.709,56 |
| 3.1.2.3.1.00.00 | D | | P | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.251.807,75 | 98,19 | 1.251.709,56 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | D | | P | Fgts | 0,00 | 1.251.807,75 | 98,19 | 1.251.709,56 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D | | P | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 53.268.729,21 | 242.001,16 | 53.026.728,05 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D | | P | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 748.480,35 | 241.999,69 | 506.480,66 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 748.480,35 | 241.999,69 | 506.480,66 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D | | P | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 748.480,35 | 241.999,69 | 506.480,66 |
| 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 | 163.387,88 | 0,00 | 163.387,88 |
| 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 | 15.540,79 | 0,00 | 15.540,79 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D | | P | Material De Limpeza E Produtos De Higienização | 0,00 | 23.138,00 | 0,00 | 23.138,00 |
| 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 | 107.292,09 | 0,00 | 107.292,09 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | D | | P | Material Para Manutenção De Veículos | 0,00 | 58.778,49 | 0,00 | 58.778,49 |
| 3.3.1.1.1.48.00 | D | | P | Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 121.606,44 | 0,00 | 121.606,44 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D | | P | Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 8.432,83 | 234.026,69 | (225.593,86) |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS | 0,00 | 52.490.760,74 | 1,47 | 52.490.759,27 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.618.377,41 | 0,00 | 1.618.377,41 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.618.377,41 | 0,00 | 1.618.377,41 |
| 3.3.2.2.1.08.00 | D | | P | Limpeza E Conservação | 0,00 | 15.623,52 | 0,00 | 15.623,52 |
| 3.3.2.2.1.10.00 | D | | P | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 2.361,84 | 0,00 | 2.361,84 |
| 3.3.2.2.1.22.00 | D | | P | Fornecimento De Alimentação | 0,00 | 1.600.392,05 | 0,00 | 1.600.392,05 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 50.872.383,33 | 1,47 | 50.872.381,86 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D | | P | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 50.872.383,33 | 1,47 | 50.872.381,86 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | D | | P | Comunicação | 0,00 | 377,13 | 0,00 | 377,13 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | D | | P | Publicidade | 0,00 | 14.987,61 | 0,00 | 14.987,61 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | D | | P | Manutenção E Conservação | 0,00 | 138.836,51 | 0,00 | 138.836,51 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | D | | P | Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros. | 0,00 | 92.981,78 | 0,40 | 92.981,38 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | D | | P | Serviços De Alimentação | 0,00 | 2.310,47 | 0,00 | 2.310,47 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | D | | P | Locações | 0,00 | 113.620,69 | 0,00 | 113.620,69 |
| 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 | 4.223,37 | 0,00 | 4.223,37 |
| 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 | 49.780.864,23 | 0,00 | 49.780.864,23 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | D | | P | Serviços Bancários | 0,00 | 14.555,10 | 1,07 | 14.554,03 |
| 3.3.2.3.1.47.00 | D | | P | Serviços Judiciários | 0,00 | 54.591,98 | 0,00 | 54.591,98 |
| 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 | 498.045,36 | 0,00 | 498.045,36 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 29.488,12 | 0,00 | 29.488,12 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 29.488,12 | 0,00 | 29.488,12 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.488,12 | 0,00 | 29.488,12 |
| 3.3.3.1.1.01.00 | D | | P | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 29.488,12 | 0,00 | 29.488,12 |
| 3.3.3.1.1.01.01 | D | | P | Depreciação De Bens Móveis | 0,00 | 29.488,12 | 0,00 | 29.488,12 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | D | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 140.332,39 | 0,00 | 140.332,39 |
| 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 | 61.401,71 | 0,00 | 61.401,71 |
| 3.4.3.9.0.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 61.401,71 | 0,00 | 61.401,71 |
| 3.4.3.9.3.00.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ | 0,00 | 61.401,71 | 0,00 | 61.401,71 |
| 3.4.3.9.3.01.00 | D | | P | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 61.401,71 | 0,00 | 61.401,71 |
| 3.4.3.9.3.01.71 | D | | P | Atualização Monetária De Tributos Renegociados | 0,00 | 61.401,71 | 0,00 | 61.401,71 |
| 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 | 75.794.090,98 | 75.766.973,47 |
| 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 | 75.359.170,45 | 75.332.052,94 |
| 4.5.2.0.0.00.00 | C | | P | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 27.117,51 | 75.359.170,45 | 75.332.052,94 |
| 4.5.2.4.0.00.00 | C | | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 27.117,51 | 75.359.170,45 | 75.332.052,94 |
| 4.5.2.4.5.00.00 | C | | P | Outras Transferências - Inter Ofss - Município | 0,00 | 27.117,51 | 75.359.170,45 | 75.332.052,94 |
| 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 | 247.128,56 | 247.128,56 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C | | P | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 247.128,56 | 247.128,56 |
| 4.9.9.5.0.00.00 | C | | P | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.769,44 | 1.769,44 |
| 4.9.9.5.1.00.00 | C | | P | Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 1.769,44 | 1.769,44 |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C | | P | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 0,00 | 0,00 | 245.359,12 | 245.359,12 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C | | P | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div | 0,00 | 0,00 | 245.359,12 | 245.359,12 |

| 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 | 292.547.468,74 | 26.239.674,52 | 273.546.893,09 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | D | | P | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 286.336.460,77 | 20.028.666,55 | 266.307.794,22 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | D | | P | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 99.295.869,76 | 3.762.152,28 | 95.533.717,48 |
| 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 | 14.256.145,03 | 3.762.152,28 | 10.493.992,75 |
| 5.2.1.2.1.00.00 | D | | O | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 14.256.145,03 | 0,00 | 14.256.145,03 |
| 5.2.1.2.1.01.00 | D | | O | Reestimativa | 0,00 | 14.256.145,03 | 0,00 | 14.256.145,03 |
| 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 | 187.040.591,01 | 16.266.514,27 | 170.774.076,74 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 111.588.318,99 | 15.697.658,68 | 95.890.660,31 |
| 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 | 10.943.644,64 | 0,00 | 10.943.644,64 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | D | | O | Crédito Adicional - Suplementar | 0,00 | 10.943.644,64 | 0,00 | 10.943.644,64 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | D | | O | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 11.036.353,71 | 11.036.353,71 | 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 | 10.598.993,97 | 0,00 | 10.598.993,97 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | C | | O | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte | 0,00 | 0,00 | 11.036.353,71 | 11.036.353,71 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | D | | O | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 4.568.595,90 | 4.661.304,97 | (92.709,07) |
| 5.2.2.1.9.01.00 | D | | O | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 4.568.595,90 | 4.568.595,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | D | | O | Acréscimo | 0,00 | 4.568.595,90 | 0,00 | 4.568.595,90 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | C | | O | (-) Redução | 0,00 | 0,00 | 4.568.595,90 | 4.568.595,90 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | C | | O | (-) Cancelamento De Dotações | 0,00 | 0,00 | 92.709,07 | 92.709,07 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | D | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 75.452.272,02 | 568.855,59 | 74.883.416,43 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | D | | O | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 75.452.272,02 | 568.855,59 | 74.883.416,43 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | D | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 75.452.272,02 | 568.855,59 | 74.883.416,43 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | D | | O | Emissão De Empenhos | 0,00 | 75.412.428,91 | 0,00 | 75.412.428,91 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | D | | O | Reforço De Empenhos | 0,00 | 39.843,11 | 0,00 | 39.843,11 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | C | | O | (-)anulação De Empenhos | 0,00 | 0,00 | 568.855,59 | 568.855,59 |
| 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 31/10/2024 - (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 | 446.387.035,01 | 712.694.829,23 | 273.546.893,09 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 438.811.471,39 | 705.119.265,61 | 266.307.794,22 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 77.599.186,46 | 173.132.903,94 | 95.533.717,48 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C | | O | Receita A Realizar | 0,00 | 77.599.186,46 | 99.295.869,76 | 21.696.683,30 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C | | O | Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 73.837.034,18 | 73.837.034,18 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 361.212.284,93 | 531.986.361,67 | 170.774.076,74 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 220.662.930,96 | 316.553.591,27 | 95.890.660,31 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C | | O | Crédito Disponível | 0,00 | 80.113.576,99 | 101.120.820,87 | 21.007.243,88 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C | | O | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 140.549.353,97 | 215.432.770,40 | 74.883.416,43 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C | | O | Crédito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 74.310.719,86 | 75.474.089,74 | 1.163.369,88 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 66.238.634,11 | 73.741.864,27 | 7.503.230,16 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C | | O | Crédito Empenhado Liquidado - Pago | 0,00 | 0,00 | 66.216.816,39 | 66.216.816,39 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C | | O | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 140.549.353,97 | 215.432.770,40 | 74.883.416,43 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C | | O | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 140.549.353,97 | 215.432.770,40 | 74.883.416,43 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C | | O | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 74.332.537,58 | 215.432.770,40 | 141.100.232,82 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C | | O | Empenhos A Liquidar | 0,00 | 74.310.719,86 | 75.474.089,74 | 1.163.369,88 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 21.817,72 | 73.741.864,27 | 73.720.046,55 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 0,00 | 66.216.816,39 | 66.216.816,39 |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D | | O | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 66.216.816,39 | 0,00 | 66.216.816,39 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.239.098,87 | 7.575.563,62 | 7.575.563,62 | 7.239.098,87 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.615.277,73 | 2.625.258,15 | 2.625.258,15 | 1.615.277,73 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados A Liquidar | 1.615.277,73 | 1.318.701,55 | 0,00 | 296.576,18 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 1.306.556,60 | 1.306.557,98 | 1,38 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 1.306.556,60 | 1.306.556,60 |
| 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 | 329.223.724,86 | 4.699.519,72 | 341.099.853,20 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS | 4.941.745,59 | 4.436.441,77 | 16.397,03 | 9.361.790,33 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | D | | O | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 4.941.745,59 | 4.436.441,77 | 16.397,03 | 9.361.790,33 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.941.745,59 | 4.436.441,77 | 16.397,03 | 9.361.790,33 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D | | O | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.941.745,59 | 4.436.441,77 | 16.397,03 | 9.361.790,33 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D | | O | Contratos De Serviços | 4.570.953,90 | 3.979.473,73 | 6.982,67 | 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 | 179.603.951,30 | 4.661.304,97 | 178.983.317,18 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D | | O | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.040.670,85 | 79.051.986,02 | 0,00 | 83.092.656,87 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.040.670,85 | 79.051.986,02 | 0,00 | 83.092.656,87 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D | | O | Recursos Ordinários | 4.458.392,42 | 73.837.034,18 | 0,00 | 78.295.426,60 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D | | O | Recursos Extraorçamentários | (417.721,57) | 5.214.951,84 | 0,00 | 4.797.230,27 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 100.551.965,28 | 4.661.304,97 | 95.890.660,31 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D | | O | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 100.551.965,28 | 4.661.304,97 | 95.890.660,31 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 100.551.965,28 | 4.661.304,97 | 95.890.660,31 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D | | O | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 100.551.965,28 | 4.661.304,97 | 95.890.660,31 |
| 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 | 15.512.240,54 | 0,00 | 15.512.240,54 |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C | | O | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário | 0,00 | 0,00 | 4.661.304,97 | 4.661.304,97 |
| 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 | 145.173.346,77 | 21.817,72 | 152.534.303,57 |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D | | O | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.239.098,87 | 139.958.680,66 | 21.817,72 | 147.175.961,81 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 139.958.680,66 | 21.817,72 | 139.936.862,94 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 73.741.864,27 | 21.817,72 | 73.720.046,55 |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D | | O | Empenhos Liquidados Pagos | 0,00 | 66.216.816,39 | 0,00 | 66.216.816,39 |
| 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 | 5.214.666,11 | 0,00 | 5.358.341,76 |
| 7.9.9.5.0.00.00 | D | | O | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 143.675,65 | 5.214.666,11 | 0,00 | 5.358.341,76 |

| 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 | 492.884.133,57 | 817.408.338,71 | 341.099.853,20 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 4.941.745,59 | 2.473.032,01 | 6.893.076,75 | 9.361.790,33 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.941.745,59 | 2.473.032,01 | 6.893.076,75 | 9.361.790,33 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 4.941.745,59 | 2.473.032,01 | 6.893.076,75 | 9.361.790,33 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 4.941.745,59 | 2.473.032,01 | 6.893.076,75 | 9.361.790,33 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C | | O | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.570.953,90 | 2.245.317,64 | 6.217.808,70 | 8.543.444,96 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C | | O | A Executar | 4.570.953,90 | 2.245.317,64 | 3.979.473,73 | 6.305.109,99 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 2.238.334,97 | 2.238.334,97 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | C | | O | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 362.190,27 | 209.045,05 | 587.467,23 | 740.612,45 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C | | O | A Executar | 362.190,27 | 209.045,05 | 387.836,54 | 540.981,76 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 199.630,69 | 199.630,69 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C | | O | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 8.601,42 | 3.355,00 | 17.270,00 | 22.516,42 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C | | O | A Executar | 8.601,42 | 3.355,00 | 13.915,00 | 19.161,42 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C | | O | Executados | 0,00 | 0,00 | 3.355,00 | 3.355,00 |
| 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 | 477.533.962,75 | 652.476.609,08 | 178.983.317,18 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.040.670,85 | 385.619.499,19 | 464.671.485,21 | 83.092.656,87 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.040.670,85 | 385.619.499,19 | 464.671.485,21 | 83.092.656,87 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (3.342.103,67) | 232.214.538,40 | 231.180.299,72 | (4.376.342,35) |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C | | O | Recursos Disponíveis Para O Exercício | (8.108.991,41) | 231.869.887,73 | 231.168.156,15 | (8.810.722,99) |
| 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 | 75.629.421,41 | 75.474.089,74 | 1.459.946,06 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C | | O | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 1.615.277,73 | 75.629.421,41 | 75.474.089,74 | 1.459.946,06 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.767.496,79 | 77.775.539,38 | 80.263.374,09 | 8.255.331,50 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C | | O | Comprometida Por Liquidação | 5.623.821,14 | 72.495.496,18 | 75.048.422,25 | 8.176.747,21 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C | | O | Comprometida Por Retenções E Consignações | 143.675,65 | 5.280.043,20 | 5.214.951,84 | 78.584,29 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C | | O | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 77.753.721,66 | 77.753.721,66 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C | | O | Utilizada Com Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 72.473.678,46 | 72.473.678,46 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C | | O | Utilizada Com Retenções E Consignações | 0,00 | 0,00 | 5.280.043,20 | 5.280.043,20 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 91.914.463,56 | 187.805.123,87 | 95.890.660,31 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C | | O | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 91.914.463,56 | 187.805.123,87 | 95.890.660,31 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C | | O | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT | 0,00 | 91.914.463,56 | 187.805.123,87 | 95.890.660,31 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C | | O | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ | 0,00 | 91.914.463,56 | 187.805.123,87 | 95.890.660,31 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber | 0,00 | 85.800.333,60 | 106.666.095,24 | 20.865.761,64 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C | | O | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida | 0,00 | 6.114.129,96 | 81.139.028,63 | 75.024.898,67 |
| 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 31/10/2024 - (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 | 12.877.138,81 | 158.028.667,86 | 152.534.303,57 |
| 8.9.6.0.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.239.098,87 | 7.597.381,34 | 147.534.244,28 | 147.175.961,81 |
| 8.9.6.1.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 0,00 | 21.817,72 | 139.958.680,66 | 139.936.862,94 |
| 8.9.6.1.1.00.00 | C | | O | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 21.817,72 | 73.741.864,27 | 73.720.046,55 |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados | 0,00 | 0,00 | 73.741.864,27 | 73.741.864,27 |
| 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 | 66.216.816,39 | 66.216.816,39 |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C | | O | Empenhos Liquidados E Pagos | 0,00 | 0,00 | 66.216.816,39 | 66.216.816,39 |
| 8.9.6.2.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 7.239.098,87 | 7.575.563,62 | 7.575.563,62 | 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 | 2.625.258,15 | 2.625.258,15 | 1.615.277,73 |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado A Liquidar | 1.615.277,73 | 1.318.701,55 | 0,00 | 296.576,18 |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar | 0,00 | 1.306.556,60 | 1.306.557,98 | 1,38 |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C | | O | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago | 0,00 | 0,00 | 1.306.556,60 | 1.306.556,60 |
| 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 | 5.279.757,47 | 10.494.423,58 | 5.358.341,76 |
| 8.9.9.5.0.00.00 | C | | O | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM | 143.675,65 | 5.279.757,47 | 10.494.423,58 | 5.358.341,76 |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C | | O | Consignações A Pagar | 143.675,65 | 5.279.757,47 | 5.214.666,11 | 78.584,29 |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C | | O | Consignações Pagas | 0,00 | 0,00 | 5.279.757,47 | 5.279.757,47 |

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 Outubro 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 | 105.377,42 | 1.127.324,44 | 105.377,42 | 1.127.324,44 | 91.059,48 | 1.025.801,18 | 101.523,26 | | |
| 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 3.546,06 | 44.426,73 | 3.546,06 | 44.426,73 | 3.546,06 | 44.426,73 | | | |
| 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 27.039,37 | | 27.039,37 | | 27.039,37 | | | |
| 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 101.831,36 | 1.055.858,34 | 101.831,36 | 1.055.858,34 | 87.513,42 | 954.335,08 | 101.523,26 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 2 | 528.996,25 | -130.000,00 | 398.996,25 | 30.575,13 | 304.736,45 | 30.575,13 | 304.736,45 | 27.129,31 | 274.161,32 | 30.575,13 | | |
| 31901301 | FGTS | | | | | | 8.291,48 | 84.485,70 | 8.291,48 | 84.485,70 | 7.479,11 | 76.194,22 | 8.291,48 | | |
| 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.036,44 | 10.244,18 | 1.036,44 | 10.244,18 | 913,95 | 9.207,74 | 1.036,44 | | |
| 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 21.247,21 | 210.006,57 | 21.247,21 | 210.006,57 | 18.736,25 | 188.759,36 | 21.247,21 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 3 | 51.500,00 | -15.277,80 | 36.222,20 | 4.196,12 | 29.303,58 | 5.357,00 | 25.107,46 | 740,00 | 19.750,46 | 9.553,12 | | |
| 33903025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 13.091,00 | | 13.091,00 | | 13.091,00 | | | |
| 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 4.196,12 | 16.212,58 | 5.357,00 | 12.016,46 | 740,00 | 6.659,46 | 9.553,12 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 4 | 1.223.500,00 | 15.277,80 | 1.238.777,80 | 79.150,32 | 938.318,29 | 93.606,07 | 874.554,07 | 99.869,74 | 790.896,73 | 147.421,56 | | |
| 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 81.178,32 | 765.784,48 | 81.178,32 | 764.395,78 | 87.493,53 | 683.217,46 | 82.567,02 | | |
| 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 2.560,00 | 6.608,00 | 1.118,00 | 3.688,00 | 450,00 | 2.690,00 | 3.918,00 | | |
| 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.500,00 | | 776,69 | | 776,69 | 2.723,31 | | |
| 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 80,00 | 587,18 | 80,00 | 587,18 | 177,48 | 507,18 | 80,00 | | |
| 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | -4.668,00 | 119.658,06 | 9.828,73 | 89.030,79 | 9.828,73 | 89.030,79 | 30.627,27 | | |
| 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | |
| 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 39.380,57 | 1.401,02 | 13.275,63 | 1.920,00 | 11.874,61 | 27.505,96 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 5 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 6 | 84.504,44 | | 84.504,44 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | 3.654.059,97 | -520.000,00 | 3.134.059,97 | 219.298,99 | 2.399.682,76 | 234.915,62 | 2.331.722,42 | 218.798,53 | 2.110.609,69 | 289.073,07 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101** | | | | 3.654.059,97 | -520.000,00 | 3.134.059,97 | 219.298,99 | 2.399.682,76 | 234.915,62 | 2.331.722,42 | 218.798,53 | 2.110.609,69 | 289.073,07 | | |
| 010102 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 7 | 1.866.308,87 | 32.881,29 | 1.899.190,16 | 137.396,15 | 1.208.269,35 | 137.396,15 | 1.208.269,35 | 131.638,89 | 1.090.185,77 | 118.083,58 | | |
| 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 132.381,62 | 1.166.469,66 | 132.381,62 | 1.166.469,66 | 125.860,71 | 1.048.386,08 | 118.083,58 | | |
| 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.205,67 | 39.373,11 | 4.205,67 | 39.373,11 | 4.969,32 | 39.373,11 | | | |
| 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 808,86 | 2.426,58 | 808,86 | 2.426,58 | 808,86 | 2.426,58 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 8 | 560.452,55 | -90.125,75 | 470.326,80 | 37.712,40 | 351.915,16 | 37.712,40 | 351.915,16 | 38.151,74 | 314.202,76 | 37.712,40 | | |
| 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.272,15 | 11.841,64 | 1.272,15 | 11.841,64 | 1.283,57 | 10.569,49 | 1.272,15 | | |
| 31901301 | FGTS | | | | | | 10.360,87 | 97.316,50 | 10.360,87 | 97.316,50 | 10.554,77 | 86.955,63 | 10.360,87 | | |

# Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 | | | | | | 26.079,38 | 242.757,02 | 26.079,38 | 242.757,02 | 26.313,40 | 216.677,64 | 26.079,38 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 9 | 30.000,00 | 125.573,50 | 155.573,50 | 7.335,74 | 125.699,22 | 7.335,74 | 85.445,22 | | 78.109,48 | 47.589,74 | | |
| | 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | 7.335,74 | 47.589,74 | 7.335,74 | 7.335,74 | | | 47.589,74 | | |
| | 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 | -82.755,54 | 3.072.618,86 | 283.795,78 | 2.779.579,85 | 302.806,38 | 2.691.095,21 | 312.321,89 | 2.401.169,63 | 378.410,22 | | |
| | 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 | 103.729,20 | 11.281,00 | 103.729,20 | 35.554,60 | | |
| | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 5.170,00 | | 5.170,00 | | 5.170,00 | | | |
| | 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 156,77 | | 156,77 | 40,00 | 156,77 | | | |
| | 33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | | | | | | 61.530,88 | 5.127,60 | 49.676,20 | 5.127,60 | 46.148,40 | 15.382,48 | | |
| | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 55.666,84 | 2.602,00 | 17.539,66 | 3.862,00 | 14.937,66 | 40.729,18 | | |
| | 33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO | | | | | | | 6.950,00 | | 6.950,00 | | 6.950,00 | | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 283.795,78 | 2.497.857,55 | 283.795,78 | 2.496.283,69 | 292.011,29 | 2.212.487,91 | 285.369,64 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | 5.612.135,82 | -14.426,50 | 5.597.709,32 | 466.240,07 | 4.465.463,58 | 485.250,67 | 4.336.724,94 | 482.112,52 | 3.883.667,64 | 581.795,94 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102** | | | | 5.612.135,82 | -14.426,50 | 5.597.709,32 | 466.240,07 | 4.465.463,58 | 485.250,67 | 4.336.724,94 | 482.112,52 | 3.883.667,64 | 581.795,94 | | |
| 010103 | UPA-MOGI MIRIM . | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 6 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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: 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 | 42.779,68 | 440.023,42 | 42.779,68 | 440.023,42 | 42.577,12 | 401.338,10 | 38.685,32 | | |
| 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 41.634,20 | 419.318,25 | 41.634,20 | 419.318,25 | 41.431,64 | 380.632,93 | 38.685,32 | | |
| 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.145,48 | 20.705,17 | 1.145,48 | 20.705,17 | 1.145,48 | 20.705,17 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 26 | 167.510,51 | 23.432,44 | 190.942,95 | 11.503,69 | 145.212,58 | 12.233,20 | 143.753,56 | 12.581,43 | 132.249,87 | 12.962,71 | | |
| 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 386,85 | 4.208,01 | 386,85 | 4.208,01 | 387,61 | 3.821,16 | 386,85 | | |
| 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 7.930,45 | 105.698,93 | 8.659,96 | 104.239,91 | 8.675,62 | 96.309,46 | 9.389,47 | | |
| 31901301 | FGTS | | | | | | 3.186,39 | 35.305,64 | 3.186,39 | 35.305,64 | 3.518,20 | 32.119,25 | 3.186,39 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 27 | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 43.444,00 | 65.254,00 | 43.444,00 | 65.254,00 | | 21.810,00 | 43.444,00 | | |
| 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 | | | 43.444,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 28 | 3.113.324,00 | 579.304,43 | 3.692.628,43 | 492.700,41 | 3.489.282,80 | 494.539,41 | 3.476.547,56 | 550.120,98 | 2.990.281,87 | 499.000,93 | | |
| 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | 4.668,00 | 54.377,67 | 5.057,00 | 46.623,61 | 5.057,00 | 46.623,61 | 7.754,06 | | |
| 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 516,72 | 5.476,34 | 516,72 | 5.476,34 | 516,72 | 5.476,34 | | | |
| 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 486.225,69 | 3.390.852,22 | 486.225,69 | 3.390.343,03 | 541.847,26 | 2.904.117,34 | 486.734,88 | | |
| 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 40,00 | 360,00 | 40,00 | 360,00 | | 320,00 | 40,00 | | |
| 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 | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 4.908,94 | | 4.908,94 | | 4.908,94 | | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 1.250,00 | 13.700,00 | 2.700,00 | 12.450,00 | 2.700,00 | 12.450,00 | 1.250,00 | | |
| 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 | 24.614,60 | | | | | 24.614,60 | | |
| | 44905233 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V | | | | | | 8.964,60 | 8.964,60 | | | | | 8.964,60 | | |
| | 44905212 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM | | | | | | 6.750,00 | 6.750,00 | | | | | 6.750,00 | | |
| | 44905242 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 8.900,00 | 8.900,00 | | | | | 8.900,00 | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 3.918.645,05 | 690.766,98 | 4.609.412,03 | 615.042,38 | 4.170.906,69 | 592.996,29 | 4.132.097,83 | 605.279,53 | 3.552.199,13 | 618.707,56 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105** | | | | | 3.918.645,05 | 690.766,98 | 4.609.412,03 | 615.042,38 | 4.170.906,69 | 592.996,29 | 4.132.097,83 | 605.279,53 | 3.552.199,13 | 618.707,56 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101** | | | | | 13.184.840,84 | 156.340,48 | 13.341.181,32 | 1.300.581,44 | 11.036.053,03 | 1.313.162,58 | 10.800.545,19 | 1.306.190,58 | 9.546.476,46 | 1.489.576,57 | | |
| 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 | 151.398,97 | 1.471.053,69 | 151.398,97 | 1.471.053,69 | 148.791,40 | 1.348.994,78 | 122.058,91 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.329,72 | 39.992,67 | 3.329,72 | 39.992,67 | 3.329,72 | 39.992,67 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 140.133,03 | 1.349.380,10 | 140.133,03 | 1.349.380,10 | 137.525,46 | 1.227.321,19 | 122.058,91 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 7.936,22 | 81.680,92 | 7.936,22 | 81.680,92 | 7.936,22 | 81.680,92 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 32 | 572.306,19 | | 572.306,19 | 39.604,80 | 389.018,95 | 39.604,80 | 389.018,95 | 36.661,71 | 349.414,15 | 39.604,80 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.333,51 | 13.072,59 | 1.333,51 | 13.072,59 | 1.231,24 | 11.739,08 | 1.333,51 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 10.934,30 | 107.957,96 | 10.934,30 | 107.957,96 | 10.190,26 | 97.023,66 | 10.934,30 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 27.336,99 | 267.988,40 | 27.336,99 | 267.988,40 | 25.240,21 | 240.651,41 | 27.336,99 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 33 | 88.500,00 | 15.277,80 | 103.777,80 | 85,00 | 35.920,11 | 3.302,86 | 32.180,11 | 5.509,00 | 28.877,25 | 7.042,86 | | |
| | 33903024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 3.206,79 | | 3.206,79 | | 3.206,79 | | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 85,00 | 32.713,32 | 3.302,86 | 28.973,32 | 5.509,00 | 25.670,46 | 7.042,86 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 34 | 1.177.367,00 | 12.222,20 | 1.189.589,20 | 84.100,00 | 1.059.872,55 | 98.550,67 | 1.028.022,26 | 102.576,13 | 943.835,59 | 116.036,96 | | |
| | 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 | | | | | | | 150.593,50 | 14.004,00 | 129.055,87 | 14.004,00 | 129.055,87 | 21.537,63 | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 220,00 | 15.056,67 | 666,67 | 9.546,67 | 1.140,00 | 9.240,00 | 5.816,67 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 4.000,00 | | 771,20 | | 771,20 | 3.228,80 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 83.880,00 | 871.063,17 | 83.880,00 | 869.489,31 | 87.432,13 | 785.609,31 | 85.453,86 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 3.761,68 | | 3.761,68 | | 3.761,68 | | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 4.989,11 | | 4.989,11 | | 4.989,11 | | | |
| | 33903937 | JUROS | | | | | | | 1.220,07 | | 1.220,07 | | 1.220,07 | | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 239,40 | | 239,40 | | 239,40 | | | |

| 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 | 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 | 275.188,77 | 2.984.208,05 | 292.857,30 | 2.948.617,76 | 293.538,24 | 2.699.464,52 | 284.743,53 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201** | | | | | 3.822.558,15 | 27.500,00 | 3.850.058,15 | 275.188,77 | 2.984.208,05 | 292.857,30 | 2.948.617,76 | 293.538,24 | 2.699.464,52 | 284.743,53 | | |
| 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 | 625.389,16 | 5.459.138,78 | 625.389,16 | 5.459.138,78 | 635.944,28 | 4.976.458,59 | 482.680,19 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 15.840,15 | 177.364,23 | 15.840,15 | 177.364,23 | 15.840,15 | 177.364,23 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 547.102,39 | 4.727.215,08 | 547.102,39 | 4.727.215,08 | 557.657,51 | 4.244.534,89 | 482.680,19 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 62.446,62 | 554.559,47 | 62.446,62 | 554.559,47 | 62.446,62 | 554.559,47 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 38 | 2.502.611,30 | -590.000,00 | 1.912.611,30 | 157.446,14 | 1.388.115,78 | 157.446,14 | 1.388.115,78 | 157.041,05 | 1.230.669,64 | 157.446,14 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 43.671,87 | 387.501,80 | 43.671,87 | 387.501,80 | 44.280,08 | 343.829,93 | 43.671,87 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 5.291,81 | 46.539,92 | 5.291,81 | 46.539,92 | 5.244,67 | 41.248,11 | 5.291,81 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 108.482,46 | 954.074,06 | 108.482,46 | 954.074,06 | 107.516,30 | 845.591,60 | 108.482,46 | | |
| 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 | 3.387,52 | 976.177,94 | 77.803,22 | 707.936,10 | 85.980,33 | 704.548,58 | 271.629,36 | | |
| | 33903916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 730,00 | | 730,00 | 730,00 | 730,00 | | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 4.486,20 | | 4.486,20 | 4.486,20 | 4.486,20 | | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 80,00 | 360,00 | 80,00 | 360,00 | 40,00 | 280,00 | 80,00 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 877.943,43 | 74.415,70 | 628.296,21 | 74.415,70 | 628.296,21 | 249.647,22 | | |
| | 33903972 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 10.698,50 | | 10.698,50 | | 10.698,50 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 3.307,52 | 68.262,83 | 3.307,52 | 57.245,81 | 6.308,43 | 53.938,29 | 14.324,54 | | |
| | 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 | | 30.653,40 | | 30.653,40 | 14.876,51 | 30.653,40 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 30.653,40 | | 30.653,40 | 14.876,51 | 30.653,40 | | | |
| 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 | 786.222,82 | 7.858.575,90 | 860.638,52 | 7.590.334,06 | 893.842,17 | 6.946.820,21 | 911.755,69 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202** | | | | | 12.625.811,15 | -1.790.000,00 | 10.835.811,15 | 786.222,82 | 7.858.575,90 | 860.638,52 | 7.590.334,06 | 893.842,17 | 6.946.820,21 | 911.755,69 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 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 | 105.866,82 | 786.662,30 | 105.866,82 | 786.662,30 | 102.864,89 | 695.232,16 | 91.430,14 | | |
| | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 2.839,23 | 11.543,69 | 2.839,23 | 11.543,69 | 2.839,23 | 11.543,69 | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 98.357,51 | 747.208,77 | 98.357,51 | 747.208,77 | 95.355,58 | 655.778,63 | 91.430,14 | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | 4.670,08 | 27.909,84 | 4.670,08 | 27.909,84 | 4.670,08 | 27.909,84 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6 | 1.100 | 347.314,73 | -35.000,00 | 312.314,73 | 28.798,95 | 220.825,91 | 28.798,95 | 220.825,91 | 28.374,95 | 192.026,96 | 28.798,95 | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 963,54 | 7.410,14 | 963,54 | 7.410,14 | 956,10 | 6.446,60 | 963,54 | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 19.753,34 | 151.914,00 | 19.753,34 | 151.914,00 | 19.600,81 | 132.160,66 | 19.753,34 | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | 8.082,07 | 61.501,77 | 8.082,07 | 61.501,77 | 7.818,04 | 53.419,70 | 8.082,07 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 1.101 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 6 | 1.102 | 694.740,00 | -430.000,00 | 264.740,00 | 24,66 | 162.803,82 | 12.822,76 | 136.971,25 | 13.476,36 | 136.946,59 | 25.857,23 | | |
| | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 24,66 | 8.508,67 | 24,66 | 6.934,81 | 678,26 | 6.910,15 | 1.598,52 | | |
| | 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 | | | | | | | 117.101,28 | 12.798,10 | 94.681,91 | 12.798,10 | 94.681,91 | 22.419,37 | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 2.100,00 | | 260,66 | | 260,66 | 1.839,34 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6 | 1.103 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6 | 1.104 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | 2.204.613,95 | -515.000,00 | 1.689.613,95 | 134.690,43 | 1.170.292,03 | 147.488,53 | 1.144.459,46 | 144.716,20 | 1.024.205,71 | 146.086,32 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204** | | | | 2.204.613,95 | -515.000,00 | 1.689.613,95 | 134.690,43 | 1.170.292,03 | 147.488,53 | 1.144.459,46 | 144.716,20 | 1.024.205,71 | 146.086,32 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 93.534,79 | 1.137.856,41 | 93.534,79 | 1.137.856,41 | 90.747,98 | 1.045.538,50 | 92.317,91 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 93.122,14 | 1.074.765,59 | 93.122,14 | 1.074.765,59 | 90.335,33 | 982.447,68 | 92.317,91 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 53.959,82 | | 53.959,82 | | 53.959,82 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 412,65 | 9.131,00 | 412,65 | 9.131,00 | 412,65 | 9.131,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 50 | 468.310,50 | 45.651,63 | 513.962,13 | 27.763,06 | 373.465,64 | 29.807,54 | 369.376,68 | 31.271,57 | 341.613,62 | 31.852,02 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 7.528,90 | 88.845,48 | 7.528,90 | 88.845,48 | 8.749,14 | 81.316,58 | 7.528,90 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 941,13 | 10.664,30 | 941,13 | 10.664,30 | 952,47 | 9.723,17 | 941,13 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 19.293,03 | 273.955,86 | 21.337,51 | 269.866,90 | 21.569,96 | 250.573,87 | 23.381,99 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 51 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 679,93 | | 679,93 | 679,93 | 679,93 | | | |
| | 33903024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 679,93 | | 679,93 | 679,93 | 679,93 | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 52 | 6.314.240,00 | 6.617.984,51 | 12.932.224,51 | 1.166.762,33 | 10.899.818,86 | 1.173.399,13 | 10.872.854,89 | 1.159.285,36 | 9.707.775,46 | 1.192.043,40 | | |
| | 33903937 | JUROS | | | | | | | 10.005,14 | | 10.005,14 | | 10.005,14 | | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | 23.883,12 | 23.883,12 | 23.883,12 | 23.883,12 | | | 23.883,12 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 1.140.236,31 | 10.694.227,13 | 1.140.236,31 | 10.693.162,46 | 1.148.879,66 | 9.552.926,15 | 1.141.300,98 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 99.260,98 | 7.391,00 | 76.309,98 | 7.391,00 | 76.309,98 | 22.951,00 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 31.015,42 | | 31.015,42 | | 31.015,42 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 4.000,00 | 5,80 | 1.811,70 | 5,80 | 1.811,70 | 2.188,30 | | |
| | 33903916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 1.726,00 | | 1.726,00 | 486,00 | 1.726,00 | | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 1.720,00 | 25.150,00 | 960,00 | 24.390,00 | 1.600,00 | 23.430,00 | 1.720,00 | | |
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 922,90 | 10.551,07 | 922,90 | 10.551,07 | 922,90 | 10.551,07 | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 53 | 155.567,93 | | 155.567,93 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 54 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 8.497.593,94 | 6.816.656,23 | 15.314.250,17 | 1.288.060,18 | 12.411.820,84 | 1.296.741,46 | 12.380.767,91 | 1.281.984,84 | 11.095.607,51 | 1.316.213,33 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205** | | | | | 8.497.593,94 | 6.816.656,23 | 15.314.250,17 | 1.288.060,18 | 12.411.820,84 | 1.296.741,46 | 12.380.767,91 | 1.281.984,84 | 11.095.607,51 | 1.316.213,33 | | |
| 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 | 14.544,70 | 152.096,56 | 14.544,70 | 152.096,56 | 13.179,48 | 137.551,86 | 14.544,70 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 14.544,70 | 145.035,29 | 14.544,70 | 145.035,29 | 13.179,48 | 130.490,59 | 14.544,70 | | |
| | 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 | 4.290,66 | 43.049,64 | 4.290,66 | 43.049,64 | 4.440,85 | 38.758,98 | 4.290,66 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.981,65 | 29.523,40 | 2.981,65 | 29.523,40 | 3.086,02 | 26.541,75 | 2.981,65 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 145,45 | 1.440,18 | 145,45 | 1.440,18 | 150,54 | 1.294,73 | 145,45 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 1.163,56 | 12.086,06 | 1.163,56 | 12.086,06 | 1.204,29 | 10.922,50 | 1.163,56 | | |

# Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 | 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 | 1.167,00 | 22.571,95 | 1.355,19 | 22.571,95 | 3.855,69 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 10.008,44 | | 10.008,44 | | 10.008,44 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 1.896,41 | | 1.479,80 | 188,19 | 1.479,80 | 416,61 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 13.172,79 | 1.167,00 | 10.838,79 | 1.167,00 | 10.838,79 | 2.334,00 | | |
| | 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 | 18.835,36 | 221.573,84 | 20.002,36 | 217.718,15 | 18.975,52 | 198.882,79 | 22.691,05 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206** | | | | | 760.663,16 | -365.000,00 | 395.663,16 | 18.835,36 | 221.573,84 | 20.002,36 | 217.718,15 | 18.975,52 | 198.882,79 | 22.691,05 | | |
| 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 | 79.238,95 | 513.958,15 | 79.238,95 | 513.958,15 | 82.197,51 | 444.256,63 | 69.701,52 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 2.749,80 | 13.022,98 | 2.749,80 | 13.022,98 | 2.749,80 | 13.022,98 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 808,86 | 2.426,58 | 808,86 | 2.426,58 | 808,86 | 2.426,58 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 75.680,29 | 498.508,59 | 75.680,29 | 498.508,59 | 78.638,85 | 428.807,07 | 69.701,52 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 62 | 17.066,82 | 206.840,79 | 223.907,61 | 22.324,31 | 145.370,97 | 22.324,31 | 145.370,97 | 22.779,33 | 123.046,66 | 22.324,31 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 15.360,70 | 100.356,38 | 15.360,70 | 100.356,38 | 15.718,08 | 84.995,68 | 15.360,70 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 6.214,28 | 40.119,03 | 6.214,28 | 40.119,03 | 6.294,50 | 33.904,75 | 6.214,28 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 749,33 | 4.895,56 | 749,33 | 4.895,56 | 766,75 | 4.146,23 | 749,33 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 63 | 66.364,34 | 640.174,01 | 706.538,35 | 28.048,86 | 204.812,14 | 22.162,50 | 198.390,78 | 30.033,73 | 176.228,28 | 28.583,86 | | |
| | 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 | | | | | | | 16.301,20 | | 16.301,20 | | 16.301,20 | | | |
| | 33903007 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 23.853,86 | 164.017,24 | 21.472,50 | 161.635,88 | 30.033,73 | 140.163,38 | 23.853,86 | | |
| | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 4.195,00 | 13.675,10 | 690,00 | 9.635,10 | | 8.945,10 | 4.730,00 | | |
| | 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 | 1.600,74 | 240.271,87 | 23.951,90 | 163.527,13 | 23.766,16 | 153.239,90 | 87.031,97 | | |
| | 33903943 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | | 18.671,36 | 794,44 | 7.070,18 | 839,58 | 5.959,25 | 12.712,11 | | |
| | 33903972 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 4.605,40 | | 4.605,40 | | 4.605,40 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 99.760,84 | 10.114,00 | 66.929,20 | 10.114,00 | 66.929,20 | 32.831,64 | | |
| | 33903944 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.500,00 | 11.603,06 | 1.899,58 | 5.944,32 | 1.306,54 | 4.490,58 | 7.112,48 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 100,74 | 7.667,14 | 100,74 | 6.278,44 | 462,90 | 6.177,70 | 1.489,44 | | |
| | 33903910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 94.408,58 | 11.043,14 | 72.322,30 | 11.043,14 | 64.700,48 | 29.708,10 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.400,20 | | 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 | 131.212,86 | 1.182.865,03 | 147.677,66 | 1.099.698,93 | 158.776,73 | 975.223,37 | 207.641,66 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207** | | | | | 155.762,44 | 1.972.062,81 | 2.127.825,25 | 131.212,86 | 1.182.865,03 | 147.677,66 | 1.099.698,93 | 158.776,73 | 975.223,37 | 207.641,66 | | |
| 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 | 8.295,23 | 73.060,22 | 8.295,23 | 73.060,22 | 6.928,38 | 67.554,23 | 5.505,99 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 8.295,23 | 70.935,47 | 8.295,23 | 70.935,47 | 6.928,38 | 65.429,48 | 5.505,99 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.124,75 | | 2.124,75 | | 2.124,75 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 1.115 | 105.850,53 | -60.000,00 | 45.850,53 | 2.117,96 | 20.185,75 | 2.117,96 | 20.185,75 | 2.273,21 | 18.067,79 | 2.117,96 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 1.471,81 | 13.909,36 | 1.471,81 | 13.909,36 | 1.579,69 | 12.437,55 | 1.471,81 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 71,79 | 678,46 | 71,79 | 678,46 | 77,06 | 606,67 | 71,79 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 574,36 | 5.597,93 | 574,36 | 5.597,93 | 616,46 | 5.023,57 | 574,36 | | |
| 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 | | 28.710,65 | 778,00 | 8.963,15 | 956,96 | 8.963,15 | 19.747,50 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 25.119,86 | 778,00 | 7.225,86 | 778,00 | 7.225,86 | 17.894,00 | | |
| | 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 | | 1.618,51 | 178,96 | 1.618,51 | 462,90 | | |
| 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 | 10.413,19 | 121.956,62 | 11.191,19 | 102.209,12 | 10.158,55 | 94.585,17 | 27.371,45 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209** | | | | | 532.873,15 | -339.000,00 | 193.873,15 | 10.413,19 | 121.956,62 | 11.191,19 | 102.209,12 | 10.158,55 | 94.585,17 | 27.371,45 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102** | | | | | 28.599.875,94 | 5.807.219,04 | 34.407.094,98 | 2.644.623,61 | 25.951.292,31 | 2.776.597,02 | 25.483.805,39 | 2.801.992,25 | 23.034.789,28 | 2.916.503,03 | | |
| 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 | 103.245,85 | 1.012.134,47 | 103.245,85 | 1.012.134,47 | 108.913,95 | 927.819,39 | 84.315,08 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 29.747,32 | | 29.747,32 | | 29.747,32 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 2.532,90 | 46.856,77 | 2.532,90 | 46.856,77 | 2.532,90 | 46.856,77 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 100.712,95 | 935.530,38 | 100.712,95 | 935.530,38 | 106.381,05 | 851.215,30 | 84.315,08 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 68 | 449.545,46 | | 449.545,46 | 26.775,84 | 277.076,57 | 26.775,84 | 277.076,57 | 27.250,94 | 250.300,73 | 26.775,84 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 18.607,02 | 190.824,97 | 18.607,02 | 190.824,97 | 18.937,15 | 172.217,95 | 18.607,02 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 7.261,17 | 76.942,97 | 7.261,17 | 76.942,97 | 7.390,00 | 69.681,80 | 7.261,17 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 907,65 | 9.308,63 | 907,65 | 9.308,63 | 923,79 | 8.400,98 | 907,65 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 69 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 6.637,86 | 17.788,71 | 6.637,86 | 17.788,71 | | 11.150,85 | 6.637,86 | | |
| | 33903039 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | 6.637,86 | 17.788,71 | 6.637,86 | 17.788,71 | | 11.150,85 | 6.637,86 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 70 | 1.173.500,00 | | 1.173.500,00 | 77.646,12 | 873.529,90 | 85.995,12 | 841.525,65 | 82.828,75 | 763.879,53 | 109.650,37 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.500,00 | | 423,00 | | 423,00 | 3.077,00 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 72.696,00 | 755.688,82 | 72.696,00 | 754.531,57 | 74.479,75 | 681.835,57 | 73.853,25 | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | 4.902,00 | 10.642,00 | 5.082,00 | 10.102,00 | 180,00 | 5.200,00 | 5.442,00 | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | 48,12 | 127,12 | 48,12 | 127,12 | | 79,00 | 48,12 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 470,53 | | 470,53 | | 470,53 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 103.101,43 | 8.169,00 | 75.871,43 | 8.169,00 | 75.871,43 | 27.230,00 | | |
| 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 | 214.305,67 | 2.180.529,65 | 222.654,67 | 2.148.525,40 | 218.993,64 | 1.953.150,50 | 227.379,15 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301** | | | | | 3.174.033,33 | | 3.174.033,33 | 214.305,67 | 2.180.529,65 | 222.654,67 | 2.148.525,40 | 218.993,64 | 1.953.150,50 | 227.379,15 | | |
| 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 | 119.911,57 | 8.034,21 | 119.911,57 | 7.799,13 | 111.877,36 | 8.034,21 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 5.905,18 | | 5.905,18 | | 5.905,18 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 8.034,21 | 114.006,39 | 8.034,21 | 114.006,39 | 7.799,13 | 105.972,18 | 8.034,21 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 74 | 42.881,37 | 11.247,57 | 54.128,94 | 2.370,06 | 46.660,85 | 2.964,66 | 45.471,65 | 2.991,00 | 43.101,59 | 3.559,26 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 642,72 | 8.842,44 | 642,72 | 8.842,44 | 649,86 | 8.199,72 | 642,72 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 1.647,00 | 36.752,13 | 2.241,60 | 35.562,93 | 2.259,91 | 33.915,93 | 2.836,20 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 80,34 | 1.066,28 | 80,34 | 1.066,28 | 81,23 | 985,94 | 80,34 | | |
| 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 | 1.669.422,77 | 15.734.509,55 | 1.670.589,77 | 15.728.768,38 | 1.727.660,08 | 14.061.469,52 | 1.673.040,03 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 1.667.298,86 | 15.660.173,36 | 1.667.298,86 | 15.660.034,49 | 1.724.369,17 | 13.992.735,63 | 1.667.437,73 | | |
| | 33903937 | JUROS | | | | | | | 17.505,70 | | 17.505,70 | | 17.505,70 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 15.038,20 | 1.167,00 | 13.482,20 | 1.167,00 | 13.482,20 | 1.556,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 6.000,00 | | 1.953,70 | | 1.953,70 | 4.046,30 | | |

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | 2.123,91 | 20.166,43 | 2.123,91 | 20.166,43 | 2.123,91 | 20.166,43 | | | |
| | 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 | 1.679.827,04 | 15.901.081,97 | 1.681.588,64 | 15.894.151,60 | 1.738.450,21 | 14.216.448,47 | 1.684.633,50 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305** | | | | | 13.047.316,47 | 3.285.551,47 | 16.332.867,94 | 1.679.827,04 | 15.901.081,97 | 1.681.588,64 | 15.894.151,60 | 1.738.450,21 | 14.216.448,47 | 1.684.633,50 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103** | | | | | 16.221.349,80 | 3.285.551,47 | 19.506.901,27 | 1.894.132,71 | 18.081.611,62 | 1.904.243,31 | 18.042.677,00 | 1.957.443,85 | 16.169.598,97 | 1.912.012,65 | | |
| 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 | | 424.791,08 | 47.516,55 | 381.267,14 | 47.516,55 | 381.267,14 | 49.033,12 | 349.602,07 | 31.665,07 | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 2.532,90 | 27.742,75 | 2.532,90 | 27.742,75 | 2.532,90 | 27.742,75 | | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 43.735,51 | 341.735,97 | 43.735,51 | 341.735,97 | 45.252,08 | 310.070,90 | 31.665,07 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.248,14 | 11.788,42 | 1.248,14 | 11.788,42 | 1.248,14 | 11.788,42 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 80 | 127.564,76 | | 127.564,76 | 10.525,16 | 100.503,98 | 10.525,16 | 100.503,98 | 9.988,24 | 89.978,82 | 10.525,16 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 7.244,71 | 69.223,42 | 7.244,71 | 69.223,42 | 6.802,24 | 61.978,71 | 7.244,71 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 2.927,03 | 27.903,82 | 2.927,03 | 27.903,82 | 2.854,18 | 24.976,79 | 2.927,03 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 353,42 | 3.376,74 | 353,42 | 3.376,74 | 331,82 | 3.023,32 | 353,42 | | |
| 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 | | 50.169,73 | 3.561,00 | 38.568,83 | 3.715,30 | 38.568,83 | 11.600,90 | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 7,03 | | 7,03 | | 7,03 | | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 1.324,40 | | 91,40 | | 91,40 | 1.233,00 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 44.104,36 | 3.501,00 | 34.379,36 | 3.501,00 | 34.379,36 | 9.725,00 | | |
| | 33903937 | JUROS | | | | | | | 0,58 | | 0,58 | | 0,58 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 4.013,36 | | 3.550,46 | 154,30 | 3.550,46 | 462,90 | | |
| | 33903919 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 720,00 | 60,00 | 540,00 | 60,00 | 540,00 | 180,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 6 | 83 | 30.000,00 | -30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6 | 84 | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ | | 6 | 1.120 | | 87.813,15 | 87.813,15 | | 69.244,43 | | 69.244,43 | | 69.244,43 | | | |
| | 33719300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE | | | | | | | 69.244,43 | | 69.244,43 | | 69.244,43 | | | |
| **TOTAL DA** | 10.122.0002.2001 | | | | 688.655,84 | 41.391,35 | 730.047,19 | 58.041,71 | 601.185,28 | 61.602,71 | 589.584,38 | 62.736,66 | 547.394,15 | 53.791,13 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401** | | | | | 688.655,84 | 41.391,35 | 730.047,19 | 58.041,71 | 601.185,28 | 61.602,71 | 589.584,38 | 62.736,66 | 547.394,15 | 53.791,13 | | |

# Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11.207,55 | 90.288,67 | 11.207,55 | 90.288,67 | 10.447,81 | 80.126,36 | 10.162,31 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 10.162,31 | 85.606,43 | 10.162,31 | 85.606,43 | 9.402,57 | 75.444,12 | 10.162,31 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 1.045,24 | 3.669,08 | 1.045,24 | 3.669,08 | 1.045,24 | 3.669,08 | | | |
| | 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 | 3.081,45 | 29.736,57 | 3.278,68 | 29.342,11 | 3.487,77 | 26.260,66 | 3.475,91 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.083,26 | 21.696,07 | 2.280,49 | 21.301,61 | 2.483,89 | 19.218,35 | 2.477,72 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 896,57 | 7.230,33 | 896,57 | 7.230,33 | 892,34 | 6.333,76 | 896,57 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 101,62 | 810,17 | 101,62 | 810,17 | 111,54 | 708,55 | 101,62 | | |
| 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 | 1.366.172,52 | 2.706.673,39 | 277.215,05 | 2.583.215,83 | 278.771,05 | 2.577.939,49 | 327.437,36 | 2.300.801,06 | 282.414,77 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 277.138,43 | 2.553.684,56 | 277.138,43 | 2.553.499,40 | 325.804,74 | 2.276.360,97 | 277.323,59 | | |
| | 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 | | | | | | 76,62 | 850,08 | 76,62 | 850,08 | 76,62 | 850,08 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 14.685,22 | 1.556,00 | 11.962,23 | 1.556,00 | 11.962,23 | 2.722,99 | | |
| 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 | 1.379.172,52 | 2.903.852,71 | 291.504,05 | 2.703.241,07 | 293.257,28 | 2.697.570,27 | 341.372,94 | 2.407.188,08 | 296.052,99 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405** | | | | | 1.524.680,19 | 1.379.172,52 | 2.903.852,71 | 291.504,05 | 2.703.241,07 | 293.257,28 | 2.697.570,27 | 341.372,94 | 2.407.188,08 | 296.052,99 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104** | | | | | 2.213.336,03 | 1.420.563,87 | 3.633.899,90 | 349.545,76 | 3.304.426,35 | 354.859,99 | 3.287.154,65 | 404.109,60 | 2.954.582,23 | 349.844,12 | | |
| 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 | 130.237,63 | 1.147.446,59 | 130.237,63 | 1.147.446,59 | 138.055,31 | 1.048.026,46 | 99.420,13 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 124.887,22 | 1.097.667,34 | 124.887,22 | 1.097.667,34 | 132.704,90 | 998.247,21 | 99.420,13 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 5.350,41 | 49.779,25 | 5.350,41 | 49.779,25 | 5.350,41 | 49.779,25 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 92 | 498.679,30 | -7.000,00 | 491.679,30 | 33.935,74 | 319.959,92 | 33.935,74 | 319.959,92 | 33.368,53 | 286.395,77 | 33.564,15 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 9.278,77 | 89.255,43 | 9.278,77 | 89.255,43 | 9.785,95 | 80.347,55 | 8.907,88 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 23.510,15 | 219.973,06 | 23.510,15 | 219.973,06 | 22.485,72 | 196.463,57 | 23.509,49 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.146,82 | 10.731,43 | 1.146,82 | 10.731,43 | 1.096,86 | 9.584,65 | 1.146,78 | | |

# Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 | 93 | 46.457,00 | -18.326,19 | 28.130,81 | 1.203,50 | 26.232,61 | 7.904,15 | 26.232,61 | 395,65 | 18.724,11 | 7.508,50 | | |
| | 33903017 | MATERIAL DE PROCESSAMENT | | | | | | | 1.775,40 | | 1.775,40 | | 1.775,40 | | | |
| | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | | 4.040,10 | 300,65 | 4.040,10 | 300,65 | 4.040,10 | | | |
| | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 1.108,50 | 2.757,65 | 1.108,50 | 2.757,65 | | 1.649,15 | 1.108,50 | | |
| | 33903099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSU | | | | | | 95,00 | 737,09 | 95,00 | 737,09 | 95,00 | 737,09 | | | |
| | 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 16.922,37 | 6.400,00 | 16.922,37 | | 10.522,37 | 6.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 94 | 612.149,00 | 65.976,19 | 678.125,19 | 1.387,50 | 633.393,39 | 54.139,84 | 430.831,26 | 55.006,29 | 416.601,15 | 216.792,24 | | |
| | 33903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTA | | | | | | | 480,00 | | 480,00 | | 480,00 | | | |
| | 33903978 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 19.589,95 | 1.197,68 | 10.929,52 | 1.197,68 | 10.929,52 | 8.660,43 | | |
| | 33903990 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE | | | | | | | 79.982,50 | 1.230,50 | 14.987,61 | 1.722,70 | 13.757,11 | 66.225,39 | | |
| | 33903917 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 10.880,00 | 1.800,00 | 5.480,00 | 1.800,00 | 5.480,00 | 5.400,00 | | |
| | 33903910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 52.615,43 | 4.307,88 | 41.298,39 | 4.307,88 | 41.298,39 | 11.317,04 | | |
| | 33903912 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | | | 10.800,00 | 900,00 | 8.420,64 | 900,00 | 8.420,64 | 2.379,36 | | |
| | 33903943 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI | | | | | | | 15.000,00 | 1.513,76 | 12.510,08 | 906,83 | 10.996,32 | 4.003,68 | | |
| | 33903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | | | | | | 7.384,52 | 541,21 | 5.360,02 | 542,58 | 5.078,88 | 2.305,64 | | |
| | 33903944 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.500,00 | 267,21 | 1.685,87 | 221,67 | 1.418,66 | 1.081,34 | | |
| | 33903977 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO | | | | | | | 2.884,17 | 249,81 | 2.134,74 | 249,81 | 2.134,74 | 749,43 | | |
| | 33903948 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN | | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 286.473,67 | 30.944,62 | 211.020,65 | 30.944,62 | 201.687,32 | 84.786,35 | | |
| | 33903901 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E | | | | | | | 4.440,04 | 2.016,67 | 4.006,70 | 2.016,67 | 3.790,03 | 650,01 | | |
| | 33903916 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 1.910,00 | | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | | | |
| | 33903969 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 1.362,84 | 1.362,84 | 1.362,84 | 1.362,84 | | | 1.362,84 | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 94.514,78 | 7.780,00 | 71.174,78 | 7.780,00 | 71.174,78 | 23.340,00 | | |
| | 33903981 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 6.000,00 | 3,00 | 2.558,60 | 3,00 | 2.558,60 | 3.441,40 | | |
| | 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 | | | | | | 24,66 | 4.550,49 | 24,66 | 3.485,82 | 502,85 | 3.461,16 | 1.089,33 | | |
| 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 | 699,00 | 23.719,00 | | 23.020,00 | | 23.020,00 | 699,00 | | |
| | 44905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | | | | | | 699,00 | 16.819,00 | | 16.120,00 | | 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 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | | 2.846.892,03 | 10.650,00 | 2.857.542,03 | 167.463,37 | 2.150.751,51 | 226.217,36 | 1.947.490,38 | 226.825,78 | 1.792.767,49 | 357.984,02 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500** | | | | | 2.846.892,03 | 10.650,00 | 2.857.542,03 | 167.463,37 | 2.150.751,51 | 226.217,36 | 1.947.490,38 | 226.825,78 | 1.792.767,49 | 357.984,02 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105** | | | | | 2.846.892,03 | 10.650,00 | 2.857.542,03 | 167.463,37 | 2.150.751,51 | 226.217,36 | 1.947.490,38 | 226.825,78 | 1.792.767,49 | 357.984,02 | | |

0106 CONCHAL

010605 SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL

# Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2024

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | | 6 | 97 | 419.223,07 | | 419.223,07 | 11.436,84 | 64.198,33 | 11.436,84 | 64.198,33 | 10.559,99 | 52.761,49 | 11.436,84 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 11.436,84 | 62.232,90 | 11.436,84 | 62.232,90 | 10.559,99 | 50.796,06 | 11.436,84 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.965,43 | | 1.965,43 | | 1.965,43 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 98 | 125.871,73 | | 125.871,73 | 3.373,87 | 18.790,28 | 3.409,57 | 18.718,88 | 3.150,89 | 15.345,01 | 3.445,27 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 914,94 | 5.135,80 | 914,94 | 5.135,80 | 844,79 | 4.220,86 | 914,94 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 2.344,56 | 13.051,79 | 2.380,26 | 12.980,39 | 2.200,50 | 10.635,83 | 2.415,96 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 114,37 | 602,69 | 114,37 | 602,69 | 105,60 | 488,32 | 114,37 | | |
| 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 | 323.250,76 | 2.847.052,25 | 324.028,76 | 2.824.708,36 | 347.242,94 | 2.501.562,73 | 345.489,52 | | |
| | 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 | | | | | | 105,13 | 980,91 | 105,13 | 980,91 | 105,13 | 980,91 | | | |
| | 33903999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | | | | | 4.127,12 | | 4.127,12 | | 4.127,12 | | | |
| | 33903940 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | 23.451,92 | 778,00 | 5.350,45 | 778,00 | 5.350,45 | 18.101,47 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 323.145,63 | 2.807.230,62 | 323.145,63 | 2.806.860,30 | 346.359,81 | 2.483.714,67 | 323.515,95 | | |
| 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 | 338.061,47 | 2.930.040,86 | 338.875,17 | 2.907.625,57 | 360.953,82 | 2.569.669,23 | 360.371,63 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605** | | | | | 3.810.134,80 | 10.717,17 | 3.820.851,97 | 338.061,47 | 2.930.040,86 | 338.875,17 | 2.907.625,57 | 360.953,82 | 2.569.669,23 | 360.371,63 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106** | | | | | 3.810.134,80 | 10.717,17 | 3.820.851,97 | 338.061,47 | 2.930.040,86 | 338.875,17 | 2.907.625,57 | 360.953,82 | 2.569.669,23 | 360.371,63 | | |
| 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 | 130.635,66 | 1.212.420,55 | 130.635,66 | 1.212.420,55 | 142.335,68 | 1.112.444,26 | 99.976,29 | | |
| | 31901101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 126.500,43 | 1.163.301,23 | 126.500,43 | 1.163.301,23 | 138.200,45 | 1.063.324,94 | 99.976,29 | | |
| | 31901143 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.628,65 | 42.210,33 | 3.628,65 | 42.210,33 | 3.628,65 | 42.210,33 | | | |
| | 31901151 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | 506,58 | 6.908,99 | 506,58 | 6.908,99 | 506,58 | 6.908,99 | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6 | 104 | 522.448,06 | 24.087,24 | 546.535,30 | 35.489,51 | 335.425,25 | 35.489,51 | 335.425,25 | 35.649,99 | 299.935,74 | 35.489,51 | | |
| | 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | 24.460,63 | 230.574,77 | 24.460,63 | 230.574,77 | 24.193,18 | 206.114,14 | 24.460,63 | | |
| | 31901399 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | 1.193,18 | 11.247,50 | 1.193,18 | 11.247,50 | 1.180,19 | 10.054,32 | 1.193,18 | | |
| | 31901301 | FGTS | | | | | | 9.835,70 | 93.602,98 | 9.835,70 | 93.602,98 | 10.276,62 | 83.767,28 | 9.835,70 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6 | 105 | 210.503,00 | | 210.503,00 | 26.858,69 | 124.428,29 | 32.562,81 | 110.234,65 | 23.957,76 | 97.569,60 | 26.858,69 | | |

