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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU						
OUTUBRO DE 2025						
			Execução Orçamentária do Exercício			
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 541.935,83	R$ 180.168,47	R$ 180.168,47	R$ 165.885,04
		3.1.90.13		R$ 49.109,04	R$ 49.109,04	R$ 44.676,15
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 2.631,50	R$ 2.631,50	R$ 5.280,00
		3.3.90.39		R$ 92.454,22	R$ 111.449,14	R$ 116.068,59
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 541.935,83**	**R$ 324.363,23**	**R$ 343.358,15**	**R$ 331.909,78**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 915.355,03	R$ 651.822,21	R$ 651.822,21	R$ 638.031,13
		3.1.90.13		R$ 169.382,55	R$ 169.382,55	R$ 173.474,72
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 2.110,40	R$ 2.110,40	R$ -
		3.3.90.39		R$ 1.451,69	R$ 96.267,92	R$ 96.079,23
		4.4.90.52		R$ 35.719,47	R$ 29.591,67	R$ 2.660,00
TOTAL ESF			**R$ 915.355,03**	**R$ 860.486,32**	**R$ 949.174,75**	**R$ 910.245,08**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 145.106,33	R$ 113.392,68	R$ 113.392,68	R$ 111.511,33
		3.1.90.13		R$ 30.951,26	R$ 30.951,26	R$ 28.977,56
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 185,00	R$ 16.595,34	R$ 16.410,34
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 145.106,33**	**R$ 144.528,94**	**R$ 160.939,28**	**R$ 156.899,23**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.617.545,20	R$ 150.892,34	R$ 150.892,34	R$ 153.875,95
		3.1.90.13		R$ 37.502,14	R$ 37.502,14	R$ 37.039,76
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 58.399,04	R$ 51.378,19	R$ 48.565,14
		3.3.90.39		R$ 1.532.406,42	R$ 1.539.770,56	R$ 1.414.629,91
		4.4.90.52		R$ 23.753,93	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.617.545,20**	**R$ 1.802.953,87**	**R$ 1.779.543,23**	**R$ 1.654.110,76**

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a
CEO	Saúde	3.1.90.11	R$ 42.457,80	R$ 29.972,30	R$ 29.972,30	R$ 29.143,25
		3.1.90.13		R$ 5.910,01	R$ 5.910,01	R$ 4.870,81
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 94,66	R$ 4.466,63	R$ 4.371,97
		4.4.90.52		R$ -	R$ 12.558,16	R$ 12.558,16
TOTAL CEO			**R$ 42.457,80**	**R$ 35.976,97**	**R$ 52.907,10**	**R$ 50.944,19**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 197.369,12	R$ 87.698,19	R$ 87.698,19	R$ 79.920,87
		3.1.90.13		R$ 24.244,74	R$ 24.244,74	R$ 22.587,73
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 72.737,32	R$ 69.524,51	R$ 66.696,34
		3.3.90.39		R$ -	R$ 27.965,63	R$ 29.777,23
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL RT			**R$ 197.369,12**	**R$ 184.680,25**	**R$ 209.433,07**	**R$ 198.982,17**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 35.824,65	R$ 11.468,19	R$ 11.468,19	R$ 12.734,62
		3.1.90.13		R$ 3.129,38	R$ 3.129,38	R$ 3.080,95
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 210,00
		3.3.90.39		R$ 24,66	R$ 1.580,76	R$ 1.556,10
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 35.824,65**	**R$ 14.622,23**	**R$ 16.178,33**	**R$ 17.581,67**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.495.593,96**	**R$ 3.367.611,81**	**R$ 3.511.533,91**	**R$ 3.320.672,88**

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$ 128.202,93	R$ 128.202,93	R$ 132.162,43
		3.1.90.13		R$ 38.086,29	R$ 38.086,29	R$ 44.842,48
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 436,75
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 2.906,33	R$ 58.787,77	R$ 61.361,80
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		-R$ 3.740,00	R$ 17.996,30	R$ 15.970,00
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 165.455,55**	**R$ 243.073,29**	**R$ 254.773,46**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 145.549,15	R$ 145.549,15	R$ 148.647,08
		3.1.90.13		R$ 41.158,41	R$ 41.158,41	R$ 39.421,31
		3.1.90.91		R$ 308.732,06	R$ 308.732,06	R$ 308.732,06
		3.3.90.30		R$ 8.340,53	R$ 3.703,40	R$ 7.922,14
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ 64,60
		3.3.90.39		R$ -	R$ 42.278,86	R$ 67.297,17
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 5.994,00	R$ 10.184,64	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 90.393,98	R$ 90.393,98	R$ 93.723,70
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 600.168,13**	**R$ 642.000,50**	**R$ 665.808,06**

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

Mogi Mirim, 19 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 12/01/2026 09:55:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 05/01/2026 11:44:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	326.895.681,49	325.369.093,67	15.372.708,32
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	326.516.263,49	324.790.250,46	14.907.039,02
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	242.006.880,36	240.732.129,60	5.688.879,09
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	236.290.221,48	235.015.470,72	5.688.879,09
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	236.290.221,48	235.015.470,72	5.688.879,09
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	285,78	0,00	285,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	110.294,73	169.854.594,49	169.902.863,74	62.025,48
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	66.435.626,99	65.112.321,20	5.626.853,61
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.716.658,88	5.716.658,88	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.716.658,88	5.716.658,88	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.716.658,88	5.716.658,88	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	83.845.744,36	82.949.765,29	9.108.502,47
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	83.845.744,36	82.949.765,29	9.108.502,47
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	83.845.744,36	82.949.765,29	9.108.502,47
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	83.845.744,36	82.949.765,29	9.108.502,47
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	663.638,77	1.108.355,57	109.657,46
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	37.224,70	43.271,36	19.214,42
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	37.224,70	43.271,36	19.214,42
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	23.501,37	6.354,37	17.147,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	23.501,37	6.354,37	17.147,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	13.723,33	36.916,99	2.067,42
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	115.090,00	101.742,24	14.112,51
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	115.090,00	101.742,24	14.112,51
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	5.658,12	5.616,76	45,50
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	96.031,38	96.031,38	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	13.400,50	94,10	14.067,01
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	13.400,50	94,10	14.067,01
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	379.418,00	578.843,21	465.669,30
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	94.910,30	89.916,83
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	94.910,30	89.916,83
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	280,56	94.910,30	89.916,83
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	280,56	94.910,30	89.916,83
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	280,56	94.910,30	89.916,83

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	379.137,44	483.932,91	375.752,47
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	349.300,26	427.195,48	597.584,79
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	349.300,26	427.195,48	597.584,79
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	118.129,43	109.593,92	183.772,58
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	43,50	913,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	53.016,25	35.721,54	93.207,21
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	574,44	12.066,04	0,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	64.495,24	60.892,84	82.095,47
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	59.513,96	131.246,38	115.005,26
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	8.118,30	43.793,61	12.252,50
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	51.395,66	87.452,77	93.090,16
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	29.837,18	56.737,43	66.343,64
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	56.737,43	66.343,64
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	56.737,43	66.343,64
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	10.911,67	15.816,36
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	30.442,44	29.653,27
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	11.301,64	15.331,48
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.800,18	1.207,68
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	1.246,60	2.368,54
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	1.034,90	1.966,31
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	20.686,94	0,00	0,00	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	102.209,78	0,00	0,00	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	30.191,96	0,00	0,00	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.846.120,50	276.356.695,89	276.174.113,89	13.663.538,50
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	92.109.370,97	91.847.848,56	11.129.294,41
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	26.078.243,14	26.056.984,12	2.372.865,49
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	20.575.218,62	20.543.773,93	1.785.608,37
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	20.575.218,62	20.543.773,93	1.785.608,37
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	19.664.022,62	19.973.263,60	1.785.608,37
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	19.664.022,62	19.973.263,60	1.785.608,37
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	911.196,00	570.510,33	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	340.685,67	911.196,00	570.510,33	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	5.503.024,52	5.513.210,19	587.257,12
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	255.753,15	227.245,25	24.682,70
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	80.138,75	48.752,46	5.539,44
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	80.138,75	48.752,46	5.539,44
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	175.614,40	178.492,79	19.143,26
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	175.614,40	178.492,79	19.143,26
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	5.247.271,37	5.285.964,94	562.574,42
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	3.708.252,63	3.780.205,80	405.382,44
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	3.708.252,63	3.780.205,80	405.382,44
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	1.539.018,74	1.505.759,14	157.191,98
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	1.539.018,74	1.505.759,14	157.191,98
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	60.062.552,80	60.116.030,15	8.172.768,34
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	60.062.552,80	60.116.030,15	8.172.768,34
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	60.062.552,80	60.116.030,15	8.172.768,34
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	57.405.742,25	59.681.224,85	6.031.876,96
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	57.280.823,14	59.556.305,74	6.031.876,96
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	2.656.810,55	434.805,30	2.140.891,38
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	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	5.762.429,69	5.615.010,74	68.073,03
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	5.762.429,69	5.615.010,74	68.073,03