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33903021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 20,92 | 1.130,22 | 1.109,30 | 1.109,30 | 1.109,30 | 1.109,30 | 20,92 | | |
| | 33903022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD | | | | | | | 2.796,70 | 2.796,70 | 2.796,70 | 2.796,70 | 2.796,70 | | | |
| | 33903025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | | | | | | | 3.645,00 | | 3.645,00 | | 3.645,00 | | | |
| | 33903023 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | | | | | | | 41.353,00 | 15.600,00 | 41.353,00 | 15.600,00 | 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 | 1.977,51 | | 1.747,51 | | 1.747,51 | 230,00 | | |
| | 33903026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ | | | | | | | 2.051,76 | 391,76 | 2.051,76 | 2.051,76 | 2.051,76 | | | |
| | 33903007 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.242,72 | 2.994,72 | | 1.752,00 | | 1.752,00 | 1.242,72 | | |
| | 33903001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN | | | | | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | |
| | 33903036 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 25.365,05 | 65.147,45 | 12.665,05 | 52.447,45 | 2.400,00 | 39.782,40 | 25.365,05 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 6 | 106 | 603.518,40 | | 603.518,40 | -3.437,54 | 408.633,19 | 37.112,00 | 297.128,03 | 41.436,62 | 295.775,03 | 112.858,16 | | |
| | 33903966 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 8.386,36 | | 8.386,36 | | 8.386,36 | | | |
| | 33903958 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ | | | | | | -3.345,07 | 10.449,60 | 1.353,00 | 9.430,71 | 1.353,00 | 8.077,71 | 2.371,89 | | |
| | 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 | 1.500,00 | | | |
| | 33903920 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | | | | | | 680,00 | | 680,00 | | 680,00 | | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | 6.162,84 | | 4.588,98 | 524,62 | 4.588,98 | 1.573,86 | | |
| | 33903912 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU | | | | | | -92,47 | 112.106,53 | 8.811,00 | 82.899,00 | 8.811,00 | 82.899,00 | 29.207,53 | | |
| | 33903994 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE | | | | | | | 116.000,00 | 14.500,00 | 69.116,67 | 14.500,00 | 69.116,67 | 46.883,33 | | |
| | 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 | 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 | 108.113,19 | 12.448,00 | 108.113,19 | 30.367,95 | | |
| | 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 | 2.008,15 | 38.988,15 | 19.738,15 | 38.988,15 | | 19.250,00 | 19.738,15 | | |
| | 44905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA | | | | | | | 24.730,00 | 17.730,00 | 24.730,00 | | 7.000,00 | 17.730,00 | | |
| | 44905212 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM | | | | | | 2.008,15 | 2.008,15 | 2.008,15 | 2.008,15 | | | 2.008,15 | | |
| | 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 | 28.731,07 | | | |
| | 31909197 | OUTROS PRECATÓRIOS JUDI | | | | | | | 28.731,07 | | 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 | 83.904,66 | 852.308,41 | 83.904,66 | 852.308,41 | 86.700,66 | 768.403,75 | 83.904,66 | | |
| | 33903950 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | 83.904,66 | 852.308,41 | 83.904,66 | 852.308,41 | 86.700,66 | 768.403,75 | 83.904,66 | | |

# Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2024

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | **4.315.724,24** | **104.297,82** | **4.420.022,06** | **275.459,13** | **3.001.785,65** | **339.442,79** | **2.876.086,85** | **358.811,78** | **2.622.960,19** | **378.825,46** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700** | | | | **4.315.724,24** | **104.297,82** | **4.420.022,06** | **275.459,13** | **3.001.785,65** | **339.442,79** | **2.876.086,85** | **358.811,78** | **2.622.960,19** | **378.825,46** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107** | | | | **4.315.724,24** | **104.297,82** | **4.420.022,06** | **275.459,13** | **3.001.785,65** | **339.442,79** | **2.876.086,85** | **358.811,78** | **2.622.960,19** | **378.825,46** | | |
| 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** | **31.864,94** | **289.224,97** | **31.864,94** | **289.224,97** | **33.488,84** | **262.515,17** | **26.709,80** | | |
| | 31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE | | | | | | **506,58** | **5.908,04** | **506,58** | **5.908,04** | **506,58** | **5.908,04** | | | |
| | 31901143 13º SALÁRIO | | | | | | | **8.293,54** | | **8.293,54** | | **8.293,54** | | | |
| | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | **31.358,36** | **275.023,39** | **31.358,36** | **275.023,39** | **32.982,26** | **248.313,59** | **26.709,80** | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | **6** | **1.106** | **375.537,52** | | **375.537,52** | **8.696,32** | **79.822,00** | **8.696,32** | **79.822,00** | **8.431,06** | **71.125,68** | **8.696,32** | | |
| | 31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO | | | | | | **294,79** | **2.685,73** | **294,79** | **2.685,73** | **285,80** | **2.390,94** | **294,79** | | |
| | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | **6.043,23** | **55.058,35** | **6.043,23** | **55.058,35** | **5.858,89** | **49.015,12** | **6.043,23** | | |
| | 31901301 FGTS | | | | | | **2.358,30** | **22.077,92** | **2.358,30** | **22.077,92** | **2.286,37** | **19.719,62** | **2.358,30** | | |
| 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** | **813.282,86** | **8.057.216,99** | **816.744,96** | **8.004.599,75** | **748.213,33** | **7.191.316,89** | **865.900,10** | | |
| | 33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D | | | | | | | **77.310,52** | **3.462,10** | **27.336,99** | **3.462,10** | **27.336,99** | **49.973,53** | | |
| | 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 | | | | | | **813.282,86** | **7.934.273,00** | **813.282,86** | **7.933.162,04** | **744.751,23** | **7.119.879,18** | **814.393,82** | | |
| | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | **3.000,00** | | **1.467,25** | | **1.467,25** | **1.532,75** | | |
| | 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** | **853.844,12** | **8.426.263,96** | **857.306,22** | **8.373.646,72** | **790.133,23** | **7.524.957,74** | **901.306,22** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805** | | | | **13.747.571,06** | **54.357,68** | **13.801.928,74** | **853.844,12** | **8.426.263,96** | **857.306,22** | **8.373.646,72** | **790.133,23** | **7.524.957,74** | **901.306,22** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108** | | | | **13.747.571,06** | **54.357,68** | **13.801.928,74** | **853.844,12** | **8.426.263,96** | **857.306,22** | **8.373.646,72** | **790.133,23** | **7.524.957,74** | **901.306,22** | | |
| 0109 | PROCESSO SELETIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 010900 | PROCESSO SELETIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2001 | REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | **6** | **1.111** | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900** | | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | | | | | | | |

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109** | | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | | | | | | | |
| 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** | **881,70** | **88,17** | **881,70** | **176,34** | | |
| 31901302 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI | | | | | | | **1.058,04** | **88,17** | **881,70** | **88,17** | **881,70** | **176,34** | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | **6** | **1.113** | | **180,00** | **180,00** | **16,67** | **133,10** | **16,67** | **133,10** | **16,67** | **133,10** | | | |
| 33903939 | ENCARGOS FINANCEIROS IND | | | | | | **16,67** | **133,10** | **16,67** | **133,10** | **16,67** | **133,10** | | | |
| **TOTAL DA** 10.122.0002.2001 | | | | | **1.238,04** | **1.238,04** | **16,67** | **1.191,14** | **104,84** | **1.014,80** | **104,84** | **1.014,80** | **176,34** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000** | | | | | **1.238,04** | **1.238,04** | **16,67** | **1.191,14** | **104,84** | **1.014,80** | **104,84** | **1.014,80** | **176,34** | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110** | | | | | **1.238,04** | **1.238,04** | **16,67** | **1.191,14** | **104,84** | **1.014,80** | **104,84** | **1.014,80** | **176,34** | | |
| **TOTAL DO ORGÃO: 01** | | | | **85.039.724,74** | **10.850.935,57** | **95.890.660,31** | **7.823.728,28** | **74.883.416,43** | **8.110.809,28** | **73.720.046,55** | **8.206.565,73** | **66.216.816,39** | **8.666.600,04** | | |
| **TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO** | | | | **85.039.724,74** | **10.850.935,57** | **95.890.660,31** | **7.823.728,28** | **74.883.416,43** | **8.110.809,28** | **73.720.046,55** | **8.206.565,73** | **66.216.816,39** | **8.666.600,04** | | |

## Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | | RP 2018 - CONSORCIO SAUDE | 5.840,32 | 58.403,20 |
| 2023 | | RP 2023 - CONSORCIO SAUDE | | 6.198.458,87 |
| 119094 | | INSS SAMU MOGI MIRIM | 8.818,28 | 94.659,89 |
| 119095 | | INSS ESF MOGI MIRIM | 10.824,35 | 95.490,14 |
| 119098 | | INSS MOGI MIRIM | 3.728,90 | 41.451,69 |
| 119099 | | INSS SAMU MOGI GUACU | 11.613,56 | 124.123,37 |
| 119100 | | INSS ATENCAO PRIMARIA | 45.610,68 | 391.194,15 |
| 119102 | | INSS MOGI GUACU | 8.459,69 | 95.477,61 |
| 119103 | | INSS CEO MOGI GUACU | 1.328,67 | 12.653,56 |
| 119104 | | INSS RESID TERAPEUTICA | 6.768,34 | 38.052,33 |
| 119105 | | INSS SAMU ITAPIRA | 8.694,13 | 85.906,98 |
| 119106 | | INSS ITAPIRA | 671,25 | 9.640,26 |
| 119107 | | INSS SAMU ESTIVA | 3.082,43 | 31.461,83 |
| 119108 | | INSS-ESTIVA | 933,79 | 6.140,00 |
| 119109 | | INSS CON08 | 11.528,41 | 111.409,23 |
| 119110 | | INSS CONCHAL | 1.116,02 | 5.524,59 |
| 119111 | | INSS SAMU ADM | 9.999,60 | 93.170,49 |
| 119247 | | INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 8.349,31 | 59.709,29 |
| 119248 | | INSS ARARAS | 2.690,91 | 24.604,72 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 119249 | | INSS CAM | 761,90 | 6.249,93 |
| 129112 | | PENSAO SAMU MOGI MIRIM | 2.525,43 | 23.548,92 |
| 129117 | | PENSAO SAMU MOGI GUACU | 2.586,57 | 27.422,61 |
| 129118 | | PENSAO ATENCAO PRIMARIA | | 5.896,14 |
| 129123 | | PENSAO SAMU ITAPIRA | 962,12 | 9.321,90 |
| 133669 | | IRRF PRESTADOR | 106.171,56 | 1.223.130,78 |
| 139148 | | IRRF SAMU MOGI MIRIM | 2.499,28 | 73.687,57 |
| 139149 | | IRRF ESF MOGI MIRIM | 7.469,23 | 115.183,10 |
| 139151 | | IRRF CAPS MOGI MIRIM | | 526,63 |
| 139152 | | IRRF MOGI MIRIM | 2.929,70 | 27.754,48 |
| 139153 | | IRRF SAMU MOGI GUACU | 3.184,93 | 50.144,56 |
| 139154 | | IRRF ATENCAO PRIMARIA | 7.975,02 | 64.491,20 |
| 139156 | | IRRF MOGI GUACU | 8.709,83 | 101.192,18 |
| 139157 | | IRRF CEO MOGI GUACU | 1.541,69 | 14.876,94 |
| 139158 | | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA | 954,33 | 4.179,99 |
| 139159 | | IRRF SAMU ITAPIRA | 3.809,44 | 62.539,76 |
| 139160 | | IRRF ITAPIRA | | 2.165,19 |
| 139161 | | IRRF SAMU ESTIVA | 391,95 | 7.959,47 |
| 139162 | | IRRF ESTIVA | | 22,56 |
| 139163 | | IRRF CON 08 | 7.184,74 | 86.818,69 |
| 139164 | | IRRF CONCHAL | 382,76 | 2.224,07 |
| 139165 | | IRRF SAMU ADM | 7.642,14 | 82.052,42 |
| 139253 | | IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 902,13 | 6.978,76 |
| 139254 | | IRRF ARARAS | 947,96 | 8.240,72 |
| 139255 | | IRRF CAM | 206,98 | 2.087,51 |
| 140998 | | ISSQN-PRESTADOR | 9.187,60 | 75.006,61 |
| 169130 | | SINDICATO SAMU MOGI MIRIM | | 398,00 |
| 169131 | | SINDICATO ESF MOGI MIRIM | 480,84 | 5.464,12 |
| 169135 | | SINDICATO SAMU MOGI GUACU | 311,00 | 12.811,75 |
| 169136 | | SINDICATO ATENCAO PRIMARIA | 396,85 | 6.727,94 |
| 169140 | | SINDICATO RESID TERAPEUTICA | | 13.415,10 |
| 169141 | | SINDICATO SAMU ITAPIRA | | 288,00 |
| 169143 | | SINDICATO SAMU ESTIVA | | 865,80 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 169145 | | SINDICATO CON08 | | 25.823,66 |
| 169147 | | SINDICATO SAMU ADM | 967,92 | 9.228,14 |
| 169253 | | SINDICATO CAM | 36,00 | 2.445,00 |
| 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 | 1.171,28 | 18.353,80 |
| 189185 | | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM | 3.918,82 | 38.513,30 |
| 189188 | | CONSIGNADO MOGI MIRIM | 539,60 | 5.396,00 |
| 189189 | | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU | 5.417,55 | 48.993,30 |
| 189192 | | CONSIGNADO MOGI GUACU | | 14.071,64 |
| 189194 | | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 2.497,38 | 23.634,39 |
| 189195 | | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA | 2.672,88 | 25.282,73 |
| 189197 | | CONSIGNADO SAMU ESTIVA | 1.301,11 | 13.505,79 |
| 189199 | | CONSIGNADO CON08 | 5.151,45 | 54.000,98 |
| 189201 | | CONSIGNADO SAMU ADM | 6.065,67 | 60.597,28 |
| 189260 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM | 498,27 | 2.297,85 |
| 189261 | | CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM | | 872,02 |
| 189263 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU | 2.246,43 | 10.322,08 |
| 189264 | | CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA | 8.592,76 | 21.765,03 |
| 189265 | | CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU | 2.259,27 | 5.216,63 |
| 189266 | | CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU | 1.897,12 | 6.391,72 |
| 189267 | | CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA | 547,62 | 547,62 |
| 189268 | | CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA | 1.579,43 | 4.538,17 |
| 189270 | | CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA | 1.566,97 | 5.464,84 |
| 189271 | | CONSIGNADO BB ESTIVA | 540,35 | 2.161,40 |
| 189272 | | CONSIGNADO BB CON8 | 966,27 | 1.932,54 |
| 189274 | | CONSIGNADO BB SAMU ADM | 5.185,74 | 17.467,04 |
| 189275 | | CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL | 573,67 | 1.147,34 |

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

# Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 219202 | | SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM | 39,29 | 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 | 186,12 | 2.183,44 |
| 219212 | | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 186,12 | 969,89 |
| 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 | 1.100,18 |
| 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 | 152.380,16 | 1.401.396,60 |
| 270109 | | INSS PRESTADOR | 2.307,25 | 14.332,78 |
| | | **Total do Grupo Contábil -** | **541.529,16** | **11.578.601,76** |
| **TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **541.529,16** | **11.578.601,76** |

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

**INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS**

| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo |
|---|---|
| **APLICAÇÃO** | **3.999.604,27** |
| 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 | 23.131,86 |
| 9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM | 60.994,68 |

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

| | |
|---|---|
| 9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM | 64.368,23 |
| 9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS | 43.831,53 |
| 9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM | 1.977,67 |
| 9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA | 302.322,21 |
| 9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA | 208.441,36 |
| 9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU | 304.078,36 |
| 9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 32.174,39 |
| 9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 94.222,25 |
| 9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU | 13.401,47 |
| 9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL | 2.512,89 |
| 9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU | 243,35 |
| 9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU | 372.615,08 |
| 9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM | 757.424,06 |
| 9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO | 0,00 |
| 9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM | 1.249.064,84 |
| 9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL | 10.848,51 |
| 9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA | 30.881,85 |
| 9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL | 2.518,05 |
| 9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA | 9.153,44 |
| 9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE | 31.591,00 |
| 9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM | 16.744,65 |
| 9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO | 7.089,72 |
| 9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO | 223.729,86 |
| 9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO | 8.787,83 |
| 9372 - BB - APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO | 115.411,17 |
| 9373 - BB - APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO | 12.043,96 |
| **CAIXA** | **2.726,99** |
| 1111 - MOVIMENTAÇÃO | 2.726,99 |
| **MOVIMENTO** | **834.790,07** |
| 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 |
| 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 |
| 9333 - BB - 53007-7 CONSIGNADO | 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 | 16.034,09 |
| 9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO | 45.545,00 |
| 9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO | 84.311,84 |
| 9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO | 3.913,69 |
| **RETENÇÕES** | **0,00** |
| 1112 - BANCO RETENÇÃO | 0,00 |
| **TRANSITORIO** | **4.012,60** |
| 1113 - TRANSITORIA | 2.146,05 |
| 1114 - ARREDONDAMENTO | 2.377,55 |
| 1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS | (511,00) |
| **Total:** | **4.841.133,93** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **13.589.228,82** | **82.636.552,08** |

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

**RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo Bancário | 4.841.133,93 |
| Restos a Pagar Processados | (673.515,67) |
| Restos a Pagar não Processados | (296.577,56) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (7.503.230,16) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (1.163.369,88) |
| Saldo a Empenhar | (20.865.761,64) |
| (-) Superavit Financeiro 2023 utilizado | 0,00 |
| **Saldo Bancário Disponivel** | **(25.661.320,98)** |

## Balancete da Receita do Mês de Outubro 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 | 70.866.350,00 | 10.493.992,75 | 65.514.576,39 | 8.322.457,79 | | 8.322.457,79 | 73.837.034,18 | 21.696.683,30 |
| | **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 Outubro 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 | 83.330,00 | | 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 | 83.330,00 | | 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 | 83.330,00 | | 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 | 83.330,00 | | 45.421,00 | | | | 45.421,00 | 54.579,00 |
| | **1.7.0.0.00.0.0.00** | **Transferências Correntes** | | 84.939.724,73 | 70.783.020,00 | 10.493.992,75 | 65.159.045,74 | 8.296.368,43 | | 8.296.368,43 | 73.455.414,17 | 21.978.303,31 |
| | 1.7.3.0.00.0.0.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 84.939.724,73 | 70.783.020,00 | 10.493.992,75 | 65.159.045,74 | 8.296.368,43 | | 8.296.368,43 | 73.455.414,17 | 21.978.303,31 |
| | 1.7.3.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Municípios | | 84.939.724,73 | 70.783.020,00 | 10.493.992,75 | 65.159.045,74 | 8.296.368,43 | | 8.296.368,43 | 73.455.414,17 | 21.978.303,31 |
| | 1.7.3.9.50.0.0.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 84.939.724,73 | 70.783.020,00 | 10.493.992,75 | 65.159.045,74 | 8.296.368,43 | | 8.296.368,43 | 73.455.414,17 | 21.978.303,31 |
| | 1.7.3.9.50.0.1.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | | 84.939.724,73 | 70.783.020,00 | 10.493.992,75 | 65.159.045,74 | 8.296.368,43 | | 8.296.368,43 | 73.455.414,17 | 21.978.303,31 |
| 1 | 1.7.3.9.50.0.1.01 | Secretaria de Saude de Conchal | 06.11000 | 3.970.984,20 | 3.309.150,00 | | 2.543.116,35 | 374.114,92 | | 374.114,92 | 2.917.231,27 | 1.053.752,93 |
| 2 | 1.7.3.9.50.0.1.02 | Secretaria de Saude de Estiva Gerbi. | 06.11000 | 1.589.019,95 | 1.324.180,00 | 1.354.028,00 | 2.268.702,80 | 346.913,10 | | 346.913,10 | 2.615.615,90 | 327.432,05 |
| 3 | 1.7.3.9.50.0.1.03 | SAMU - Estiva Gerbi | 06.11000 | 810.980,05 | 675.810,00 | 3.462,69 | 622.861,42 | 66.285,87 | | 66.285,87 | 689.147,29 | 125.295,45 |
| 4 | 1.7.3.9.50.0.1.04 | Secretaria de Saude de Itapira | 06.11000 | 13.484.314,40 | 11.236.920,00 | 3.200.000,00 | 13.706.840,35 | 1.779.870,27 | | 1.779.870,27 | 15.486.710,62 | 1.197.603,78 |
| 5 | 1.7.3.9.50.0.1.05 | SAMU - Itapira | 06.11000 | 4.009.301,37 | 3.341.080,00 | 23.644,32 | 2.576.193,82 | 283.015,68 | | 283.015,68 | 2.859.209,50 | 1.173.736,19 |
| 6 | 1.7.3.9.50.0.1.06 | Secretaria de Saude de Mogi Guaçu | 06.11000 | 9.372.728,55 | 7.810.600,00 | 3.854.822,77 | 11.476.012,25 | 1.364.241,32 | | 1.364.241,32 | 12.840.253,57 | 387.297,75 |
| 7 | 1.7.3.9.50.0.1.07 | SAMU - Mogi Guacu | 06.11000 | 6.126.564,91 | 5.105.470,00 | 74.851,21 | 4.563.401,83 | 505.882,09 | | 505.882,09 | 5.069.283,92 | 1.132.132,20 |
| 8 | 1.7.3.9.50.0.1.08 | Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu | 06.11000 | 155.762,44 | 129.800,00 | 2.332.770,65 | 868.280,96 | 155.122,40 | | 155.122,40 | 1.023.403,36 | 1.465.129,73 |
| 9 | 1.7.3.9.50.0.1.09 | ESF - Mogi Guaçu | 06.11000 | 12.625.811,15 | 10.521.500,00 | | 6.607.113,89 | 895.387,37 | | 895.387,37 | 7.502.501,26 | 5.123.309,89 |
| 10 | 1.7.3.9.50.0.1.10 | CEO - Mogi Guaçu | 06.11000 | 760.663,16 | 633.880,00 | -315.000,00 | 198.880,16 | 30.306,48 | | 30.306,48 | 229.186,64 | 216.476,52 |
| 12 | 1.7.3.9.50.0.1.12 | Secretaria de Saude de Mogi Mirim | 06.11000 | 4.470.372,72 | 3.725.310,00 | | 3.818.279,58 | 651.460,93 | | 651.460,93 | 4.469.740,51 | 632,21 |
| 13 | 1.7.3.9.50.0.1.13 | SAMU - Mogi Mirim | 06.11000 | 4.708.185,19 | 3.923.480,00 | 29.839,61 | 2.872.384,97 | 321.227,60 | | 321.227,60 | 3.193.612,57 | 1.544.412,23 |
| 15 | 1.7.3.9.50.0.1.15 | ESF - Mogi Mirim | 06.11000 | 5.612.135,82 | 4.676.770,00 | 85.573,50 | 3.863.915,63 | 519.967,85 | | 519.967,85 | 4.383.883,48 | 1.313.825,84 |
| 19 | 1.7.3.9.50.0.1.19 | Saúde Mental - Mogi Guaçu | 06.11000 | 2.204.613,95 | 1.837.170,00 | -150.000,00 | 942.571,68 | 139.426,98 | | 139.426,98 | 1.081.998,66 | 972.615,29 |
| 20 | 1.7.3.9.50.0.1.20 | Secretaria de Saude de Araras | 06.11000 | 14.505.413,72 | 12.087.840,00 | | 8.012.655,07 | 850.707,78 | | 850.707,78 | 8.863.362,85 | 5.642.050,87 |

## Balancete da Receita do Mês de Outubro 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 | 444.060,00 | | 95.941,45 | 7.576,29 | | 7.576,29 | 103.517,74 | 429.355,41 |
| 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 | | | | 43.500,43 | 4.861,50 | | 4.861,50 | 48.361,93 | (48.361,93) |
| 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** | | | | | 167.466,89 | 26.089,36 | | 26.089,36 | 193.556,25 | (193.556,25) |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | 1.609,44 | | 1.609,44 | 1.609,44 | (1.609,44) |
| | 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | 1.609,44 | | 1.609,44 | 1.609,44 | (1.609,44) |
| | 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | | | 1.609,44 | | 1.609,44 | 1.609,44 | (1.609,44) |
| 67 | 1.9.1.1.01.0.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 06.11000 | | | | | 1.609,44 | | 1.609,44 | 1.609,44 | (1.609,44) |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | 167.466,89 | 24.479,92 | | 24.479,92 | 191.946,81 | (191.946,81) |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | 167.466,89 | 24.479,92 | | 24.479,92 | 191.946,81 | (191.946,81) |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | | | | 167.466,89 | 24.479,92 | | 24.479,92 | 191.946,81 | (191.946,81) |
| | 1.9.9.9.99.3.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | | | | 167.466,89 | 24.479,92 | | 24.479,92 | 191.946,81 | (191.946,81) |
| | 1.9.9.9.99.3.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - | | | | | 167.466,89 | 24.479,92 | | 24.479,92 | 191.946,81 | (191.946,81) |
| 28 | 1.9.9.9.99.3.1.01 | Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL. | 06.11000 | | | | 1.250,96 | 141,21 | | 141,21 | 1.392,17 | (1.392,17) |
| 29 | 1.9.9.9.99.3.1.02 | Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI | 06.11000 | | | | 2.731,27 | 309,63 | | 309,63 | 3.040,90 | (3.040,90) |
| 30 | 1.9.9.9.99.3.1.03 | Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA | 06.11000 | | | | 26.734,46 | 3.258,25 | | 3.258,25 | 29.992,71 | (29.992,71) |
| 31 | 1.9.9.9.99.3.1.04 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU | 06.11000 | | | | 52.173,15 | 8.434,09 | | 8.434,09 | 60.607,24 | (60.607,24) |
| 32 | 1.9.9.9.99.3.1.05 | Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM | 06.11000 | | | | 8.138,70 | 1.848,21 | | 1.848,21 | 9.986,91 | (9.986,91) |

**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 | | | | 1.475,37 | 157,03 | | 157,03 | 1.632,40 | (1.632,40) |
| 34 | 1.9.9.9.99.3.1.07 | Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM | 06.11000 | | | | 26.050,46 | 3.823,31 | | 3.823,31 | 29.873,77 | (29.873,77) |
| 35 | 1.9.9.9.99.3.1.08 | Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM | 06.11000 | | | | 46.297,49 | 6.169,10 | | 6.169,10 | 52.466,59 | (52.466,59) |
| 36 | 1.9.9.9.99.3.1.09 | Rendimento de aplicação financeira - ARARAS | 06.11000 | | | | 2.615,03 | 339,09 | | 339,09 | 2.954,12 | (2.954,12) |
| | **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 Outubro de 2024

**Filtros**:Todas as fontes de Recursos

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | 85.039.724,73 | 70.866.350,00 | 10.493.992,75 | 65.514.576,39 | 8.322.457,79 | 0,00 | 8.322.457,79 | 73.837.034,18 | 21.696.683,30 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Supl./Red. | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Receitas Correntes | | 85.039.724,73 | 70.866.350,00 | 10.493.992,75 | 65.514.576,39 | 8.322.457,79 | 0,00 | 8.322.457,79 | 73.837.034,18 | 21.696.683,30 |
| 2 - Receitas de Capital | | | | | | | | | | |
| 7 - Receitas Correntes Intra | | | | | | | | | | |
| 8 - Receitas de Capital Intra | | | | | | | | | | |
| 9 - Deduções de Receitas | | | | | | | | | | |
| | | 85.039.724,73 | 70.866.350,00 | 10.493.992,75 | 65.514.576,39 | 8.322.457,79 | 0,00 | 8.322.457,79 | 73.837.034,18 | 21.696.683,30 |

**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 |
| 189264 | | CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA | 13.172,27 | 8.592,76 | 0,00 | 8.592,76 | 21.765,03 |
| 189266 | | CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU | 4.494,60 | 1.897,12 | 0,00 | 1.897,12 | 6.391,72 |
| 189272 | | CONSIGNADO BB CON8 | 966,27 | 966,27 | 0,00 | 966,27 | 1.932,54 |
| 189271 | | CONSIGNADO BB ESTIVA | 1.621,05 | 540,35 | 0,00 | 540,35 | 2.161,40 |
| 189265 | | CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU | 2.957,36 | 2.259,27 | 0,00 | 2.259,27 | 5.216,63 |
| 189267 | | CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA | 0,00 | 547,62 | 0,00 | 547,62 | 547,62 |
| 189274 | | CONSIGNADO BB SAMU ADM | 12.281,30 | 5.185,74 | 0,00 | 5.185,74 | 17.467,04 |
| 189270 | | CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA | 3.897,87 | 1.566,97 | 0,00 | 1.566,97 | 5.464,84 |
| 189268 | | CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA | 2.958,74 | 1.579,43 | 0,00 | 1.579,43 | 4.538,17 |
| 189263 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU | 8.075,65 | 2.246,43 | 0,00 | 2.246,43 | 10.322,08 |
| 189275 | | CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL | 573,67 | 573,67 | 0,00 | 573,67 | 1.147,34 |
| 189261 | | CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM | 872,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,02 |
| 189260 | | CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM | 1.799,58 | 498,27 | 0,00 | 498,27 | 2.297,85 |
| 189199 | | CONSIGNADO CON08 | 48.849,53 | 8.575,33 | 0,00 | 8.575,33 | 57.424,86 |
| 189185 | | CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM | 34.594,48 | 3.918,82 | 0,00 | 3.918,82 | 38.513,30 |
| 189188 | | CONSIGNADO MOGI MIRIM | 4.856,40 | 539,60 | 0,00 | 539,60 | 5.396,00 |
| 189194 | | CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA | 21.137,01 | 2.497,38 | 0,00 | 2.497,38 | 23.634,39 |
| 189197 | | CONSIGNADO SAMU ESTIVA | 12.204,68 | 1.301,11 | 0,00 | 1.301,11 | 13.505,79 |
| 189201 | | CONSIGNADO SAMU ADM | 54.531,61 | 6.065,67 | 0,00 | 6.065,67 | 60.597,28 |
| 189195 | | CONSIGNADO SAMU ITAPIRA | 22.609,85 | 2.672,88 | 0,00 | 2.672,88 | 25.282,73 |
| 189189 | | CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU | 43.575,75 | 5.417,55 | 0,00 | 5.417,55 | 48.993,30 |
| 189184 | | CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM | 17.182,52 | 1.171,28 | 0,00 | 1.171,28 | 18.353,80 |
| 119248 | | INSS ARARAS | 21.913,81 | 2.690,91 | 0,00 | 2.690,91 | 24.604,72 |
| 119100 | | INSS ATENCAO PRIMARIA | 346.162,24 | 45.031,91 | 0,00 | 45.031,91 | 391.194,15 |
| 119249 | | INSS CAM | 5.488,03 | 761,90 | 0,00 | 761,90 | 6.249,93 |
| 119103 | | INSS CEO MOGI GUACU | 11.324,89 | 1.328,67 | 0,00 | 1.328,67 | 12.653,56 |
| 119109 | | INSS CON08 | 99.880,82 | 12.161,82 | 0,00 | 12.161,82 | 112.042,64 |
| 119110 | | INSS CONCHAL | 3.974,63 | 1.116,02 | 0,00 | 1.116,02 | 5.090,65 |

**Filtros**:Todas as fontes de Recursos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119095 | INSS ESF MOGI MIRIM | 84.665,79 | 11.026,53 | 0,00 | 11.026,53 | 95.692,32 |
| 119106 | INSS ITAPIRA | 8.969,01 | 671,25 | 0,00 | 671,25 | 9.640,26 |
| 119102 | INSS MOGI GUACU | 87.017,92 | 8.459,69 | 0,00 | 8.459,69 | 95.477,61 |
| 119098 | INSS MOGI MIRIM | 37.476,30 | 3.728,90 | 0,00 | 3.728,90 | 41.205,20 |
| 270109 | INSS PRESTADOR | 12.055,78 | 2.277,00 | 0,00 | 2.277,00 | 14.332,78 |
| 119104 | INSS RESID TERAPEUTICA | 31.283,99 | 6.768,34 | 0,00 | 6.768,34 | 38.052,33 |
| 119111 | INSS SAMU ADM | 83.170,89 | 9.999,60 | 0,00 | 9.999,60 | 93.170,49 |
| 119107 | INSS SAMU ESTIVA | 28.379,40 | 3.082,43 | 0,00 | 3.082,43 | 31.461,83 |
| 119105 | INSS SAMU ITAPIRA | 77.212,85 | 8.694,13 | 0,00 | 8.694,13 | 85.906,98 |
| 119099 | INSS SAMU MOGI GUACU | 112.509,81 | 11.613,56 | 0,00 | 11.613,56 | 124.123,37 |
| 119094 | INSS SAMU MOGI MIRIM | 85.841,61 | 8.818,28 | 0,00 | 8.818,28 | 94.659,89 |
| 119247 | INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 51.440,64 | 8.268,65 | 0,00 | 8.268,65 | 59.709,29 |
| 119108 | INSS-ESTIVA | 5.206,21 | 933,79 | 0,00 | 933,79 | 6.140,00 |
| 139254 | IRRF ARARAS | 7.376,77 | 959,62 | 0,00 | 959,62 | 8.336,39 |
| 139154 | IRRF ATENCAO PRIMARIA | 59.530,97 | 8.714,62 | 0,00 | 8.714,62 | 68.245,59 |
| 139255 | IRRF CAM | 1.902,45 | 17,29 | 0,00 | 17,29 | 1.919,74 |
| 139157 | IRRF CEO MOGI GUACU | 13.436,60 | 1.541,69 | 0,00 | 1.541,69 | 14.978,29 |
| 139163 | IRRF CON 08 | 72.365,58 | 9.179,11 | 0,00 | 9.179,11 | 81.544,69 |
| 139164 | IRRF CONCHAL | 1.423,37 | 811,50 | 0,00 | 811,50 | 2.234,87 |
| 139149 | IRRF ESF MOGI MIRIM | 84.774,45 | 8.864,05 | 0,00 | 8.864,05 | 93.638,50 |
| 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 | 82.891,03 | 8.213,07 | 0,00 | 8.213,07 | 91.104,10 |
| 139152 | IRRF MOGI MIRIM | 22.740,57 | 1.911,53 | 0,00 | 1.911,53 | 24.652,10 |
| 133669 | IRRF PRESTADOR | 1.118.559,58 | 106.165,51 | 0,00 | 106.165,51 | 1.224.725,09 |
| 139158 | IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA | 3.910,84 | 932,30 | 0,00 | 932,30 | 4.843,14 |
| 139165 | IRRF SAMU ADM | 69.396,18 | 10.272,70 | 0,00 | 10.272,70 | 79.668,88 |
| 139161 | IRRF SAMU ESTIVA | 6.032,00 | 1.037,44 | 0,00 | 1.037,44 | 7.069,44 |
| 139159 | IRRF SAMU ITAPIRA | 46.284,78 | 6.447,10 | 0,00 | 6.447,10 | 52.731,88 |
| 139153 | IRRF SAMU MOGI GUACU | 38.799,09 | 4.597,35 | 0,00 | 4.597,35 | 43.396,44 |
| 139148 | IRRF SAMU MOGI MIRIM | 54.735,94 | 4.262,22 | 0,00 | 4.262,22 | 58.998,16 |
| 139253 | IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU | 6.557,56 | 1.036,27 | 0,00 | 1.036,27 | 7.593,83 |
| 140998 | ISSQN-PRESTADOR | 66.359,17 | 8.896,12 | 0,00 | 8.896,12 | 75.255,29 |

**Filtros**:Todas as fontes de Recursos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129123 | PENSAO SAMU ITAPIRA | 8.359,78 | 962,12 | 0,00 | 962,12 | 9.321,90 |
| 129118 | PENSAO ATENCAO PRIMARIA | 5.896,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.896,14 |
| 129117 | PENSAO SAMU MOGI GUACU | 24.835,44 | 2.586,57 | 0,00 | 2.586,57 | 27.422,01 |
| 129112 | PENSAO SAMU MOGI MIRIM | 21.023,49 | 2.525,43 | 0,00 | 2.525,43 | 23.548,92 |
| 233549 | PIS / COFINS / CSLL | 1.249.016,44 | 152.397,36 | 0,00 | 152.397,36 | 1.401.413,80 |
| 219208 | SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA | 1.943,55 | 239,89 | 0,00 | 239,89 | 2.183,44 |
| 219203 | SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM | 24,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,82 |
| 219212 | SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA | 783,77 | 186,12 | 0,00 | 186,12 | 969,89 |
| 219219 | SALARIO FAMILIA SAMU ADM | 1.038,14 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 1.100,18 |
| 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 | 62,04 | 39,29 | 0,00 | 39,29 | 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 | 6.331,09 | 396,85 | 0,00 | 396,85 | 6.727,94 |
| 169253 | SINDICATO CAM | 2.409,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 2.445,00 |
| 169145 | SINDICATO CON08 | 25.823,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.823,66 |
| 169131 | SINDICATO ESF MOGI MIRIM | 4.983,28 | 480,84 | 0,00 | 480,84 | 5.464,12 |
| 169140 | SINDICATO RESID TERAPEUTICA | 13.415,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.415,10 |
| 169147 | SINDICATO SAMU ADM | 8.260,22 | 967,92 | 0,00 | 967,92 | 9.228,14 |
| 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 | 12.500,75 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | 12.811,75 |
| 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 -** | **4.693.815,96** | **551.097,82** | **0,00** | **551.097,82** | **5.244.913,78** |
| | **TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO** | **4.693.815,96** | **551.097,82** | **0,00** | **551.097,82** | **5.244.913,78** |

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2024

**Filtros**:Todas as fontes de Recursos

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **8.873.555,61** | **79.081.947,96** |

## Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- 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** **1.081.223,71**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| SAMU - Mogi Guacu 1739500107 - | 03/10/2024 | 497.439,29 |
| SAMU - Mogi Guacu 1739500107 - | 23/10/2024 | 8.442,80 |
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | 575.341,62 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-1.081.223,71**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA NF 7344 10525 (MANUTENÇÃO CORRETIVA D | 02/10/2024 | -760,00 |
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 09/2024-EXT 9552/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -2.246,43 |
| PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN L BEJAR, FRANCISCO P DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSO | 07/10/2024 | -2.586,57 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5120/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -94.194,60 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1798 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 09/10/2024 | -475,04 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2024 - | 09/10/2024 | -5.417,55 |
| FERIAS FOLHA 10/2024-DECIO JOSE FERNANDES-EMP 5140/2024 - Cheque 13134 | 10/10/2024 | -6.905,02 |
| BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 9251 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN | 11/10/2024 | -360,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7915/2024 - Cheque 13105 | 11/10/2024 | -14.004,00 |
| SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 41803 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4997/2024 - Cheq | 15/10/2024 | -13,42 |
| WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1849 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4998/2024 - | 15/10/2024 | -63,96 |
| MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1075 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 15/10/2024 | -149,32 |
| SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2024-EXT 9553/2024 | 15/10/2024 | -311,00 |
| J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 518 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4989/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -1.316,21 |
| NL SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4994/2024 - Cheque 1 | 15/10/2024 | -1.398,00 |
| CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 153 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4984/2024 - C | 15/10/2024 | -1.974,33 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1770 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4992/2024 - Cheque 13 | 15/10/2024 | -1.974,33 |
| A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 93 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4982/2024 - Cheque 13 | 15/10/2024 | -2.796,00 |
| DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 332 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4985/2024 | 15/10/2024 | -2.796,00 |
| DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 318 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4986/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -3.948,65 |
| LARISSA GREGORIO MORAIS NF 3 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4990/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -5.592,00 |
| ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 115 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4981/2024 - C | 15/10/2024 | -5.592,00 |
| GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4987/2024 - Ch | 15/10/2024 | -6.990,00 |
| LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4991/2024 - Cheque 13 | 15/10/2024 | -6.990,00 |
| JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 75 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4988/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -7.689,00 |
| BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3119 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4983/2024 - Che | 15/10/2024 | -9.213,52 |
| MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1422 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4993/2024 - C | 15/10/2024 | -9.494,17 |
| PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4995/2024 - Cheque 1 | 15/10/2024 | -16.776,00 |
| ACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO LTDA NF 8151 148813 (MANUTENÇÃO NO A | 16/10/2024 | -5.441,77 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 09/2024 - | 17/10/2024 | -10.190,26 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 - | 17/10/2024 | -43.460,12 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 08/2024 E 09/2024 - | 24/10/2024 | -1.013,16 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2024)-EMP 5191/2024 - Cheque 13134 | 24/10/2024 | -3.329,72 |
| FOLHA COMPLEMENTAR 09/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5201/2024 - Cheque 13134 | 24/10/2024 | -7.936,22 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 09/2024 - | 25/10/2024 | -39.362,10 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO 09/2024 - | 25/10/2024 | -154.405,50 |
| FERIAS FOLHA 11/2024-JULIANA DE OLIVEIRA MUNHOZ E DANILO A DA SILVA-EMP 5553/2024 - Cheque 13134 | 29/10/2024 | -9.653,38 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2020 A 09/2024 - | 30/10/2024 | -96.965,05 |
| AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2024 SAMU MOGI GUAÇU - | 31/10/2024 | -0,02 |
| APLICAÇÃO 10/2024 | 31/10/2024 | -497.439,29 |

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

## Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

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

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **372.928,36**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5127/2024 EXT 9568/2024 - | 04/10/2024 | 62.152,18 |
| Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 - | 04/10/2024 | 154.313,54 |
| Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 - | 23/10/2024 | 808,86 |
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | 155.653,78 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-372.928,36**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| ELEKTRO 09/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 7223/2024 - Cheque 13105 | 03/10/2024 | -99,03 |
| ELEKTRO 08/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 6716/2024 - Cheque 13105 | 03/10/2024 | -158,03 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 182597 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4572/2024-4598/2024 - Cheque 1 | 04/10/2024 | -1.423,96 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 182596 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4599/2024 - Cheque 13105 | 04/10/2024 | -1.823,06 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 182595 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4599/2024 - Cheque 13105 | 04/10/2024 | -2.032,87 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 182603 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4599/2024 - Cheque 13105 | 04/10/2024 | -2.190,98 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 182575 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4572/2024-4598/2024 - Cheque 1 | 04/10/2024 | -2.673,73 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 182585 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4572/2024-4598/2024 - Cheque 1 | 04/10/2024 | -3.003,31 |
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 09/2024-EXT 9572/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -547,62 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5127/2024 EXT 9568/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -62.152,18 |
| ELEKTRO 09/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 7765/2024 - Cheque 13134 | 08/10/2024 | -582,52 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5127/2024 EXT 9568/2024 - | 08/10/2024 | -62.152,18 |
| SAMAE 09/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 7215/2024 - Cheque 13134 | 09/10/2024 | -315,88 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1794 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 09/10/2024 | -419,15 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2024 - | 09/10/2024 | -2.497,38 |
| IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 09/2024 (ALUGUEL)-OP 7095/2024 - Cheque 13134 | 09/10/2024 | -3.571,40 |
| IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 09/2024 (ALUGUEL)-OP 7094/2024 - Cheque 13134 | 09/10/2024 | -3.801,85 |
| FERIAS FOLHA 10/2024-LUIZ HENRIQUE ANIBAL DA CONCEIÇÃO-EMP 5144/2024 - Cheque 13134 | 10/10/2024 | -3.214,65 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 182847 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4631/2024 - Cheque 13105 | 11/10/2024 | -1.769,86 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 182848 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4631/2024 - Cheque 13105 | 11/10/2024 | -2.064,02 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 182846 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4631/2024 - Cheque 13105 | 11/10/2024 | -2.530,03 |
| VALE TRANSPORTE 10/2024-EMP 5149/2024 - Cheque 13134 | 11/10/2024 | -2.712,50 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7919/2024 - Cheque 13105 | 11/10/2024 | -10.114,00 |
| SAMAE 09/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 7216/2024 - Cheque 13105 | 14/10/2024 | -544,82 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 09/2024 - | 17/10/2024 | -6.294,50 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 - | 17/10/2024 | -24.674,11 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 183095 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5032/2024 - Cheque 13105 | 18/10/2024 | -1.282,51 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 183093 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5032/2024 - Cheque 13105 | 18/10/2024 | -1.825,33 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 183097 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5032/2024 - Cheque 13105 | 18/10/2024 | -2.574,58 |
| JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 10/2024 (ALUGUEL)-OP 7974/2024 - Cheque 13105 | 18/10/2024 | -3.421,32 |
| FOLHA COMPLEMENTAR 09/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5206/2024 - Cheque 13134 | 24/10/2024 | -808,86 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2024)-EMP 5194/2024 - Cheque 13134 | 24/10/2024 | -2.749,80 |
| SAMAE 09/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 7942/2024 - Cheque 13105 | 25/10/2024 | -379,56 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 183387 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5057/2024 - Cheque 13105 | 25/10/2024 | -870,67 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 183411 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5057/2024 - Cheque 13105 | 25/10/2024 | -1.592,04 |
| SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 183409 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 5057/2024 - Cheque 13105 | 25/10/2024 | -2.016,37 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2020 A 09/2024 - | 30/10/2024 | -10.878,07 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | -141.165,63 |

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

## Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

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

**Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **1.729.662,52**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| ESF - Mogi Guaçu 1739500109 - | 03/10/2024 | 832.528,10 |
| ESF - Mogi Guaçu 1739500109 - | 23/10/2024 | 62.859,27 |
| AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2024 ATENÇÃO PRIMARIA MOGI GUAÇU - | 31/10/2024 | 0,01 |
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | 834.275,14 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-1.729.662,52**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| INOVA SERVICO E COMERCIO LTDA NF 48 (INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIDROS)-EMP 4069/2024 - Cheque | 03/10/2024 | -730,00 |
| FERIAS FOLHA 10/2024-VIVIANE M V GUERREIRO, VALKIRIA A S MARCILIO E ELISSANDRA ALVES DOS SANTOS | 03/10/2024 | -9.375,40 |
| REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA-EMP 5009/2024 - Cheque 13134 | 04/10/2024 | -40,00 |
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 09/2024-EXT 9556/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -8.592,76 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5126/2024 EXT 9554/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -432.481,71 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO TRABALHISTA N° 0011089-90.2022.5.15.0071-JANAINA PATRICIA DA S | 09/10/2024 | -1.268,10 |
| PERICIA TECNICA PROCESSO TRABALHISTA N° 0011089-90.2022.5.15.0071-JANAINA PATRICIA DA SILVA-EMP 5 | 09/10/2024 | -1.609,05 |
| PERICIA CONTABIL PROCESSO TRABALHISTA N° 0011089-90.2022.5.15.0071-JANAINA PATRICIA DA SILVA-EMP 5 | 09/10/2024 | -1.609,05 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 17989 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 09/10/2024 | -3.325,31 |
| RPV PROCESSO TRABALHISTA N° 0011089-90.2022.5.15.0071-JANAINA PATRICIA DA SILVA-EMP 5033/2024 - Cheq | 09/10/2024 | -14.876,51 |
| FERIAS FOLHA 10/2024-ANDREIA DE OLIVEIRA, CAMILA G SOTERIO, BRENDA A O DA C VILAS BOAS, CRISLEY M | 10/10/2024 | -21.550,79 |
| VALE TRANSPORTE 10/2024-EMP 5152/2024 - Cheque 13134 | 11/10/2024 | -2.611,25 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7916/2024 - Cheque 13105 | 11/10/2024 | -74.415,70 |
| SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2024-EXT 9558/2024 | 15/10/2024 | -396,85 |
| WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1845 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4765/2024 - | 15/10/2024 | -1.085,32 |
| MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1081 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 15/10/2024 | -1.483,34 |
| TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 09/2024 - | 17/10/2024 | -44.280,08 |
| TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 - | 17/10/2024 | -166.521,24 |
| FERIAS FOLHA 10/2024-JULIANA S DA C MESTRINER, LUCINEIA C F DE ANDRADE, RENATA F DO NASCIMENTO | 24/10/2024 | -11.720,31 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2024)-EMP 5193/2024 - Cheque 13134 | 24/10/2024 | -15.840,15 |
| FOLHA COMPLEMENTAR 09/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5205/2024 - Cheque 13134 | 24/10/2024 | -62.446,62 |
| TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2023 A 09/2024 - | 30/10/2024 | -4.276,85 |
| FERIAS FOLHA 11/2024-RAFAELA DE LIMA LOBATO, MONICA A DE OLIVEIRA, MATHEUS DA SILVA ESTEVAM, K | 31/10/2024 | -17.368,03 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | -831.758,10 |

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

## Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- 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** **49.556,27**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| CEO - Mogi Guaçu 1739500110 - | 03/10/2024 | 30.306,48 |
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | 19.249,79 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-49.556,27**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 09/2024-EXT 9565/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -1.897,12 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5124/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -8.412,00 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1791 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 09/10/2024 | -125,74 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7918/2024 - Cheque 13105 | 11/10/2024 | -1.167,00 |
| MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1079 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 15/10/2024 | -49,32 |
| TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 09/2024 - | 17/10/2024 | -1.204,29 |
| TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 - | 17/10/2024 | -6.120,05 |
| TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2023 A 09/2024 - | 30/10/2024 | -274,27 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | -30.306,48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** **281.665,92**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 - | 03/10/2024 | 136.587,75 |
| Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 - | 23/10/2024 | 2.839,23 |
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | 142.238,94 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-281.665,92**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| FERIAS FOLHA 10/2024-TAMIRES DA SILVA MORAIS FERREIRA-EMP 5138/2024 - Cheque 13134 | 03/10/2024 | -3.879,51 |
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 09/2024-EXT 9561/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -573,67 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5118/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -78.549,62 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1800 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 09/10/2024 | -475,04 |
| FERIAS FOLHA 10/2024-EDUARDO CAIO PRADO COUTO-EMP 5138/2024 - Cheque 13134 | 10/10/2024 | -1.411,04 |
| VALE TRANSPORTE 10/2024-EMP 5149/2024 - Cheque 13134 | 11/10/2024 | -265,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7926/2024 - Cheque 13105 | 11/10/2024 | -12.798,10 |
| MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1073 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 15/10/2024 | -153,64 |
| TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 09/2024 - | 17/10/2024 | -7.818,04 |
| TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 - | 17/10/2024 | -29.857,93 |
| FERIAS FOLHA 10/2024-ANGELA MARIA MARIANO PIANEZ-EMP 5138/2024 - Cheque 13134 | 24/10/2024 | -1.371,82 |
| FOLHA COMPLEMENTAR 09/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5199/2024 - Cheque 13134 | 24/10/2024 | -2.839,23 |
| FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2024)-EMP 5189/2024 - Cheque 13134 | 24/10/2024 | -4.670,08 |
| TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2023 A 09/2024 - | 30/10/2024 | -415,45 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | -136.587,75 |

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

## Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- 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** **17.976,45**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| CAM - Mogi Guaçu 1739500121 - | 03/10/2024 | 7.576,29 |
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | 10.400,16 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-17.976,45**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5129/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -3.341,24 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1790 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 09/10/2024 | -139,72 |
| FERIAS FOLHA 10/2024-JUSARA D DA SILVA FERNANDES-EMP 5146/2024 - Cheque 13134 | 10/10/2024 | -2.771,95 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7910/2024 - Cheque 13105 | 11/10/2024 | -778,00 |
| MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1080 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 15/10/2024 | -24,66 |
| SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2024-EXT 9574/2024 | 15/10/2024 | -36,00 |
| TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 09/2024 - | 17/10/2024 | -616,46 |
| TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 - | 17/10/2024 | -2.640,21 |
| TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2023 A 09/2024 - | 30/10/2024 | -51,92 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | -7.576,29 |

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

## Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

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

**Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **2.955.334,19**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 - | 03/10/2024 | 1.363.828,67 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5127/2024 EXT 9568/2024 - | 08/10/2024 | 62.152,18 |
| Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 - | 23/10/2024 | 412,65 |
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | 1.528.940,69 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-2.955.334,19**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| FERIAS FOLHA 10/2024-MONICA D DE OLIVEIRA NOGUEIRA-EMP 5137/2024 - Cheque 13134 | 03/10/2024 | -804,23 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5127/2024 EXT 9568/2024 - | 04/10/2024 | -62.152,18 |
| A.C.S. ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - ME NF 22040 3991 (MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRÍCA)-EMP | 07/10/2024 | -1.165,93 |
| CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 09/2024-EXT 9564/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -2.259,27 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5117/2024 - Cheque 13134 | 07/10/2024 | -70.599,07 |
| ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS NF 469 (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO)-EMP 4489/2024 - Cheque 13134 | 08/10/2024 | -1.600,00 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1805 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D | 09/10/2024 | -321,35 |
| VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7917/2024 - Cheque 13105 | 11/10/2024 | -7.391,00 |
| MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1072 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 15/10/2024 | -134,66 |
| LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4626/4627 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO | 15/10/2024 | -42.605,43 |
| CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA NF 3741 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDI | 15/10/2024 | -633,85 |
| RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 132 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4828/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -2.354,30 |
| LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4807/2024 - | 15/10/2024 | -3.259,80 |
| PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8079 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4825/2024 - | 15/10/2024 | -3.367,36 |
| JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4800/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -3.745,44 |
| MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4820/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -3.769,92 |
| GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 67 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 479 | 15/10/2024 | -3.900,00 |
| LARISSA ANIELI GIMENES NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4805/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -4.161,60 |
| CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4 | 15/10/2024 | -4.213,62 |
| ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 20(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4789/2024 - Cheque 1313 | 15/10/2024 | -4.577,76 |
| LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA NF 63 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4809/2024 - C | 15/10/2024 | -4.708,60 |
| CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4775/2024 - Cheque 1 | 15/10/2024 | -5.202,00 |
| A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4766/ | 15/10/2024 | -5.410,08 |
| DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4787/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -5.722,20 |
| MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4813/2024 - C | 15/10/2024 | -6.120,00 |
| TOME PSIQUIATRIA LTDA NF 66 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4832/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -6.500,00 |
| CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1647 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4784/2024 - C | 15/10/2024 | -6.502,50 |
| MARIA LUIZA FELIPIN BORGES NF 5 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4811/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -6.658,56 |
| T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4830/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -8.739,36 |
| INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 80 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4798/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -9.000,00 |
| CLINICA MEDICA D C E LTDA NF 116 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4781/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -9.100,00 |
| MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4810/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -9.155,52 |
| MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4812/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -9.363,60 |
| CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 51 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4783/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -9.562,08 |
| R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 115 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4827/2024 - Cheque 1 | 15/10/2024 | -9.779,40 |
| CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4777/2024 - Cheque 13 | 15/10/2024 | -9.779,76 |
| ELIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4790/2024 - Che | 15/10/2024 | -10.560,00 |
| IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4797/2024 - Chequ | 15/10/2024 | -10.924,20 |
| AMANDA CAMPANA LTDA NF 7 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4768/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -11.574,16 |
| BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 415 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4772/2024 - Cheque 131 | 15/10/2024 | -11.699,06 |
| HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 55 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4 | 15/10/2024 | -11.700,00 |
| YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 193 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4835/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -12.000,00 |
| IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 34 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4799/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -12.000,00 |
| VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 445 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4834/2024 - Cheque 13 | 15/10/2024 | -12.495,90 |
| CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4780/2024 - Cheque 1 | 15/10/2024 | -13.200,00 |

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- 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** **-2.955.334,19**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| THIAGO MASSUIA LTDA NF 315 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4831/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -14.125,80 |
| CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4786/2024 - Che | 15/10/2024 | -14.125,80 |
| CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 63 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4773/2024 - | 15/10/2024 | -15.000,00 |
| SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 41802 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4829/2024 - Cheq | 15/10/2024 | -15.109,41 |
| LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 10132 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4804/2024 - C | 15/10/2024 | -16.271,32 |
| BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3123 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4770/2024 - Che | 15/10/2024 | -16.299,00 |
| VIA + SAUDE LTDA NF 4016 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4833/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -18.472,20 |
| PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4824/2024 | 15/10/2024 | -19.200,00 |
| CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2457 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4785/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -19.260,00 |
| ANNA MODESTO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4769/2024 - C | 15/10/2024 | -19.558,80 |
| CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 178 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 15/10/2024 | -19.800,00 |
| CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 4193 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4782/ | 15/10/2024 | -19.980,54 |
| N BERTOLDO NF 131 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4822/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -20.400,00 |
| RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4826/2024 - Cheque 1 | 15/10/2024 | -20.400,00 |
| A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 94 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4767/2024 - Cheque 13 | 15/10/2024 | -21.600,00 |
| GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4793/2024 - C | 15/10/2024 | -21.600,00 |
| B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA NF 351 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4771/2024 - Cheque 1 | 15/10/2024 | -21.732,00 |
| MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 349 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4819/2024 - Cheque 1 | 15/10/2024 | -24.478,98 |
| GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4792/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -25.800,00 |
| CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 364 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)- | 15/10/2024 | -26.085,65 |
| GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4791/2024 - Che | 15/10/2024 | -26.400,00 |
| NURSE CLINICAL LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4823/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -33.661,44 |
| LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 31 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4806/2024 - Cheque 131 | 15/10/2024 | -36.960,00 |
| H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 114 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4796/2024 - Cheque 13134 | 15/10/2024 | -38.031,00 |
| DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 63 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4788/2024 - C | 15/10/2024 | -47.810,40 |
| MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 109 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4821/2024 - C | 15/10/2024 | -48.600,00 |
| LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 334 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4808/2024 - Cheq | 15/10/2024 | -67.183,44 |
| MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1818/1765/1778/1786 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4818 | 15/10/2024 | -101.539,69 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 09/2024 - | 17/10/2024 | -8.749,14 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 - | 17/10/2024 | -89.002,23 |
| KARINA REIS ODONTOLOGIA LTDA NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4801/2024 - Cheque 13134 | 18/10/2024 | -3.537,36 |
| FOLHA COMPLEMENTAR 09/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5198/2024 - Cheque 13134 | 24/10/2024 | -412,65 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024 - | 25/10/2024 | -3.961,41 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 09/2024 - | 25/10/2024 | -72.927,88 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2020 A 09/2024 - | 30/10/2024 | -110.797,64 |
| AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 10/2024 MOGI GUAÇU - | 31/10/2024 | -0,01 |
| TARIFAS BANCÁRIAS 10/2024 - Cheque 0 | 31/10/2024 | -5,80 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | -1.425.980,85 |

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

## Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

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

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **223.659,25**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2023 A 09/2024 - | 30/10/2024 | 51,92 |
| TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2023 A 09/2024 - | 30/10/2024 | 274,27 |
| TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 12/2023 A 09/2024 - | 30/10/2024 | 415,45 |
| TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2023 A 09/2024 - | 30/10/2024 | 4.276,85 |
| TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2020 A 09/2024 - | 30/10/2024 | 10.878,07 |
| TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2020 A 09/2024 - | 30/10/2024 | 96.965,05 |
| TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2020 A 09/2024 - | 30/10/2024 | 110.797,64 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-223.659,25**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | -223.659,25 |