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	913.040,25	909.482,70	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	913.040,25	909.482,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	118.614,87	118.614,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	25.402,25	25.402,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	769.023,13	765.465,58	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	19.982,05	19.982,05	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.982,05	19.982,05	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	19.982,05	19.982,05	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	4.753.875,17	4.612.868,51	67.367,82
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	4.753.875,17	4.612.868,51	67.367,82
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	1.579.284,59	1.578.394,95	924,15
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	1.814.958,38	1.738.549,89	80.546,37
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	1.359.632,20	1.295.923,67	(14.102,70)
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	75.532,22	72.677,48	705,21
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	75.532,22	72.677,48	705,21
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	75.532,22	72.677,48	705,21
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	473.393,93	552.334,34	2.901.432,31
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	552.334,34	609.071,59
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	473.393,93	0,00	2.141.897,35
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	86.046.895,50	3.163.721,26	82.883.174,24
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.865.489,09	552.372,40	26.313.116,69
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	21.335.248,78	484.772,23	20.850.476,55
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	19.973.263,60	59.487,32	19.913.776,28
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	19.973.263,60	59.487,32	19.913.776,28
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.973.263,60	59.487,32	19.913.776,28
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	18.396.490,57	11.309,73	18.385.180,84
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	836.407,05	0,00	836.407,05
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	740.365,98	48.177,59	692.188,39
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.361.985,18	425.284,91	936.700,27
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.361.985,18	425.284,91	936.700,27
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.361.985,18	425.284,91	936.700,27
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.530.240,31	67.600,17	5.462.640,14
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.024.481,17	63.043,98	3.961.437,19
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.024.481,17	63.043,98	3.961.437,19
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.783.895,49	946,00	3.782.949,49
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	62.092,89	62.092,89	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	178.492,79	5,09	178.487,70
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.505.759,14	4.556,19	1.501.202,95
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.505.759,14	4.556,19	1.501.202,95
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.505.759,14	4.556,19	1.501.202,95
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	58.695.667,96	2.581.511,68	56.114.156,28
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.855.378,14	302.816,80	1.552.561,34
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.855.378,14	302.816,80	1.552.561,34
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.855.378,14	302.816,80	1.552.561,34
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.929,91	3.160,00	769,91
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	655.228,00	0,00	655.228,00
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	41.185,60	0,00	41.185,60
3.3.1.1.1.14.00	D		P	Material Educativo E Esportivo	0,00	16.888,50	0,00	16.888,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	14.588,69	0,00	14.588,69
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	10.781,60	150,00	10.631,60
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	25.299,28	0,00	25.299,28
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	18.189,59	0,00	18.189,59
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	23.098,11	0,00	23.098,11
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	124.209,00	0,00	124.209,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	16.891,10	0,00	16.891,10

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.29.00	D		P	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	38.261,22	0,00	38.261,22
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	284.729,23	0,00	284.729,23
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	287.893,23	78.870,76	209.022,47
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	279.071,08	220.636,04	58.435,04
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	56.783.552,39	2.278.694,88	54.504.857,51
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.212.129,71	300,00	2.211.829,71
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.212.129,71	300,00	2.211.829,71
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	15.382,49	0,00	15.382,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.546,86	0,00	2.546,86
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	2.177.580,36	0,00	2.177.580,36
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.571.422,68	2.278.394,88	52.293.027,80
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.571.422,68	2.278.394,88	52.293.027,80
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	24.534,48	0,00	24.534,48
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	259.216,28	0,00	259.216,28
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	123.621,82	0,00	123.621,82
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	13.328,99	7.259,85	6.069,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	156.378,87	0,00	156.378,87
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	5.606,70	0,00	5.606,70
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	746,87	746,87	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	36.848,42	0,00	36.848,42
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	25.738,00	2.984,00	22.754,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	53.431.220,19	2.712,25	53.428.507,94
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	4.057,27	0,18	4.057,09
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	53.042,93	0,00	53.042,93
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.276,00	1.210,00	66,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.244.491,44	(2.244.491,44)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	413.428,73	18.990,29	394.438,44
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	56.737,43	0,00	56.737,43
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	56.737,43	0,00	56.737,43
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.737,43	0,00	56.737,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	56.737,43	0,00	56.737,43
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	56.737,43	0,00	56.737,43
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.100,05	0,00	53.100,05
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.915,12	0,00	47.915,12
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.915,12	0,00	47.915,12
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	47.915,12	0,00	47.915,12
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	47.915,12	0,00	47.915,12
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	47.915,12	0,00	47.915,12
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.02.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Clientes	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56
3.6.1.7.1.98.00	D		P	Ajuste Para Perdas De Demais Créditos A Receber	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.226,58	84.658.570,64	84.592.344,06
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	280,56	280,56
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	66.226,58	83.828.664,81	83.762.438,23
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	66.226,58	83.828.664,81	83.762.438,23
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	66.226,58	83.828.664,81	83.762.438,23
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	66.226,58	83.828.664,81	83.762.438,23
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	345.745,27	345.745,27
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	483.880,00	483.880,00
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	483.880,00	483.880,00
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	13.400,50	13.400,50
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	13.400,50	13.400,50
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	470.479,50	470.479,50
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	470.479,50	470.479,50

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	417.913.929,89	53.763.803,09	372.780.030,20
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	410.209.992,09	46.059.865,29	364.150.126,80
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	144.931.822,79	1.750.884,50	143.180.938,29
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	46.123.020,16	1.750.884,50	44.372.135,66
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	46.123.020,16	0,00	46.123.020,16
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	46.123.020,16	0,00	46.123.020,16
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.750.884,50	1.750.884,50
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	265.278.169,30	44.308.980,79	220.969.188,51
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	178.848.544,73	42.267.499,25	136.581.045,48
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	37.772.242,84	0,00	37.772.242,84
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	37.772.242,84	0,00	37.772.242,84
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.772.242,84	37.772.242,84	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	37.772.135,66	0,00	37.772.135,66
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	37.772.242,84	37.772.242,84
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.495.256,41	4.495.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.495.256,41	4.495.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	4.495.256,41	0,00	4.495.256,41
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	4.495.256,41	4.495.256,41
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.429.624,57	2.041.481,54	84.388.143,03
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	86.429.624,57	2.041.481,54	84.388.143,03
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	86.429.624,57	2.041.481,54	84.388.143,03
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	86.386.345,39	0,00	86.386.345,39
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	43.279,18	0,00	43.279,18
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.041.481,54	2.041.481,54
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	505.686.238,10	869.836.364,90	372.780.030,20
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	495.656.526,51	859.806.653,31	364.150.126,80
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	85.132.414,99	228.313.353,28	143.180.938,29
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	85.115.335,44	144.948.902,34	59.833.566,90
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	17.079,55	83.364.450,94	83.347.371,39
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	410.524.111,52	631.493.300,03	220.969.188,51
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	250.726.557,35	387.307.602,83	136.581.045,48
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	90.924.880,98	143.117.783,43	52.192.902,45
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	159.801.676,37	244.189.819,40	84.388.143,03
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	85.117.235,75	86.496.953,06	1.379.717,31
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	74.680.318,42	83.079.876,41	8.399.557,99
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	4.122,20	74.612.989,93	74.608.867,73
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	159.797.554,17	244.185.697,20	84.388.143,03
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	159.797.554,17	244.185.697,20	84.388.143,03
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	85.184.564,24	244.181.575,00	158.997.010,76
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	85.113.113,55	86.492.830,86	1.379.717,31
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	63.206,29	83.075.754,21	83.012.547,92
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	4.122,20	74.612.989,93	74.608.867,73
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4.122,20	0,00	4.122,20
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	74.612.989,93	4.122,20	74.608.867,73
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	10.029.711,59	10.029.711,59	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.863.763,48	3.863.763,48	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.933.340,08	0,00	215.440,29
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.930.423,40	1.930.423,40	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.930.423,40	1.930.423,40
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	396.676.318,63	5.532.053,28	412.165.945,91
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.730.990,89	747.733,59	7.973.833,44
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	416.563,66	195.081,94	714.559,44
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	11.924,00	0,00	29.885,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	230.055.763,57	4.515.061,51	230.974.613,91
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	88.979.461,68	19.805,10	94.393.568,43
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	88.979.461,68	19.805,10	94.393.568,43
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	83.364.450,94	17.079,55	89.127.188,48
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	5.615.010,74	2.725,55	5.266.379,95
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	141.076.301,89	4.495.256,41	136.581.045,48
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	141.076.301,89	4.495.256,41	136.581.045,48
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	141.076.301,89	4.495.256,41	136.581.045,48
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	141.076.301,89	4.495.256,41	136.581.045,48
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	42.267.499,25	0,00	42.267.499,25
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.495.256,41	4.495.256,41
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	163.312.911,54	74.176,24	172.084.130,68
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	157.688.744,14	71.450,69	166.247.196,85
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	157.688.744,14	71.450,69	157.617.293,45
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	83.075.754,21	67.328,49	83.008.425,72
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	74.612.989,93	2.320,37	74.610.669,56
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	1.801,83	1.801,83
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	5.624.167,40	2.725,55	5.836.933,83
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	9.156,66	0,00	9.156,66
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	5.615.010,74	2.725,55	5.827.777,17

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	21.021.680,56	968.823.065,03	1.359.967.330,38	412.165.945,91
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	4.267.886,71	6.632.434,14	8.921.379,21
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	4.267.886,71	6.632.434,14	8.921.379,21
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	4.267.886,71	6.632.434,14	8.921.379,21
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	4.267.886,71	6.632.434,14	8.921.379,21
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	3.762.040,65	5.745.297,95	7.973.833,44
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	3.761.675,14	2.731.356,40	4.960.257,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	365,51	3.013.941,55	3.013.576,04
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	394.465,81	615.947,53	714.559,44
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	394.465,81	416.563,66	515.175,57
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	199.383,87	199.383,87
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	28.961,39	40.885,39	29.885,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	28.961,39	11.924,00	924,03
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	28.961,39	28.961,39
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	82.418,86	230.303,27	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	82.418,86	147.884,41	102.437,73
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	82.418,86	100.663,18
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	948.590.321,68	1.174.131.023,74	230.974.613,91
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	415.050.209,61	504.009.866,19	94.393.568,43
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	415.050.209,61	504.009.866,19	94.393.568,43
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	239.456.391,96	238.755.080,27	(4.112.795,22)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	239.456.284,78	238.415.620,32	(8.897.580,68)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	339.459,95	4.784.785,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	87.050.575,83	86.496.953,06	1.595.157,60
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	87.050.575,83	86.496.953,06	1.595.157,60
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	88.539.119,62	90.625.310,55	8.782.805,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	82.776.689,93	85.010.299,81	8.714.732,91
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	5.762.429,69	5.615.010,74	68.073,03
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.122,20	88.132.522,31	88.128.400,11
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	4.122,20	82.372.818,17	82.368.695,97
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	5.759.704,14	5.759.704,14
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	533.540.112,07	670.121.157,55	136.581.045,48
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	533.540.112,07	670.121.157,55	136.581.045,48
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	533.540.112,07	670.121.157,55	136.581.045,48
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	533.540.112,07	670.121.157,55	136.581.045,48
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	320.063.732,88	354.552.681,08	34.488.948,20
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	213.476.379,19	315.568.476,47	102.092.097,28

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	94.910,30	95.190,86	185.822,11
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	94.910,30	95.190,86	185.822,11
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	94.910,30	280,56	89.916,83
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	94.910,30	280,56	89.916,83
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	94.910,30	280,56	89.916,83
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	94.910,30	95.905,28
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	94.910,30	95.905,28
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	94.910,30	95.905,28
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	15.869.946,34	179.108.681,64	172.084.130,68
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	10.101.162,28	167.718.455,73	166.247.196,85
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	71.450,69	157.688.744,14	157.617.293,45
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	67.328,49	83.075.754,21	83.008.425,72
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	83.075.754,21	83.075.754,21
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	67.328,49	0,00	67.328,49
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.320,37	74.612.989,93	74.610.669,56
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	74.612.989,93	74.612.989,93
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	2.320,37	0,00	2.320,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	1.801,83	0,00	1.801,83
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	10.029.711,59	10.029.711,59	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.863.763,48	3.863.763,48	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.933.340,08	0,00	215.440,29
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.930.423,40	1.930.423,40	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.930.423,40	1.930.423,40
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	5.768.784,06	11.390.225,91	5.836.933,83
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	6.354,37	15.511,03	9.156,66
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	6.354,37	9.156,66	2.802,29
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	4.552,54	4.552,54
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	1.801,83	1.801,83
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	5.762.429,69	11.374.714,88	5.827.777,17
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	5.762.429,69	5.615.010,74	68.073,03
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	5.759.704,14	5.759.704,14

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

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

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi MIrim.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1	1.526.028,33		1.526.028,33	100.918,28	1.096.907,19	100.918,28	1.096.907,19	96.343,46	1.001.917,80	94.989,39		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.393,94	28.458,18	2.393,94	28.458,18	2.393,94	28.458,18			
	31901143	13º SALÁRIO							31.702,57		31.702,57		31.702,57			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.524,34	1.036.746,44	98.524,34	1.036.746,44	93.949,52	941.757,05	94.989,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	29.329,47	303.587,10	29.329,47	303.587,10	30.287,94	274.257,63	29.329,47		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						968,74	9.956,94	968,74	9.956,94	991,48	8.988,20	968,74		
	31901301	FGTS						7.846,27	82.777,88	7.846,27	82.777,88	8.300,49	74.931,61	7.846,27		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.514,46	210.852,28	20.514,46	210.852,28	20.995,97	190.337,82	20.514,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00	3.508,60	21.843,54	4.874,64	18.334,94	7.949,64	18.334,94	3.508,60		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.074,64	4.874,64	6.074,64	4.874,64	6.074,64			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.508,60	15.768,90		12.260,30	3.075,00	12.260,30	3.508,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35	-1.000,00	1.190.553,35	79.275,92	963.463,14	89.860,60	886.764,34	95.643,33	808.207,07	155.256,07		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						77.495,92	757.154,72	77.951,76	756.243,04	81.798,15	678.291,28	78.863,44		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.780,00	12.814,40	560,00	10.814,40	1.180,00	10.434,40	2.380,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							129.457,00	10.983,33	93.940,33	10.983,33	93.940,33	35.516,67		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.246,23		1.246,23	316,34	1.246,23			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.430,00		2.430,00	300,00	2.430,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	365,51	11.975,63	1.065,51	11.750,12	36.995,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.947,21		4.947,21	667,21	4.947,21			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.947,21		4.947,21	667,21	4.947,21			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	213.032,27	2.390.748,18	224.982,99	2.310.540,78	230.891,58	2.107.664,65	283.083,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	213.032,27	2.390.748,18	224.982,99	2.310.540,78	230.891,58	2.107.664,65	283.083,53		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.834.336,97	393.280,38	2.227.617,35	199.169,67	1.450.657,88	199.169,67	1.450.657,88	192.016,55	1.288.300,04	162.357,84		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.617,03	1.382.220,87	187.617,03	1.382.220,87	180.463,91	1.219.863,03	162.357,84		
	31901143	13º SALÁRIO						3.838,67	47.347,05	3.838,67	47.347,05	3.838,67	47.347,05			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.713,97	21.089,96	7.713,97	21.089,96	7.713,97	21.089,96			