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

**Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)**

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

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

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G336010938521490032
01/11/2024 10:08:53

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 578-9 | |
| Conta corrente | 52978-8 | CONSORCIO SAMU M GUACU |
| Período do extrato | 10 / 2024 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.201 | 760,00 D | |
| | | | | TRISTAO ROCHA C P P V LTDA | | | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 760,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.952.821 | 100.000,00 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.952.842 | 80.678,29 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.952.878 | 83.914,60 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.952.883 | 44.783,20 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.953.740 | 188.063,20 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 497.439,29 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.639 | 598,47 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.640 | 706,00 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 18.641 | 800,75 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 18.642 | 481,35 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.652 | 94.194,60 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 96.781,17 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 2.246,43 D | |
| | | | | 07/10 09:02 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 07/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.246,43 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 08/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.026 | 5.417,55 D | |
| 08/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 5.417,55 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.059 | 475,04 D | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.067 | 6.905,02 D | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 7.380,06 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.101 | 14.004,00 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.102 | 360,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR | | | |
| 11/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 14.364,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.059 | 2.796,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.060 | 5.592,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.061 | 1.974,33 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.062 | 2.796,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.063 | 7.689,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.064 | 5.592,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.065 | 6.990,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.066 | 149,32 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.067 | 1.974,33 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.068 | 9.494,17 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.069 | 1.398,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.070 | 16.776,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.071 | 13,42 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.072 | 63,97 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.073 | 9.213,52 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.074 | 3.948,65 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.075 | 6.990,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.076 | 1.316,22 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.950 | 311,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 85.077,93 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 15/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.998 | 5.441,77 D | |
| 15/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 5.441,77 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 43.460,12 D | |
| | | | 17/10 11:45 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 10.190,26 D | |
| | | | 17/10 11:45 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 53.650,38 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 23/10/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.450.149 | 8.442,80 C | |
| | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 23/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.381 | 7.936,22 D | |
| 23/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.395 | 3.329,72 D | |
| 23/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.823,14 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 24/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.008 | 1.013,16 D | |
| | | | 24/10 14:00 CONSORCIO SAMU CEN RATEI | | | |
| 24/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.013,16 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 25/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.008 | 39.362,10 D | |
| | | | 25/10 10:16 CONSORCIO SAMU CEN RATEI | | | |
| 25/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.008 | 154.405,50 D | |
| | | | 25/10 10:16 CONSORCIO SAMU CEN RATEI | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 193.767,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 28/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.945 | 9.653,38 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 9.653,38 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 96.965,05 D | |
| | | | 30/10 15:53 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 96.965,05 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G333071509786230006
07/11/2024 15:12:55

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 100.301 | 99,03 D | |
| | | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 100.302 | 158,03 D | |
| | | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 257,06 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 04/10/2024 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.053.005 | 62.152,18 C | |
| | | | | 04/10 14:27 CONSORCIO SECRETARIA MG | | | |
| 04/10/2024 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.038.466 | 52.529,17 C | |
| | | | | 04/10 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 04/10/2024 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.038.466 | 101.784,37 C | |
| | | | | 04/10 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.625 | 62.152,18 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.401 | 2.673,73 D | |
| | | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.402 | 3.003,31 D | |
| | | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.403 | 1.423,96 D | |
| | | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.404 | 1.823,06 D | |
| | | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.405 | 2.032,87 D | |
| | | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.406 | 2.190,98 D | |
| | | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 141.165,63 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 547,62 D | |
| | | | | 07/10 09:00 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 07/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 547,62 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 08/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.005 | 62.152,18 D | |
| | | | | 08/10 13:38 CONSORCIO SECRETARIA MG | | | |
| 08/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.024 | 2.497,38 D | |
| 08/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.801 | 582,52 D | |
| | | | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | | | |
| 08/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 65.232,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.045 | 3.571,40 D | |
| 09/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.046 | 3.801,85 D | |
| 09/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.047 | 419,15 D | |
| 09/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.069 | 3.214,65 D | |
| 09/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 11.007,05 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 10/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.582 | 2.712,50 D | |
| 10/10/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 101.001 | 315,88 D | |
| | | | SAMAE MOGI GUACU | | | |
| 10/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.028,38 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.101 | 10.114,00 D | |
| | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.102 | 1.769,86 D | |
| | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 11/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.103 | 2.064,02 D | |
| | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 11/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.104 | 2.530,03 D | |
| | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 11/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 16.477,91 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 101.401 | 544,82 D | |
| | | | SAMAE MOGI GUACU | | | |
| 14/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 544,82 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 24.674,11 D | |
| | | | 17/10 11:46 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 6.294,50 D | |
| | | | 17/10 11:46 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 30.968,61 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.801 | 1.282,51 D | |
| | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.802 | 1.825,33 D | |
| | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.803 | 2.574,58 D | |
| | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.804 | 3.421,32 D | |
| | | | DELLATORRE CONSULTORIA E NEG | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 9.103,74 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 23/10/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.450.114 | 808,86 C | |
| | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 23/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.382 | 808,86 D | |
| 23/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.394 | 2.749,80 D | |
| 23/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.749,80 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 102.501 | 870,67 D | |
| | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 102.502 | 2.016,37 D | |
| | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 102.503 | 1.592,04 D | |
| | | | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.479,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 29/10/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 102.901 | 379,56 D | |
| | | | SAMAE MOGI GUACU | | | |
| 29/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 379,56 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 10.878,07 D | |
| | | | 30/10 15:52 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 10.878,07 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G336010938521490035
01/11/2024 10:09:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.973 | 9.375,40 D | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 9.375,40 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 03/10/2024 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.038.466 | 832.528,10 C | |
| | | | | 03/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.286 | 40,00 D | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 355.100.000.033.578 | 730,00 D | |
| | | | | 02/10 INOVA SERV E COM LTDA | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 831.758,10 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.653 | 432.481,71 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 432.481,71 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 8.592,76 D | |
| | | | | 07/10 09:01 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 07/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 8.592,76 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.061 | 3.325,31 D | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.068 | 21.550,79 D | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 24.876,10 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.581 | 2.611,25 D | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.001 | 14.876,51 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15 | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.002 | 1.268,10 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15 | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.003 | 1.609,05 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15 | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.004 | 1.609,05 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15 | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 21.973,96 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.101 | 74.415,70 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 74.415,70 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.000 | 1.483,34 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.001 | 1.085,31 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.947 | 396,85 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.965,50 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 44.280,08 D | |
| | | | 17/10 11:48 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 166.521,24 D | |
| | | | 17/10 11:48 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 210.801,32 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 23/10/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.450.282 | 62.859,27 C | |
| | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 23/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.383 | 62.446,62 D | |
| 23/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.392 | 11.720,31 D | |
| 23/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.396 | 15.840,15 D | |
| 23/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 27.147,81 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 4.276,85 D | |
| | | | 30/10 15:53 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.128 | 17.368,03 D | |
| 30/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 21.644,88 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato conta corrente

G336010938521490037
01/11/2024 10:11:07

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2024 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.038.466 | 21.548,84 C | |
| | | | | 03/10 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 03/10/2024 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.059.870 | 8.757,64 C | |
| | | | | 03/10 14:20 FUNDO TESOURO SAUDE 24 | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 30.306,48 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.643 | 8.412,00 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 8.412,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 1.897,12 D | |
| | | | | 07/10 09:00 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 07/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.897,12 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.055 | 125,74 D | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 125,74 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.101 | 1.167,00 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.167,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.998 | 49,32 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 49,32 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 6.120,05 D | |
| | | | | 17/10 11:49 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 1.204,29 D | |
| | | | | 17/10 11:49 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 7.324,34 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 274,27 D | |
| | | | | 30/10 15:52 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 274,27 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato conta corrente

G336010938521490039
01/11/2024 10:11:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.971 | 3.879,51 D | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.879,51 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 03/10/2024 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.038.466 | 80.422,27 C | |
| | | | | 03/10 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.952.881 | 56.165,48 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 136.587,75 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.626 | 78.549,62 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 78.549,62 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 573,67 D | |
| | | | | 07/10 08:58 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 07/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 573,67 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.052 | 475,04 D | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.070 | 1.411,04 D | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.886,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.583 | 265,00 D | |
| 10/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 265,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.101 | 12.798,10 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 12.798,10 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.003 | 153,64 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 153,64 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 29.857,93 D | |
| | | | | 17/10 11:51 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 7.818,04 D | |
| | | | | 17/10 11:51 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 37.675,97 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 23/10/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.450.150 | 2.839,23 C | |
| | | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.387 | 2.839,23 D | |
| 23/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.391 | 1.371,82 D | |
| 23/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.398 | 4.670,08 D | |
| 23/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 6.041,90 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 415,45 D | |
| | | | 30/10 15:52 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 415,45 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G336010938521490042
01/11/2024 10:14:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/10/2024 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.038.466 | 7.576,29 C | |
| | | | | 03/10 14:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 7.576,29 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.627 | 3.341,24 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.341,24 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.056 | 139,72 D | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.071 | 2.771,95 D | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.911,67 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.101 | 778,00 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 778,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.002 | 24,66 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.951 | 36,00 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 60,66 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 616,46 D | |
| | | | | 17/10 11:52 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 2.640,21 D | |
| | | | | 17/10 11:52 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.256,67 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 51,92 D | |
| | | | | 30/10 15:52 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 51,92 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G336010938521490045
01/11/2024 10:15:51

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 578-9 | |
| Conta corrente | 53005-0 | CONSORCIO SECRETARIA MG |
| Período do extrato | 10 / 2024 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.972 | 804,23 D | |
| 02/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 804,23 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 03/10/2024 | | 1172 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.172.000.038.466 | 1.363.828,67 C | |
| | | | | 03/10 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 03/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.363.828,67 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 04/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.052.979 | 62.152,18 D | |
| | | | | 04/10 14:27 CONSORCIO RESID TERAP MG | | | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.624 | 70.599,07 D | |
| 04/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 132.751,25 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 07/10/2024 | | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.203.000.006.152 | 2.259,27 D | |
| | | | | 07/10 09:01 CONVENIO CONSIG 498304 | | | |
| 07/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.201 | 1.600,00 D | |
| 07/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.701 | 1.165,93 D | |
| | | | | A C S ELETROELETRONICA LTDA | | | |
| 07/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 5.025,20 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 08/10/2024 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.979 | 62.152,18 C | |
| | | | | 08/10 13:38 CONSORCIO RESID TERAP MG | | | |
| 08/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 62.152,18 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.054 | 321,35 D | |
| 09/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 321,35 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 101.101 | 7.391,00 D | |
| | | | | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | | | |
| 11/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 7.391,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.933 | 21.600,00 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.934 | 5.410,08 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.935 | 11.574,16 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.936 | 19.558,80 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.937 | 21.732,00 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.938 | 11.699,06 D | |
| 14/10/2024 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.939 | 15.000,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.940 | 26.085,64 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.941 | 5.202,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.942 | 19.800,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.943 | 9.779,76 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.944 | 633,85 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.945 | 4.213,62 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.946 | 9.100,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.947 | 9.562,08 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.948 | 19.980,54 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.949 | 6.502,50 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.950 | 19.260,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.951 | 5.722,20 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.952 | 47.810,40 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.953 | 4.577,76 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.954 | 10.560,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.955 | 26.400,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.956 | 25.800,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.957 | 21.600,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.958 | 3.900,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.959 | 38.031,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.960 | 10.924,20 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.961 | 9.000,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.962 | 12.000,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.963 | 3.745,44 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.964 | 16.271,32 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.965 | 42.605,44 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.966 | 4.161,60 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.967 | 36.960,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.968 | 3.259,80 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.969 | 67.183,45 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.970 | 4.708,60 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.971 | 6.658,56 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.972 | 9.363,60 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.973 | 6.120,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.974 | 134,66 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.975 | 24.478,98 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.976 | 101.539,69 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.977 | 3.769,92 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.978 | 48.600,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.979 | 20.400,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.980 | 33.661,44 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.981 | 19.200,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.982 | 3.367,36 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.983 | 9.779,40 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.984 | 20.400,00 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.985 | 2.354,30 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.986 | 15.109,41 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.987 | 8.739,36 D |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.988 | 14.125,80 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.989 | 18.472,20 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.990 | 12.495,90 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.991 | 12.000,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.992 | 16.299,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.993 | 13.200,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.994 | 14.125,80 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.995 | 11.700,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.996 | 9.155,52 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.997 | 6.500,00 D | |
| 14/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.093.666,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 17/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 8.749,14 D | |
| | | | 17/10 11:53 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 89.002,23 D | |
| | | | 17/10 11:53 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 17/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 97.751,37 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.801 | 3.537,36 D | |
| | | | 260 0001 055240955000108 KARINA REIS O | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.921.100.128.762 | 5,80 D | |
| | | | Cobrança referente 18/10/2024 | | | |
| 18/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.543,16 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 23/10/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.450.152 | 412,65 C | |
| | | | 104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS | | | |
| 23/10/2024 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.389 | 412,65 D | 0,00 C |
| 25/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 72.927,88 D | |
| | | | 25/10 10:16 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 25/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.006 | 3.961,41 D | |
| | | | 25/10 10:16 CONSORCIO SEDE RATEIO | | | |
| 25/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 76.889,29 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/10/2024 | 0578 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.578.000.053.089 | 110.797,64 D | |
| | | | 30/10 15:53 RENDIMENTO MOGI GUACU | | | |
| 30/10/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 110.797,64 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/10/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G332011023742564025
01/11/2024 10:33:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta corrente | 53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU |
| Período do extrato | 10 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/10/2024 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.978 | 96.965,05 C | |
| | | | | 30/10 15:53 CONSORCIO SAMU M GUACU | | | |
| 30/10/2024 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.979 | 10.878,07 C | |
| | | | | 30/10 15:52 CONSORCIO RESID TERAP MG | | | |
| 30/10/2024 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.993 | 4.276,85 C | |
| | | | | 30/10 15:53 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG | | | |
| 30/10/2024 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.994 | 274,27 C | |
| | | | | 30/10 15:52 CONSORCIO CEO MOGI GUACU | | | |
| 30/10/2024 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.995 | 415,45 C | |
| | | | | 30/10 15:52 CONSORCIO SAUDE MENTAL M | | | |
| 30/10/2024 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.052.996 | 51,92 C | |
| | | | | 30/10 15:52 CONSORCIO CAM MOGI GUACU | | | |
| 30/10/2024 | | 0578 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.578.000.053.005 | 110.797,64 C | |
| | | | | 30/10 15:53 CONSORCIO SECRETARIA MG | | | |
| 30/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 223.659,25 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 31/10/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 575600019
Conta Referência: 0575/006/00000092-9
Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 43.498,34C |
| 01/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 02/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 03/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 04/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 07/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 08/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 09/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 10/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 11/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 14/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 15/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 16/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 17/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 18/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 21/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 22/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 23/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 24/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 25/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 28/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 29/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 30/10/2024 | - | SALDO TOTAL | | 43.498,34C |
| 31/10/2024 | - | 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 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8** **Saldo Ant.: 378.812,08**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **500.607,90**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/10/2024 | 3.168,61 |
| APLICAÇÃO 10/2024 | 31/10/2024 | 497.439,29 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-575.341,62**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | -575.341,62 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **304.078,36** | **Saldo Banco:** | **304.078,36** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6** **Saldo Ant.:** **46.383,32**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **141.444,85**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/10/2024 | 279,22 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | 141.165,63 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-155.653,78**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | -155.653,78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **32.174,39** | **Saldo Banco:** | **32.174,39** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

## Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1** **Saldo Ant.:** **95.803,79**

**Conta:** **9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA**

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **832.693,60**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/10/2024 | 935,50 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | 831.758,10 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-834.275,14**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | -834.275,14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **94.222,25** | **Saldo Banco:** | **94.222,25** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X** **Saldo Ant.:** **2.255,22**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **30.396,04**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/10/2024 | 89,56 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | 30.306,48 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-19.249,79**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | -19.249,79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **13.401,47** | **Saldo Banco:** | **13.401,47** |
| **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 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8** **Saldo Ant.: 8.092,74**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **136.659,09**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/10/2024 | 71,34 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | 136.587,75 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-142.238,94**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | -142.238,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **2.512,89** | **Saldo Banco:** | **2.512,89** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6** **Saldo Ant.:** **3.061,82**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **7.581,69**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/10/2024 | 5,40 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | 7.576,29 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-10.400,16**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | -10.400,16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **243,35** | **Saldo Banco:** | **243,35** |
| **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 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)**

**Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0** **Saldo Ant.: 471.761,07**

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **1.429.794,70**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/10/2024 | 3.813,85 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | 1.425.980,85 |

**C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco** **-1.528.940,69**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| RESGATE 10/2024 - | 31/10/2024 | -1.528.940,69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **372.615,08** | **Saldo Banco:** | **372.615,08** |
| **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 01/10/2024 a 31/10/2024- Conciliados)**

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

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

**C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco** **223.729,86**

| Historico | Data | Valor |
|---|---|---|
| Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 - | 31/10/2024 | 70,61 |
| APLICAÇÃO 10/2024 - | 31/10/2024 | 223.659,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Contabilidade:** | **223.729,86** | **Saldo Banco:** | **223.729,86** |
| **Total Lançado:** | **0,00** | **Diferença entre os Saldos:** | **0,00** |

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041014648784013
04/11/2024 10:24:05

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 378.812,08 | | | 291.427,001829 | | |
| 02/10/2024 | RESGATE | 760,00 | 0,86 | 0,42 | 585,307480 | 1,300649703 | 290.841,694349 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 760,00 | 0,86 | 0,42 | 585,307480 | | |
| 03/10/2024 | APLICAÇÃO | 497.439,29 | | | 382.331,542916 | 1,301067880 | 673.173,237265 |
| 04/10/2024 | RESGATE | 96.781,17 | 133,35 | 18,32 | 74.476,774765 | 1,301517692 | 598.696,462500 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 96.781,17 | 133,35 | 18,32 | 74.476,774765 | | |
| 07/10/2024 | RESGATE | 2.246,43 | 3,35 | | 1.728,012324 | 1,301946733 | 596.968,450176 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 2.246,43 | 3,35 | | 1.728,012324 | | |
| 08/10/2024 | RESGATE | 5.417,55 | 8,49 | | 4.166,254952 | 1,302378290 | 592.802,195224 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 5.417,55 | 8,49 | | 4.166,254952 | | |
| 09/10/2024 | RESGATE | 7.380,06 | 12,12 | | 5.674,014016 | 1,302813137 | 587.128,181208 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 7.380,06 | 12,12 | | 5.674,014016 | | |
| 11/10/2024 | RESGATE | 14.364,00 | 25,31 | | 11.038,932000 | 1,303505629 | 576.089,249208 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 14.364,00 | 25,31 | | 11.038,932000 | | |
| 14/10/2024 | RESGATE | 85.077,93 | 155,04 | | 65.369,962670 | 1,303855265 | 510.719,286538 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 85.077,93 | 155,04 | | 65.369,962670 | | |
| 15/10/2024 | RESGATE | 5.441,77 | 6,49 | 3,87 | 4.180,195929 | 1,304276185 | 506.539,090609 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 999,75 | 1,89 | | 767,969209 | | |
| | Aplicação 13/09/2024 | 1.405,28 | 2,12 | | 1.079,064437 | | |
| | Aplicação 23/09/2024 | 3.036,74 | 2,48 | 3,87 | 2.333,162283 | | |
| 17/10/2024 | RESGATE | 53.650,38 | 52,63 | 58,48 | 41.197,067596 | 1,304983416 | 465.342,023013 |
| | Aplicação 23/09/2024 | 53.650,38 | 52,63 | 58,48 | 41.197,067596 | | |
| 23/10/2024 | RESGATE | 2.823,14 | 4,22 | | 2.163,962007 | 1,306566377 | 463.178,061006 |
| | Aplicação 23/09/2024 | 2.823,14 | 4,22 | | 2.163,962007 | | |
| 24/10/2024 | RESGATE | 1.013,16 | 1,58 | | 776,409076 | 1,306965660 | 462.401,651930 |
| | Aplicação 23/09/2024 | 1.013,16 | 1,58 | | 776,409076 | | |
| 25/10/2024 | RESGATE | 193.767,60 | 243,24 | 112,44 | 148.481,581123 | 1,307389634 | 313.920,070807 |
| | Aplicação 23/09/2024 | 104.511,59 | 171,24 | | 80.070,109014 | | |
| | Aplicação 03/10/2024 | 89.256,01 | 72,00 | 112,44 | 68.411,472109 | | |
| 28/10/2024 | RESGATE | 9.653,38 | 9,41 | 7,97 | 7.394,645251 | 1,307805807 | 306.525,425556 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 9.653,38 | 9,41 | 7,97 | 7.394,645251 | | |
| 30/10/2024 | RESGATE | 96.965,05 | 113,07 | 55,83 | 74.227,902940 | 1,308590788 | 232.297,522616 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 96.965,05 | 113,07 | 55,83 | 74.227,902940 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 304.078,36 | | | 232.297,522616 | | 232.297,522616 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 378.812,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 497.439,29 |
| RESGATES (-) | 575.341,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.195,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 769,16 |
| IOF (-) | 257,33 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.168,61 |
| SALDO ATUAL = | 304.078,36 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,299852358 |

| | |
|---|---|
| 31/10/2024 | 1,309003886 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7040 |
| No ano | 6,7349 |
| Últimos 12 meses | 8,2475 |