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	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	51.645,69	405.896,46	51.645,69	405.896,46	49.534,77	354.250,77	51.645,69		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.686,20	13.305,31	1.686,20	13.305,31	1.616,15	11.619,11	1.686,20		
	31901301	FGTS						14.252,32	110.833,42	14.252,32	110.833,42	13.694,93	96.581,10	14.252,32		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						35.707,17	281.757,73	35.707,17	281.757,73	34.223,69	246.050,56	35.707,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	206.757,72	356.757,72	33.526,26	77.768,56	18.055,10	62.297,40		44.242,30	33.526,26		
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO						21.759,66	21.759,66	16.888,50	16.888,50			21.759,66		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.166,60	11.762,60	1.166,60	11.762,60		10.596,00	1.166,60		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						10.600,00	17.836,00		7.236,00		7.236,00	10.600,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							25.120,40		25.120,40		25.120,40			
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO							1.289,90		1.289,90		1.289,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	1.033.384,00	4.196.764,69	381.188,44	3.161.285,86	368.710,46	3.032.587,44	346.336,11	2.694.787,80	466.498,06		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							14.300,00					14.300,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		269,40		269,40	1.230,60		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.185,00	205.360,44	25.483,32	152.758,71	25.483,32	152.758,71	52.601,73		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						3.699,88	71.529,14	5.597,40	53.145,42	5.597,40	52.975,52	18.553,62		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							61.715,15		20.720,64	2.684,00	20.720,64	40.994,51		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						178,50	178,50					178,50		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						337.125,06	2.775.875,03	337.629,74	2.774.865,67	303.571,39	2.437.235,93	338.639,10		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		35.000,00	35.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92	1.836.943,48	7.555.973,40	665.530,06	5.095.608,76	637.580,92	4.951.439,18	587.887,43	4.381.580,91	714.027,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	1.836.943,48	7.555.973,40	665.530,06	5.095.608,76	637.580,92	4.951.439,18	587.887,43	4.381.580,91	714.027,85		
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	17												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	718.322,86	205.100,94	923.423,80	64.298,70	649.719,63	64.298,70	649.719,63	55.825,13	585.420,93	64.298,70		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.298,70	620.994,28	64.298,70	620.994,28	55.825,13	556.695,58	64.298,70		
	31901143 13º SALÁRIO							28.725,35		28.725,35		28.725,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	19.402,88	184.083,66	19.402,88	184.083,66	18.721,84	164.680,78	19.402,88		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						642,99	5.999,49	642,99	5.999,49	609,80	5.356,50	642,99		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.616,06	127.776,52	13.616,06	127.776,52	12.913,17	114.160,46	13.616,06		
	31901301 FGTS						5.143,83	50.307,65	5.143,83	50.307,65	5.198,87	45.163,82	5.143,83		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00	-12.000,00	23.000,00		9.150,94		9.150,94		9.150,94			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		9.150,94		9.150,94			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	2.063.562,19	5.175.412,60	389.628,02	3.904.734,56	396.424,95	3.876.956,33	283.606,18	3.488.821,51	415.913,05	46,70	46,70
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							434,47		434,47		434,47			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						387.809,22	3.785.205,28	388.134,82	3.784.554,08	275.241,26	3.396.419,26	388.786,02		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.232,15		1.232,15	74,79	1.232,15		46,70	46,70
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						468,80	4.039,01	468,80	4.039,01	468,80	4.039,01			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							92.359,11	7.816,66	71.175,77	7.816,66	71.175,77	21.183,34		

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
	33903980	HOSPEDAGENS							746,87		746,87		746,87			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							13.197,67		13.197,67		13.197,67			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00	4,67	276,31	4,67	276,31	1.283,69		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.350,00	5.960,00		1.300,00		1.300,00	4.660,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	512.097,79	-128.832,08	383.265,71		51.024,81		51.024,81		51.024,81			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							51.024,81		51.024,81		51.024,81			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	473.329,60	4.798.713,60	480.126,53	4.770.935,37	358.153,15	4.299.098,97	499.614,63	46,70	46,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	473.329,60	4.798.713,60	480.126,53	4.770.935,37	358.153,15	4.299.098,97	499.614,63	46,70	46,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26	4.026.666,40	17.618.722,66	1.351.891,93	12.285.070,54	1.342.690,44	12.032.915,33	1.176.932,16	10.788.344,53	1.496.726,01	46,70	46,70
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	180.168,47	1.591.102,30	180.168,47	1.591.102,30	165.885,04	1.438.847,83	152.254,47		
	31901143	13º SALÁRIO						3.720,57	43.628,94	3.720,57	43.628,94	3.720,57	43.628,94			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						170.064,06	1.472.598,04	170.064,06	1.472.598,04	155.780,63	1.320.343,57	152.254,47		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.383,84	74.875,32	6.383,84	74.875,32	6.383,84	74.875,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	49.109,04	435.232,19	49.109,04	435.232,19	44.676,15	386.123,15	49.109,04		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.617,55	14.302,19	1.617,55	14.302,19	1.471,19	12.684,64	1.617,55		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						34.253,64	302.867,72	34.253,64	302.867,72	31.154,60	268.614,08	34.253,64		
	31901301	FGTS						13.237,85	118.062,28	13.237,85	118.062,28	12.050,36	104.824,43	13.237,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	134.000,00	228.500,00	2.631,50	227.849,86	2.631,50	227.849,86	5.280,00	219.942,36	7.907,50		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00		540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.631,50	227.309,86	2.631,50	227.309,86	5.280,00	219.402,36	7.907,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-8.000,00	1.414.475,21	92.454,22	1.146.576,45	111.449,14	1.100.726,61	116.068,59	1.007.447,47	139.128,98		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							11.000,10		11.000,10		11.000,10			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68		132,68		132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							199.947,67	18.000,00	157.947,67	18.000,00	157.947,67	42.000,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.780,00	47.294,40	2.140,00	46.214,40	1.660,00	44.244,40	3.050,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						90.674,22	879.438,30	91.309,14	878.168,46	94.729,48	786.859,32	92.578,98		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.193,00		6.193,00	1.450,00	6.193,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							980,30		980,30	229,11	980,30			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00	-1.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			

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
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38	125.000,00	4.483.626,38	324.363,23	3.403.760,80	343.358,15	3.357.910,96	331.909,78	3.055.360,81	348.399,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38	125.000,00	4.483.626,38	324.363,23	3.403.760,80	343.358,15	3.357.910,96	331.909,78	3.055.360,81	348.399,99		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	9.817.723,92	-41.000,00	9.776.723,92	651.822,21	6.646.819,81	651.822,21	6.646.819,81	638.031,13	6.130.222,44	516.597,37		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						17.849,75	235.519,87	17.849,75	235.519,87	17.849,75	235.519,87			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						585.335,65	5.822.937,26	585.335,65	5.822.937,26	571.544,57	5.306.339,89	516.597,37		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						48.636,81	588.362,68	48.636,81	588.362,68	48.636,81	588.362,68			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80	-20.000,00	2.732.216,80	169.382,55	1.743.814,96	169.382,55	1.743.814,96	173.474,72	1.574.659,01	169.155,95		
	31901301	FGTS						45.880,87	478.122,81	45.880,87	478.122,81	47.549,01	432.468,54	45.654,27		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.569,13	57.069,75	5.569,13	57.069,75	5.678,33	51.500,62	5.569,13		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						117.932,55	1.208.622,40	117.932,55	1.208.622,40	120.247,38	1.090.689,85	117.932,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	14.500,00	20.500,00	2.110,40	16.460,40	2.110,40	16.460,40		14.350,00	2.110,40		
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						520,00	520,00	520,00	520,00			520,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00		14.350,00		14.350,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						1.590,40	1.590,40	1.590,40	1.590,40			1.590,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-147.200,00	1.280.982,72	1.451,69	1.214.301,04	96.267,92	911.671,76	96.079,23	907.082,15	307.218,89		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							1.156.055,62	91.249,99	861.638,94	91.249,99	861.638,94	294.416,68		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						698,69	48.230,47	4.589,61	40.448,63	4.400,92	35.859,02	12.371,45		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						753,00	1.753,00	428,32	1.322,24	428,32	1.322,24	430,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95		29.116,95		29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95		29.116,95		29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		193.700,00	193.700,00	35.719,47	143.296,27	29.591,67	100.718,47	2.660,00	71.126,80	72.169,47		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							31.950,00					31.950,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.354,00	13.177,00	9.354,00	13.177,00		3.823,00	9.354,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						11.697,67	11.697,67	11.697,67	11.697,67			11.697,67		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						8.540,00	20.540,00	8.540,00	20.540,00		12.000,00	8.540,00		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.780,00		2.780,00		2.780,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						6.127,80	63.151,60		52.523,80	2.660,00	52.523,80	10.627,80		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	860.486,32	9.793.809,43	949.174,75	9.448.602,35	910.245,08	8.726.557,35	1.067.252,08		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	860.486,32	9.793.809,43	949.174,75	9.448.602,35	910.245,08	8.726.557,35	1.067.252,08		239,00
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												

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	1.703.655,49		1.703.655,49	113.392,68	1.093.791,68	113.392,68	1.093.791,68	111.511,33	1.003.069,90	90.721,78		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.103,81	25.360,74	2.103,81	25.360,74	2.103,81	25.360,74			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.436,30	1.026.746,68	105.436,30	1.026.746,68	103.554,95	936.024,90	90.721,78		
	31901143	13º SALÁRIO						5.852,57	41.684,26	5.852,57	41.684,26	5.852,57	41.684,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	30.951,26	304.460,71	30.951,26	304.460,71	28.977,56	273.509,45	30.951,26		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.010,80	9.979,45	1.010,80	9.979,45	945,46	8.968,65	1.010,80		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.404,93	211.326,75	21.404,93	211.326,75	20.021,37	189.921,82	21.404,93		
	31901301	FGTS						8.535,53	83.154,51	8.535,53	83.154,51	8.010,73	74.618,98	8.535,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87	-26.000,00	269.109,87	185,00	203.180,85	16.595,34	152.698,61	16.410,34	151.862,41	51.318,44		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						185,00	7.971,16	836,20	6.668,76	651,20	5.832,56	2.138,60		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							194.609,69	15.683,33	145.793,02	15.683,33	145.793,02	48.816,67		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	75,81	236,83	75,81	236,83	363,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00		20.311,73		20.311,73		20.311,73			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.769,73		12.769,73		12.769,73			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							5.090,00		5.090,00		5.090,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.452,00		2.452,00		2.452,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	144.528,94	1.621.744,97	160.939,28	1.571.262,73	156.899,23	1.448.753,49	172.991,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	144.528,94	1.621.744,97	160.939,28	1.571.262,73	156.899,23	1.448.753,49	172.991,48		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.690.262,68	349.943,28	2.040.205,96	150.892,34	1.404.376,24	150.892,34	1.404.376,24	153.875,95	1.287.939,15	116.437,09		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.832,52	1.333.402,83	142.832,52	1.333.402,83	145.816,13	1.216.965,74	116.437,09		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	3.557,07	222,84	3.557,07	222,84	3.557,07			
	31901143	13º SALÁRIO						7.836,98	67.416,34	7.836,98	67.416,34	7.836,98	67.416,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	37.502,14	387.327,85	37.502,14	387.327,85	37.039,76	349.825,71	37.502,14		
	31901301	FGTS						10.402,81	105.900,25	10.402,81	105.900,25	10.174,16	95.497,44	10.402,81		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.222,00	12.598,31	1.222,00	12.598,31	1.211,46	11.376,31	1.222,00		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.877,33	268.829,29	25.877,33	268.829,29	25.654,14	242.951,96	25.877,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		471.969,76	471.969,76	58.399,04	376.974,41	51.378,19	358.177,06	48.565,14	319.589,37	57.385,04		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58.399,04	376.974,41	51.378,19	358.177,06	48.565,14	319.589,37	57.385,04		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	5.777.487,02	18.316.887,02	1.532.406,42	13.896.586,63	1.539.770,56	13.866.037,91	1.414.629,91	12.336.429,99	1.560.156,64		120,00
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.624,26	2.624,26					2.624,26		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							614,11		614,11		614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							113.350,06	9.500,00	88.850,06	9.500,00	88.850,06	24.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.529.119,52	13.750.249,72	1.529.607,92	13.749.272,92	1.404.467,27	12.219.665,00	1.530.584,72		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00		20.040,00		20.040,00			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						662,64	5.928,48	662,64	5.928,48	662,64	5.928,48			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.660,00		1.212,34		1.212,34	2.447,66		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							120,00		120,00		120,00			120,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08	-287.183,42	145.228,66	23.753,93	23.753,93					23.753,93		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						23.753,93	23.753,93					23.753,93		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.802.953,87	16.089.019,06	1.779.543,23	16.015.919,06	1.654.110,76	14.293.784,22	1.795.234,84		120,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.802.953,87	16.089.019,06	1.779.543,23	16.015.919,06	1.654.110,76	14.293.784,22	1.795.234,84		120,00
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	29.972,30	152.944,19	29.972,30	152.944,19	29.143,25	135.973,86	16.970,33		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.972,30	146.747,31	29.972,30	146.747,31	29.143,25	129.776,98	16.970,33		
	31901143	13º SALÁRIO							6.196,88		6.196,88		6.196,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	5.910,01	41.643,96	5.910,01	41.643,96	4.870,81	35.733,95	5.910,01		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						195,85	1.363,57	195,85	1.363,57	161,41	1.167,72	195,85		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.147,37	28.875,99	4.147,37	28.875,99	3.418,12	24.728,62	4.147,37		
	31901301	FGTS						1.566,79	11.404,40	1.566,79	11.404,40	1.291,28	9.837,61	1.566,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	30.577,84		30.577,84	94,66	17.077,36	4.466,63	13.261,92	4.371,97	13.118,42	3.958,94		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.556,47	2.556,47	2.556,47	2.556,47	2.556,47			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						94,66	1.130,89	143,50	1.033,21	48,84	889,71	241,18		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.890,00	1.766,66	9.656,66	1.766,66	9.656,66	3.233,34		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		15,58		15,58	484,42		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91		12.558,16	12.558,16	12.558,16	12.558,16	12.558,16			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							12.558,16	12.558,16	12.558,16	12.558,16	12.558,16			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	35.976,97	224.223,67	52.907,10	220.408,23	50.944,19	197.384,39	26.839,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	35.976,97	224.223,67	52.907,10	220.408,23	50.944,19	197.384,39	26.839,28		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	1.221.515,51		1.221.515,51	87.698,19	843.936,99	87.698,19	843.936,99	79.920,87	771.240,30	72.696,69		
	31901143	13º SALÁRIO						4.329,82	26.357,00	4.329,82	26.357,00	4.329,82	26.357,00			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.699,77	31.043,31	3.699,77	31.043,31	3.699,77	31.043,31			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.668,60	786.536,68	79.668,60	786.536,68	71.891,28	713.839,99	72.696,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	24.244,74	232.640,04	24.244,74	232.640,04	22.587,73	208.395,30	24.244,74		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.615,80	159.884,76	16.615,80	159.884,76	15.510,04	143.268,96	16.615,80		
	31901301	FGTS						6.844,30	65.174,96	6.844,30	65.174,96	6.345,26	58.330,66	6.844,30		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						784,64	7.580,32	784,64	7.580,32	732,43	6.795,68	784,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	72.737,32	404.712,18	69.524,51	296.684,64	66.696,34	250.806,11	153.906,07		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						10.368,86	25.737,48	15.368,62	15.368,62			25.737,48		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						59.777,40	368.342,29	53.404,54	274.324,67	66.336,34	244.206,11	124.136,18		
	33903004	GÁS ENGARRAFADO						2.340,00	2.340,00					2.340,00		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						251,06	8.292,41	751,35	6.991,35	360,00	6.600,00	1.692,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56		355.916,22	27.965,63	276.929,84	29.777,23	264.065,34	91.850,88		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.493,82	17.840,59	1.867,00	15.735,41	8.916,82		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.796,65	2.064,44	22.418,34	3.432,86	20.353,90	8.442,75		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							157.470,82	12.000,00	116.970,82	12.000,00	116.970,82	40.500,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							137.234,87	11.870,13	113.494,71	11.870,13	105.337,07	31.897,80		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							7.161,65	537,24	6.087,17	607,24	5.549,93	1.611,72		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00		118,21		118,21	481,79		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	184.680,25	1.837.205,43	209.433,07	1.650.191,51	198.982,17	1.494.507,05	342.698,38		