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041014648784014
04/11/2024 10:24:45

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 46.383,32 | | | | 35.683,532791 | | |
| 03/10/2024 | RESGATE | 257,06 | 0,04 | | 0,41 | 197,922033 | 1,301067880 | 35.485,610758 |
| | Aplicação 23/09/2024 | 257,06 | 0,04 | | 0,41 | 197,922033 | | |
| 04/10/2024 | APLICAÇÃO | 141.165,63 | | | | 108.462,321232 | 1,301517692 | 143.947,931990 |
| 07/10/2024 | RESGATE | 547,62 | 0,18 | | 0,90 | 421,445813 | 1,301946733 | 143.526,486177 |
| | Aplicação 23/09/2024 | 547,62 | 0,18 | | 0,90 | 421,445813 | | |
| 08/10/2024 | RESGATE | 65.232,08 | 18,13 | | 89,94 | 50.169,870383 | 1,302378290 | 93.356,615794 |
| | Aplicação 23/09/2024 | 45.570,31 | 17,73 | | 78,77 | 35.064,164945 | | |
| | Aplicação 04/10/2024 | 19.661,77 | 0,40 | | 11,17 | 15.105,705438 | | |
| 09/10/2024 | RESGATE | 11.007,05 | 0,41 | | 9,09 | 8.455,970919 | 1,302813137 | 84.900,644875 |
| | Aplicação 04/10/2024 | 11.007,05 | 0,41 | | 9,09 | 8.455,970919 | | |
| 10/10/2024 | RESGATE | 3.028,38 | 0,17 | | 3,03 | 2.326,353885 | 1,303146533 | 82.574,290990 |
| | Aplicação 04/10/2024 | 3.028,38 | 0,17 | | 3,03 | 2.326,353885 | | |
| 11/10/2024 | RESGATE | 16.477,91 | 1,35 | | 19,12 | 12.656,930383 | 1,303505629 | 69.917,360607 |
| | Aplicação 04/10/2024 | 16.477,91 | 1,35 | | 19,12 | 12.656,930383 | | |
| 14/10/2024 | RESGATE | 544,82 | 0,07 | | 0,64 | 418,397666 | 1,303855265 | 69.498,962941 |
| | Aplicação 04/10/2024 | 544,82 | 0,07 | | 0,64 | 418,397666 | | |
| 17/10/2024 | RESGATE | 30.968,61 | 8,15 | | 46,13 | 23.772,631606 | 1,304983416 | 45.726,331335 |
| | Aplicação 04/10/2024 | 30.968,61 | 8,15 | | 46,13 | 23.772,631606 | | |
| 18/10/2024 | RESGATE | 9.103,74 | 2,82 | | 14,17 | 6.987,208486 | 1,305346766 | 38.739,122849 |
| | Aplicação 04/10/2024 | 9.103,74 | 2,82 | | 14,17 | 6.987,208486 | | |
| 23/10/2024 | RESGATE | 2.749,80 | 1,53 | | 3,83 | 2.108,702664 | 1,306566377 | 36.630,420185 |
| | Aplicação 04/10/2024 | 2.749,80 | 1,53 | | 3,83 | 2.108,702664 | | |
| 25/10/2024 | RESGATE | 4.479,08 | 3,17 | | 6,04 | 3.433,016358 | 1,307389634 | 33.197,403827 |
| | Aplicação 04/10/2024 | 4.479,08 | 3,17 | | 6,04 | 3.433,016358 | | |
| 29/10/2024 | RESGATE | 379,56 | 0,36 | | 0,30 | 290,647551 | 1,308182364 | 32.906,756276 |
| | Aplicação 04/10/2024 | 379,56 | 0,36 | | 0,30 | 290,647551 | | |
| 30/10/2024 | RESGATE | 10.878,07 | 11,52 | | 7,65 | 8.327,461954 | 1,308590788 | 24.579,294322 |
| | Aplicação 04/10/2024 | 10.878,07 | 11,52 | | 7,65 | 8.327,461954 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 32.174,39 | | | | 24.579,294322 | | 24.579,294322 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 46.383,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 141.165,63 |
| RESGATES (-) | 155.653,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 528,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 47,90 |
| IOF (-) | 201,25 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 279,22 |
| SALDO ATUAL = | 32.174,39 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,299852358 |
| 31/10/2024 | 1,309003886 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7040 |
| No ano | 6,7349 |

| | |
|---|---|
| Últimos 12 meses | 8,2475 |

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041014648784015
04/11/2024 10:25:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 95.803,79 | | | | 73.703,596639 | | |
| 02/10/2024 | RESGATE | 9.375,40 | 10,72 | | 5,29 | 7.220,552912 | 1,300649703 | 66.483,043727 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 9.375,40 | 10,72 | | 5,29 | 7.220,552912 | | |
| 03/10/2024 | APLICAÇÃO | 831.758,10 | | | | 639.288,781765 | 1,301067880 | 705.771,825492 |
| 04/10/2024 | RESGATE | 432.481,71 | 53,97 | | 222,49 | 332.502,717911 | 1,301517692 | 373.269,107581 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 23.438,13 | 32,30 | | 4,43 | 18.036,529273 | | |
| | Aplicação 20/09/2024 | 62.930,20 | 20,60 | | 103,20 | 48.446,514454 | | |
| | Aplicação 03/10/2024 | 346.113,38 | 1,07 | | 114,86 | 266.019,674184 | | |
| 07/10/2024 | RESGATE | 8.592,76 | 0,18 | | 4,99 | 6.603,903049 | 1,301946733 | 366.665,204532 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 8.592,76 | 0,18 | | 4,99 | 6.603,903049 | | |
| 09/10/2024 | RESGATE | 24.876,10 | 1,50 | | 26,68 | 19.115,772855 | 1,302813137 | 347.549,431677 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 24.876,10 | 1,50 | | 26,68 | 19.115,772855 | | |
| 10/10/2024 | RESGATE | 21.973,96 | 1,89 | | 26,67 | 16.884,148822 | 1,303146533 | 330.665,282855 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 21.973,96 | 1,89 | | 26,67 | 16.884,148822 | | |
| 11/10/2024 | RESGATE | 74.415,70 | 8,46 | | 101,74 | 57.173,439333 | 1,303505629 | 273.491,843522 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 74.415,70 | 8,46 | | 101,74 | 57.173,439333 | | |
| 14/10/2024 | RESGATE | 2.965,50 | 0,52 | | 4,00 | 2.277,875528 | 1,303855265 | 271.213,967994 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 2.965,50 | 0,52 | | 4,00 | 2.277,875528 | | |
| 17/10/2024 | RESGATE | 210.801,32 | 67,01 | | 335,86 | 161.844,347913 | 1,304983416 | 109.369,620081 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 210.801,32 | 67,01 | | 335,86 | 161.844,347913 | | |
| 23/10/2024 | RESGATE | 27.147,81 | 17,25 | | 37,77 | 20.820,090337 | 1,306566377 | 88.549,529744 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 27.147,81 | 17,25 | | 37,77 | 20.820,090337 | | |
| 30/10/2024 | RESGATE | 21.644,88 | 25,24 | | 12,46 | 16.569,412072 | 1,308590788 | 71.980,117672 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 21.644,88 | 25,24 | | 12,46 | 16.569,412072 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 94.222,25 | | | | 71.980,117672 | | 71.980,117672 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 95.803,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 831.758,10 |
| RESGATES (-) | 834.275,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.900,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 186,74 |
| IOF (-) | 777,95 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 935,50 |
| SALDO ATUAL = | 94.222,25 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,299852358 |
| 31/10/2024 | 1,309003886 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7040 |
| No ano | 6,7349 |
| Últimos 12 meses | 8,2475 |

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041014648784016
04/11/2024 10:27:38

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.255,22 | | | 1.734,982936 | | |
| 03/10/2024 | APLICAÇÃO | 30.306,48 | | | 23.293,542532 | 1,301067880 | 25.028,525468 |
| 04/10/2024 | RESGATE | 8.412,00 | 2,34 | 4,21 | 6.468,256291 | 1,301517692 | 18.560,269177 |
| | Aplicação 09/09/2024 | 2.112,26 | 2,29 | 1,93 | 1.626,159736 | | |
| | Aplicação 23/09/2024 | 141,37 | 0,03 | 0,24 | 108,823200 | | |
| | Aplicação 03/10/2024 | 6.158,37 | 0,02 | 2,04 | 4.733,273355 | | |
| 07/10/2024 | RESGATE | 1.897,12 | 0,04 | 1,10 | 1.458,016639 | 1,301946733 | 17.102,252538 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 1.897,12 | 0,04 | 1,10 | 1.458,016639 | | |
| 09/10/2024 | RESGATE | 125,74 | | 0,13 | 96,614009 | 1,302813137 | 17.005,638529 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 125,74 | | 0,13 | 96,614009 | | |
| 11/10/2024 | RESGATE | 1.167,00 | 0,13 | 1,59 | 896,597586 | 1,303505629 | 16.109,040943 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 1.167,00 | 0,13 | 1,59 | 896,597586 | | |
| 14/10/2024 | RESGATE | 49,32 | | 0,06 | 37,872302 | 1,303855265 | 16.071,168641 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 49,32 | | 0,06 | 37,872302 | | |
| 17/10/2024 | RESGATE | 7.324,34 | 2,33 | 11,66 | 5.623,312841 | 1,304983416 | 10.447,855800 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 7.324,34 | 2,33 | 11,66 | 5.623,312841 | | |
| 30/10/2024 | RESGATE | 274,27 | 0,31 | 0,15 | 209,943401 | 1,308590788 | 10.237,912399 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 274,27 | 0,31 | 0,15 | 209,943401 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 13.401,47 | | | 10.237,912399 | | 10.237,912399 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.255,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.306,48 |
| RESGATES (-) | 19.249,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5,15 |
| IOF (-) | 18,90 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 89,56 |
| SALDO ATUAL = | 13.401,47 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,299852358 |
| 31/10/2024 | 1,309003886 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7040 |
| No ano | 6,7349 |
| Últimos 12 meses | 8,2475 |

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041014648784018
04/11/2024 10:28:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 8.092,74 | | | | 6.225,888026 | | |
| 02/10/2024 | RESGATE | 3.879,51 | 4,43 | | 2,19 | 2.987,837533 | 1,300649703 | 3.238,050493 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 3.879,51 | 4,43 | | 2,19 | 2.987,837533 | | |
| 03/10/2024 | APLICAÇÃO | 136.587,75 | | | | 104.981,263544 | 1,301067880 | 108.219,314037 |
| 04/10/2024 | RESGATE | 78.549,62 | 3,04 | | 29,57 | 60.377,381332 | 1,301517692 | 47.841,932705 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 1.364,22 | 1,88 | | 0,25 | 1.049,816408 | | |
| | Aplicação 20/09/2024 | 2.842,45 | 0,93 | | 4,65 | 2.188,234085 | | |
| | Aplicação 03/10/2024 | 74.342,95 | 0,23 | | 24,67 | 57.139,330839 | | |
| 07/10/2024 | RESGATE | 573,67 | 0,01 | | 0,33 | 440,885933 | 1,301946733 | 47.401,046772 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 573,67 | 0,01 | | 0,33 | 440,885933 | | |
| 09/10/2024 | RESGATE | 1.886,08 | 0,11 | | 2,02 | 1.449,332945 | 1,302813137 | 45.951,713827 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 1.886,08 | 0,11 | | 2,02 | 1.449,332945 | | |
| 10/10/2024 | RESGATE | 265,00 | 0,02 | | 0,32 | 203,614861 | 1,303146533 | 45.748,098966 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 265,00 | 0,02 | | 0,32 | 203,614861 | | |
| 11/10/2024 | RESGATE | 12.798,10 | 1,45 | | 17,49 | 9.832,746184 | 1,303505629 | 35.915,352782 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 12.798,10 | 1,45 | | 17,49 | 9.832,746184 | | |
| 14/10/2024 | RESGATE | 153,64 | 0,02 | | 0,20 | 118,003895 | 1,303855265 | 35.797,348887 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 153,64 | 0,02 | | 0,20 | 118,003895 | | |
| 17/10/2024 | RESGATE | 37.675,97 | 11,98 | | 60,02 | 28.926,015103 | 1,304983416 | 6.871,333784 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 37.675,97 | 11,98 | | 60,02 | 28.926,015103 | | |
| 23/10/2024 | RESGATE | 6.041,90 | 3,83 | | 8,40 | 4.633,618396 | 1,306566377 | 2.237,715388 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 6.041,90 | 3,83 | | 8,40 | 4.633,618396 | | |
| 30/10/2024 | RESGATE | 415,45 | 0,48 | | 0,23 | 318,021496 | 1,308590788 | 1.919,693892 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 415,45 | 0,48 | | 0,23 | 318,021496 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 2.512,89 | | | | 1.919,693892 | | 1.919,693892 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.092,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 136.587,75 |
| RESGATES (-) | 142.238,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 217,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 25,37 |
| IOF (-) | 120,77 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 71,34 |
| SALDO ATUAL = | 2.512,89 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,299852358 |
| 31/10/2024 | 1,309003886 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7040 |
| No ano | 6,7349 |
| Últimos 12 meses | 8,2475 |

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041014648784019
04/11/2024 10:29:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.061,82 | | | 2.355,516407 | | |
| 03/10/2024 | APLICAÇÃO | 7.576,29 | | | 5.823,131995 | 1,301067880 | 8.178,648402 |
| 04/10/2024 | RESGATE | 3.341,24 | 4,22 | 0,66 | 2.570,937007 | 1,301517692 | 5.607,711395 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 3.060,96 | 4,22 | 0,57 | 2.355,516407 | | |
| | Aplicação 03/10/2024 | 280,28 | | 0,09 | 215,420600 | | |
| 09/10/2024 | RESGATE | 2.911,67 | 0,17 | 3,12 | 2.237,435222 | 1,302813137 | 3.370,276173 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 2.911,67 | 0,17 | 3,12 | 2.237,435222 | | |
| 11/10/2024 | RESGATE | 778,00 | 0,08 | 1,06 | 597,726609 | 1,303505629 | 2.772,549564 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 778,00 | 0,08 | 1,06 | 597,726609 | | |
| 14/10/2024 | RESGATE | 60,66 | 0,01 | 0,08 | 46,592595 | 1,303855265 | 2.725,956969 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 60,66 | 0,01 | 0,08 | 46,592595 | | |
| 17/10/2024 | RESGATE | 3.256,67 | 1,03 | 5,18 | 2.500,322962 | 1,304983416 | 225,634007 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 3.256,67 | 1,03 | 5,18 | 2.500,322962 | | |
| 30/10/2024 | RESGATE | 51,92 | 0,05 | 0,02 | 39,729762 | 1,308590788 | 185,904245 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 51,92 | 0,05 | 0,02 | 39,729762 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 243,35 | | | 185,904245 | | 185,904245 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.061,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.576,29 |
| RESGATES (-) | 10.400,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5,56 |
| IOF (-) | 10,12 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,40 |
| SALDO ATUAL = | 243,35 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,299852358 |
| 31/10/2024 | 1,309003886 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7040 |
| No ano | 6,7349 |
| Últimos 12 meses | 8,2475 |

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041014648784020
04/11/2024 10:29:42

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 471.761,07 | | | 362.934,351314 | | |
| 02/10/2024 | RESGATE | 804,23 | 0,92 | 0,45 | 619,382758 | 1,300649703 | 362.314,968556 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 804,23 | 0,92 | 0,45 | 619,382758 | | |
| 03/10/2024 | APLICAÇÃO | 1.363.828,67 | | | 1.048.237,905926 | 1,301067880 | 1.410.552,874482 |
| 04/10/2024 | RESGATE | 132.751,25 | 182,91 | 25,14 | 102.157,120735 | 1,301517692 | 1.308.395,753747 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 132.751,25 | 182,91 | 25,14 | 102.157,120735 | | |
| 07/10/2024 | RESGATE | 5.025,20 | 7,50 | | 3.865,519128 | 1,301946733 | 1.304.530,234619 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 5.025,20 | 7,50 | | 3.865,519128 | | |
| 08/10/2024 | APLICAÇÃO | 62.152,18 | | | 47.722,063917 | 1,302378290 | 1.352.252,298536 |
| 09/10/2024 | RESGATE | 321,35 | 0,52 | | 247,057687 | 1,302813137 | 1.352.005,240849 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 321,35 | 0,52 | | 247,057687 | | |
| 11/10/2024 | RESGATE | 7.391,00 | 13,02 | | 5.680,082874 | 1,303505629 | 1.346.325,157975 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 7.391,00 | 13,02 | | 5.680,082874 | | |
| 14/10/2024 | RESGATE | 1.093.666,20 | 720,91 | 1.047,94 | 840.150,804621 | 1,303855265 | 506.174,353354 |
| | Aplicação 05/09/2024 | 316.931,93 | 577,60 | | 243.515,929557 | | |
| | Aplicação 23/09/2024 | 8.911,73 | 6,45 | 12,26 | 6.849,258575 | | |
| | Aplicação 03/10/2024 | 767.822,54 | 136,86 | 1.035,68 | 589.785,616489 | | |
| 17/10/2024 | RESGATE | 97.751,37 | 31,07 | 155,74 | 75.049,367524 | 1,304983416 | 431.124,985830 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 97.751,37 | 31,07 | 155,74 | 75.049,367524 | | |
| 18/10/2024 | RESGATE | 3.543,16 | 1,30 | 5,81 | 2.719,790704 | 1,305346766 | 428.405,195126 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 3.543,16 | 1,30 | 5,81 | 2.719,790704 | | |
| 25/10/2024 | RESGATE | 76.889,29 | 62,03 | 96,86 | 58.932,836850 | 1,307389634 | 369.472,358276 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 76.889,29 | 62,03 | 96,86 | 58.932,836850 | | |
| 30/10/2024 | RESGATE | 110.797,64 | 129,20 | 63,80 | 84.816,919864 | 1,308590788 | 284.655,438412 |
| | Aplicação 03/10/2024 | 110.797,64 | 129,20 | 63,80 | 84.816,919864 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 372.615,08 | | | 284.655,438412 | | 284.655,438412 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 471.761,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.425.980,85 |
| RESGATES (-) | 1.528.940,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.358,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1.149,38 |
| IOF (-) | 1.395,74 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.813,85 |
| SALDO ATUAL = | 372.615,08 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,299852358 |
| 31/10/2024 | 1,309003886 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7040 |
| No ano | 6,7349 |
| Últimos 12 meses | 8,2475 |

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041059896554014
04/11/2024 11:12:58

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 578-9 |
| Conta | 53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 30/10/2024 | APLICAÇÃO | 223.659,25 | | | 170.916,112241 | 1,308590788 | 170.916,112241 |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 223.729,86 | | | 170.916,112241 | | 170.916,112241 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 223.659,25 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 70,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 70,61 |
| SALDO ATUAL = | 223.729,86 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2024 | 1,299852358 |
| 31/10/2024 | 1,309003886 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7040 |
| No ano | 6,7349 |
| Últimos 12 meses | 8,2475 |

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