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: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	184.680,25	1.837.205,43	209.433,07	1.650.191,51	198.982,17	1.494.507,05	342.698,38		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	346.982,35	-30.000,00	316.982,35	11.468,19	99.149,94	11.468,19	99.149,94	12.734,62	92.025,26	7.124,68		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.468,19	95.719,25	11.468,19	95.719,25	12.734,62	88.594,57	7.124,68		
	31901143	13º SALÁRIO							3.430,69		3.430,69		3.430,69			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62		103.197,62	3.129,38	28.827,63	3.129,38	28.827,63	3.080,95	25.698,25	3.129,38		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.196,07	20.037,38	2.196,07	20.037,38	2.094,44	17.841,31	2.196,07		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						103,70	946,22	103,70	946,22	98,90	842,52	103,70		
	31901301	FGTS						829,61	7.844,03	829,61	7.844,03	887,61	7.014,42	829,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00		2.315,60		1.365,20	210,00	1.365,20	950,40		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.315,60		1.365,20	210,00	1.365,20	950,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13	24,66	27.973,04	1.580,76	14.399,13	1.556,10	14.325,63	13.647,41		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							26.335,00	1.500,00	13.335,00	1.500,00	13.335,00	13.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	7,26	23,77	7,26	23,77	476,23		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	1.138,04	73,50	1.040,36	48,84	966,86	171,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00		22.900,16		22.900,16		22.900,16			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							22.900,16		22.900,16		22.900,16			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	14.622,23	181.166,37	16.178,33	166.642,06	17.581,67	156.314,50	24.851,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	14.622,23	181.166,37	16.178,33	166.642,06	17.581,67	156.314,50	24.851,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48	6.542.816,58	46.306.801,06	3.367.611,81	33.150.929,73	3.511.533,91	32.430.936,90	3.320.672,88	29.372.661,81	3.778.267,92		359,00
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.420.644,75		1.420.644,75	88.976,12	990.775,29	88.976,12	990.775,29	89.473,47	903.794,12	86.981,17		
	31901143	13º SALÁRIO							28.161,19		28.161,19		28.161,19			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	23.715,15	1.994,95	23.715,15	1.994,95	23.715,15			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.981,17	938.898,95	86.981,17	938.898,95	87.478,52	851.917,78	86.981,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	28.366,91	279.607,87	28.366,91	279.607,87	28.168,71	251.240,96	28.366,91		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.793,65	194.476,44	19.793,65	194.476,44	19.699,89	174.682,79	19.793,65		
	31901301	FGTS						7.638,58	75.947,73	7.638,58	75.947,73	7.538,54	68.309,15	7.638,58		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						934,68	9.183,70	934,68	9.183,70	930,28	8.249,02	934,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00		36.045,34	10.150,64	33.415,34	11.865,64	33.415,34	2.630,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00		560,00		560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							30.610,70	5.276,00	27.980,70	6.991,00	27.980,70	2.630,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							4.874,64	4.874,64	4.874,64	4.874,64	4.874,64			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	76.289,56	890.242,12	86.550,28	858.270,68	92.283,03	781.590,40	108.651,72		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						76.099,56	748.570,98	76.490,28	747.789,54	81.491,46	671.299,26	77.271,72		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						190,00	11.794,70	560,00	10.104,70	870,00	9.914,70	1.880,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							6.042,15		6.042,15		6.042,15			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.777,97		1.777,97	421,57	1.777,97			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							118.456,00	9.500,00	89.956,00	9.500,00	89.956,00	28.500,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.437,98		2.437,98		2.437,98			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							72,34		72,34		72,34			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55	-2.000,00	43.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00	2.000,00	6.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10		3.056.588,10	193.632,59	2.196.670,62	214.043,95	2.162.069,18	221.790,85	1.970.040,82	226.629,80		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	193.632,59	2.196.670,62	214.043,95	2.162.069,18	221.790,85	1.970.040,82	226.629,80		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	188.589,69	329.696,58	518.286,27	59.923,26	299.086,63	59.923,26	299.086,63	53.127,29	242.256,06	56.830,57		
	31901143	13º SALÁRIO							6.504,56		6.504,56		6.504,56			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.923,26	292.582,07	59.923,26	292.582,07	53.127,29	235.751,50	56.830,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	102.518,73	157.919,30	18.082,56	88.556,48	18.082,56	88.556,48	15.098,53	70.473,92	18.082,56		
	31901301	FGTS						4.793,81	23.688,55	4.793,81	23.688,55	4.002,73	18.894,74	4.793,81		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.689,52	61.969,65	12.689,52	61.969,65	10.595,45	49.280,13	12.689,52		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						599,23	2.898,28	599,23	2.898,28	500,35	2.299,05	599,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	2.418.845,71	16.468.945,71	1.556.394,93	16.408.680,38	1.560.758,89	16.400.202,46	1.742.992,44	14.846.186,77	1.562.493,61		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.553.901,73	16.351.426,83	1.554.015,69	16.351.198,91	1.736.249,24	14.797.183,22	1.554.243,61		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.150,33	4.250,00	25.900,33	4.250,00	25.900,33	6.250,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.493,20	20.769,17	2.493,20	20.769,17	2.493,20	20.769,17			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							2.310,55		2.310,55		2.310,55			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65	-45.544,65										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.339.634,91	2.805.516,37	17.145.151,28	1.634.400,75	16.796.323,49	1.638.764,71	16.787.845,57	1.811.218,26	15.158.916,75	1.637.406,74		

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: 010305					14.339.634,91	2.805.516,37	17.145.151,28	1.634.400,75	16.796.323,49	1.638.764,71	16.787.845,57	1.811.218,26	15.158.916,75	1.637.406,74		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01	2.805.516,37	20.201.739,38	1.828.033,34	18.992.994,11	1.852.808,66	18.949.914,75	2.033.009,11	17.128.957,57	1.864.036,54		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71		496.119,71	41.389,04	392.737,06	41.389,04	392.737,06	45.519,85	359.722,42	33.014,64		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	23.715,15	1.994,95	23.715,15	1.994,95	23.715,15			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.081,56	359.141,15	38.081,56	359.141,15	42.212,37	326.126,51	33.014,64		
	31901143	13º SALÁRIO						1.312,53	9.880,76	1.312,53	9.880,76	1.312,53	9.880,76			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.067,56	108.387,88	10.067,56	108.387,88	11.419,06	98.320,32	10.067,56		
	31901301	FGTS						2.746,14	29.383,06	2.746,14	29.383,06	3.181,58	26.636,92	2.746,14		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.991,27	75.442,23	6.991,27	75.442,23	7.866,03	68.450,96	6.991,27		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						330,15	3.562,59	330,15	3.562,59	371,45	3.232,44	330,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00		6.784,37		6.784,37		6.784,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.784,37		6.784,37		6.784,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	224,04	68.805,85	5.446,84	57.800,25	5.775,76	57.413,41	11.392,44		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							53.944,30	5.000,00	43.944,30	5.000,00	43.944,30	10.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							8.371,07		8.371,07		8.371,07			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						224,04	4.058,88	386,84	3.733,28	565,76	3.346,44	712,44		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.200,00	60,00	1.020,00	60,00	1.020,00	180,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01		54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							636,00		636,00	150,00	636,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				758.513,40		758.513,40	51.680,64	576.715,16	56.903,44	565.709,56	62.714,67	522.240,52	54.474,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	51.680,64	576.715,16	56.903,44	565.709,56	62.714,67	522.240,52	54.474,64		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	85	186.660,03	62.236,96	248.896,99	25.007,83	187.203,29	25.007,83	187.203,29	26.433,89	166.176,70	21.026,59		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.908,06	181.134,07	23.908,06	181.134,07	25.334,12	160.107,48	21.026,59		
	31901143	13º SALÁRIO						1.099,77	6.069,22	1.099,77	6.069,22	1.099,77	6.069,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	6.917,81	54.274,25	6.917,81	54.274,25	6.738,76	47.356,44	6.917,81		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.792,88	37.805,46	4.792,88	37.805,46	4.656,72	33.012,58	4.792,88		
	31901301	FGTS						1.898,61	14.692,91	1.898,61	14.692,91	1.862,15	12.794,30	1.898,61		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						226,32	1.775,88	226,32	1.775,88	219,89	1.549,56	226,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	2.881.614,82	805.633,72	3.687.248,54	393.996,09	3.452.131,56	397.626,33	3.441.256,26	3.678,73	2.651.315,01	800.816,55		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						393.947,60	3.412.523,82	394.077,84	3.412.263,34	130,24	2.622.322,09	790.201,73		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							44,93		44,93		44,93			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						48,49	444,14	48,49	444,14	48,49	444,14			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							37.443,85	3.500,00	28.443,85	3.500,00	28.443,85	9.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.123.093,13	886.651,48	4.009.744,61	425.921,73	3.693.609,10	429.551,97	3.682.733,80	36.851,38	2.864.848,15	828.760,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	886.651,48	4.009.744,61	425.921,73	3.693.609,10	429.551,97	3.682.733,80	36.851,38	2.864.848,15	828.760,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	886.651,48	4.768.258,01	477.602,37	4.270.324,26	486.455,41	4.248.443,36	99.566,05	3.387.088,67	883.235,59		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.807.363,88	-51.000,00	1.756.363,88	128.202,93	1.228.612,52	128.202,93	1.228.612,52	132.162,43	1.115.679,47	112.933,05	2.081,37	2.081,37
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.202,93	1.181.972,35	128.202,93	1.181.972,35	132.162,43	1.069.039,30	112.933,05	2.081,37	2.081,37
	31901143	13º SALÁRIO							46.640,17		46.640,17		46.640,17			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	38.086,29	349.412,72	38.086,29	349.412,72	39.002,16	311.314,87	38.097,85		
	31901301	FGTS						10.100,01	95.351,14	10.100,01	95.351,14	10.725,27	85.251,13	10.100,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.723,74	242.609,23	26.723,74	242.609,23	27.001,24	215.873,88	26.735,35		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.262,54	11.452,35	1.262,54	11.452,35	1.275,65	10.189,86	1.262,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00		29.707,16		29.707,16	436,75	28.877,16	830,00		287,68
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							7.795,89		7.795,89		7.795,89			5,00
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							1.160,00		1.160,00		760,00	400,00		282,68
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.508,90		2.508,90		2.508,90			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.350,08		2.350,08		2.350,08			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							2.093,50		2.093,50	366,75	2.093,50			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							500,00		500,00	70,00	70,00	430,00		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.298,79		13.298,79		13.298,79			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	2.906,33	703.956,54	58.787,77	543.262,01	61.361,80	526.333,01	177.623,53		1.246,75
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							18.570,36	1.930,00	12.630,36	1.930,00	12.630,36	5.940,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							749,60		749,60		449,60	300,00		103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	1.354,00	24.534,48	4.278,64	23.180,48	6.819,52		

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
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00		16.500,00	1.050,00	16.500,00			
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.297,58	4.449,39	40.182,88	4.449,39	40.182,88	14.114,70		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							690,20		690,20	690,20	690,20			
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	1.480,33	10.857,97	973,17	9.377,64	9.057,21		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E							300,00		300,00		300,00			87,85
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	8.813,70	900,00	8.813,70	1.986,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							7.274,76	612,58	5.629,30	631,57	5.332,20	1.942,56		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							3.345,05	262,00	2.297,05	262,00	2.297,05	1.048,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	4.839,16	468,84	3.426,69	309,30	2.957,85	1.881,31		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						997,00	4.978,00	997,00	4.978,00	997,00	4.978,00			997,00
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							4.656,71	216,67	4.006,70	216,67	3.790,03	866,68		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						220,50	344.781,07	29.765,76	269.428,98	29.765,76	258.599,12	86.181,95		58,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	6.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						-52,79	1.435,14	1.435,14	1.435,14			1.435,14		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						69,00	5.504,31	69,00	200,09	69,00	200,09	5.304,22		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.673,52	10.500,00	89.623,52	10.500,00	89.623,52	28.050,00		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							7.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						172,62	5.001,79	547,06	4.252,91	539,10	3.705,85	1.295,94		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.974,44		1.974,44		1.974,44			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	46.001,00	23.000,00	69.001,00	-3.740,00	63.610,19	17.996,30	63.610,19	15.970,00	61.583,89	2.026,30		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							52.033,05	15.970,00	52.033,05	15.970,00	52.033,05			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.026,30	2.026,30	2.026,30			2.026,30		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.706,00		4.706,00		4.706,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84		4.844,84			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						-3.740,00								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06	434.805,30	590.634,36		434.805,30		434.805,30		434.805,30			
	31909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA							434.805,30		434.805,30		434.805,30			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00		443,00		443,00		263,00	180,00		100,70
	33903308	PEDÁGIOS							443,00		443,00		263,00	180,00		100,70
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	165.455,55	2.810.547,43	243.073,29	2.649.852,90	248.933,14	2.478.856,70	331.690,73	2.081,37	3.716,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	165.455,55	2.810.547,43	243.073,29	2.649.852,90	248.933,14	2.478.856,70	331.690,73	2.081,37	3.716,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	165.455,55	2.810.547,43	243.073,29	2.649.852,90	248.933,14	2.478.856,70	331.690,73	2.081,37	3.716,50
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	125.555,31	222.531,30	348.086,61	35.136,23	241.754,72	35.136,23	241.754,72	30.564,52	208.011,42	33.743,30		

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
	31901143	13º SALÁRIO						1.170,09	10.706,08	1.170,09	10.706,08	1.170,09	10.706,08			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.743,30	229.554,82	33.743,30	229.554,82	29.171,59	195.811,52	33.743,30		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	1.493,82	222,84	1.493,82	222,84	1.493,82			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	67.980,95	104.360,08	10.276,03	69.662,42	10.276,03	69.662,42	9.880,27	59.386,39	10.276,03		
	31901301	FGTS						2.793,03	19.087,85	2.793,03	19.087,85	2.619,30	16.294,82	2.793,03		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.145,57	48.295,61	7.145,57	48.295,61	6.933,54	41.150,04	7.145,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						337,43	2.278,96	337,43	2.278,96	327,43	1.941,53	337,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	739.507,74	4.054.063,54	389.594,83	3.391.363,34	394.225,45	3.385.396,28	350.158,07	2.995.809,40	395.553,94		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							112,98		112,98		112,98			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						121,91	1.017,03	121,91	1.017,03	121,91	1.017,03			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						389.472,92	3.361.029,83	389.586,88	3.360.801,91	345.519,50	2.971.215,03	389.814,80		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							27.924,20	4.516,66	23.440,86	4.516,66	23.440,86	4.483,34		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00	42.000,00	63.000,00	62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.497.490,24	1.072.019,99	4.569.510,23	497.303,70	3.765.077,09	501.934,32	3.759.110,03	452.899,47	3.325.503,82	439.573,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24	1.072.019,99	4.569.510,23	497.303,70	3.765.077,09	501.934,32	3.759.110,03	452.899,47	3.325.503,82	439.573,27		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24	1.072.019,99	4.569.510,23	497.303,70	3.765.077,09	501.934,32	3.759.110,03	452.899,47	3.325.503,82	439.573,27		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	103	1.850.916,95	-20.000,00	1.830.916,95	145.549,15	1.402.628,19	145.549,15	1.402.628,19	148.647,08	1.278.618,57	124.009,62		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.566,48	1.352.788,55	141.566,48	1.352.788,55	144.664,41	1.228.778,93	124.009,62		
	31901143	13º SALÁRIO						3.184,69	40.353,58	3.184,69	40.353,58	3.184,69	40.353,58			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						797,98	9.486,06	797,98	9.486,06	797,98	9.486,06			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52	-15.000,00	538.227,52	41.158,41	400.759,63	41.158,41	400.759,63	39.421,31	359.601,22	41.158,41		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.704,33	278.919,83	28.704,33	278.919,83	27.084,09	250.215,50	28.704,33		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.355,53	13.171,31	1.355,53	13.171,31	1.279,00	11.815,78	1.355,53		
	31901301	FGTS						11.098,55	108.668,49	11.098,55	108.668,49	11.058,22	97.569,94	11.098,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	8.340,53	139.150,18	3.703,40	128.407,55	7.922,14	120.953,58	18.196,60		
	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							2.920,00		2.920,00		2.920,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.803,99	5.635,99	1.803,99	5.635,99		3.832,00	1.803,99		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16		8.248,16			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.619,60		2.619,60		2.619,60			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							4.564,56		4.564,56	40,00	1.944,08	2.620,48		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							64.209,00		64.209,00		64.209,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.194,00		9.194,00	4.825,00	9.194,00			
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							2.985,71	1.129,50	2.985,71		1.856,21	1.129,50		
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00		360,00			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							6.976,00	769,91	2.769,91	869,91	869,91	6.106,09		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.684,00		3.684,00	1.490,00	3.684,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						6.536,54	25.381,16		18.844,62	697,23	18.844,62	6.536,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30	-20.000,00	596.495,30		583.469,66	42.278,86	444.579,12	67.297,17	436.623,63	146.846,03		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							27.532,40		27.532,40		27.532,40			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							6.508,88		6.508,88	1.646,31	1.928,65	4.580,23		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	449,90	7.887,33	449,90	7.437,43	1.052,38		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.780,00		1.780,00		1.780,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00		600,00	300,00	600,00			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							83.556,63	4.793,27	63.793,62	4.793,27	63.793,62	19.763,01		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							199.713,33	15.370,00	134.647,00	15.370,00	134.647,00	65.066,33		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	5.634,90	602,36	5.032,54	1.807,08		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.157,00		1.157,00	1.022,00	1.157,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		62,67		62,67	1.497,33		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00		880,00	880,00	880,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							190.474,86	16.983,33	151.958,19	16.983,33	151.958,19	38.516,67		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00	4.080,00	16.320,00	4.080,00	16.320,00	12.240,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.090,00		3.090,00	410,00	767,00	2.323,00		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							20.760,00		20.760,00	20.760,00	20.760,00			
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	5.994,00	19.694,64	10.184,64	13.700,64		3.516,00	16.178,64		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							1.120,00	1.120,00	1.120,00			1.120,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.003,64	5.673,64	6.003,64		330,00	5.673,64		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						5.994,00	9.180,00		3.186,00		3.186,00	5.994,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.391,00	3.391,00	3.391,00			3.391,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63	80.000,00	308.835,63	308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	90.393,98	867.852,42	90.393,98	867.852,42	93.723,70	777.458,44	90.393,98		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						90.393,98	867.852,42	90.393,98	867.852,42	93.723,70	777.458,44	90.393,98		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00		800,00		800,00	64,60	189,00	611,00		

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
	33903308	PEDÁGIOS							800,00		800,00	64,60	189,00	611,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	600.168,13	3.723.973,05	642.000,50	3.568.345,88	665.808,06	3.286.578,77	437.394,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	600.168,13	3.723.973,05	642.000,50	3.568.345,88	665.808,06	3.286.578,77	437.394,28		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	600.168,13	3.723.973,05	642.000,50	3.568.345,88	665.808,06	3.286.578,77	437.394,28		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20		436.924,20	15.971,09	119.631,58	15.971,09	119.631,58	22.206,59	119.631,58			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						398,99	5.249,61	398,99	5.249,61	398,99	5.249,61			
	31901143	13º SALÁRIO						4.790,72	11.863,88	4.790,72	11.863,88	4.790,72	11.863,88			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.781,38	102.518,09	10.781,38	102.518,09	17.016,88	102.518,09			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	14.082,88	37.050,95	14.082,88	37.050,95	14.420,70	35.507,14	1.543,81		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						69,62	820,33	69,62	820,33	62,35	750,71	69,62		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.474,19	17.371,55	1.474,19	17.371,55	1.320,45	15.897,36	1.474,19		
	31901301	FGTS						12.539,07	18.859,07	12.539,07	18.859,07	13.037,90	18.859,07			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	437.593,90	4.937.027,66	438.626,46	4.928.167,56	413.668,56	4.490.541,10	446.486,56		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							17.613,00	1.000,00	11.613,00	1.000,00	11.613,00	6.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						437.593,90	4.916.414,66	437.626,46	4.916.349,54	412.668,56	4.478.723,08	437.691,58		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		205,02		205,02	2.794,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.110												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				12.607.248,92		12.607.248,92	467.647,87	5.093.710,19	468.680,43	5.084.850,09	450.295,85	4.645.679,82	448.030,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					12.607.248,92		12.607.248,92	467.647,87	5.093.710,19	468.680,43	5.084.850,09	450.295,85	4.645.679,82	448.030,37		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					12.607.248,92		12.607.248,92	467.647,87	5.093.710,19	468.680,43	5.084.850,09	450.295,85	4.645.679,82	448.030,37		
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									
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														
TOTAL DA	10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900					100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109					100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															

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														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.122												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.123												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.124												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.125		400.000,00	400.000,00	59.343,17	257.291,62	59.343,17	255.698,14	41.183,46	196.354,97	60.936,65		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						59.343,17	257.291,62	59.343,17	255.698,14	41.183,46	196.354,97	60.936,65		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				400.000,00	400.000,00	59.343,17	257.291,62	59.343,17	255.698,14	41.183,46	196.354,97	60.936,65		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100					400.000,00	400.000,00	59.343,17	257.291,62	59.343,17	255.698,14	41.183,46	196.354,97	60.936,65		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111					400.000,00	400.000,00	59.343,17	257.291,62	59.343,17	255.698,14	41.183,46	196.354,97	60.936,65		
0112	SUMARÉ														
011205	SECRETARIA DA SAÚDE-SUMARÉ														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.128		145.000,00	145.000,00	16.419,59	16.419,59	16.419,59	16.419,59			16.419,59		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.419,59	16.419,59	16.419,59	16.419,59			16.419,59		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.129		44.000,00	44.000,00	4.954,79	4.954,79	4.954,79	4.954,79			4.954,79		
	31901301 FGTS						1.313,55	1.313,55	1.313,55	1.313,55			1.313,55		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.477,05	3.477,05	3.477,05	3.477,05			3.477,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						164,19	164,19	164,19	164,19			164,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.130		1.350.000,00	1.350.000,00									

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.131		18.864.659,54	18.864.659,54	6.570,00	6.570,00	70,00	70,00			6.570,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.500,00	6.500,00					6.500,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70,00	70,00	70,00	70,00			70,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.132												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.133												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					20.403.659,54	20.403.659,54	27.944,38	27.944,38	21.444,38	21.444,38			27.944,38		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205					20.403.659,54	20.403.659,54	27.944,38	27.944,38	21.444,38	21.444,38			27.944,38		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112					20.403.659,54	20.403.659,54	27.944,38	27.944,38	21.444,38	21.444,38			27.944,38		
0113	MONTE MOR														
011305	SECRETARIA DA SAÚDE-MONTE MOR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.134		43.000,00	43.000,00	6.201,50	7.855,23	6.201,50	7.855,23	1.653,73	1.653,73	6.201,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.201,50	7.855,23	6.201,50	7.855,23	1.653,73	1.653,73	6.201,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.135		13.000,00	13.000,00	1.871,39	2.370,42	1.871,39	2.370,42	499,03	499,03	1.871,39		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						62,02	78,56	62,02	78,56	16,54	16,54	62,02		
	31901301 FGTS						496,12	628,41	496,12	628,41	132,29	132,29	496,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.313,25	1.663,45	1.313,25	1.663,45	350,20	350,20	1.313,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.136												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.137		1.144.000,00	1.144.000,00		4.070,00	633,33	703,33	703,33	703,33	3.366,67		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							70,00		70,00	70,00	70,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.000,00	633,33	633,33	633,33	633,33	3.366,67		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.138												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.139												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.200.000,00	1.200.000,00	8.072,89	14.295,65	8.706,22	10.928,98	2.856,09	2.856,09	11.439,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305					1.200.000,00	1.200.000,00	8.072,89	14.295,65	8.706,22	10.928,98	2.856,09	2.856,09	11.439,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113					1.200.000,00	1.200.000,00	8.072,89	14.295,65	8.706,22	10.928,98	2.856,09	2.856,09	11.439,56		
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	37.772.242,84	136.581.045,48	8.851.075,14	84.392.265,23	9.138.670,73	83.012.547,92	8.492.156,27	74.612.989,93	9.779.275,30	2.128,07	4.122,20
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	37.772.242,84	136.581.045,48	8.851.075,14	84.392.265,23	9.138.670,73	83.012.547,92	8.492.156,27	74.612.989,93	9.779.275,30	2.128,07	4.122,20

Despesas ExtraOrçamentárias:

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
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	58.403,20
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.701.020,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.012,73	88.460,10
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	13.832,85	108.042,97
119098		INSS MOGI MIRIM	5.957,78	53.700,04
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	14.138,55	133.291,36
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	49.720,64	501.878,45
119102		INSS MOGI GUACU	10.732,72	109.623,53
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.431,71	11.687,37
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.806,36	66.898,77
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.709,47	82.810,49
119106		INSS ITAPIRA	4.549,28	22.934,36
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.401,06	32.565,77
119108		INSS-ESTIVA	1.910,65	13.467,44
119109		INSS CON08	13.350,57	117.275,59
119110		INSS CONCHAL	3.236,33	20.104,30
119111		INSS SAMU ADM	10.679,40	111.912,79
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.236,17	87.106,29
119248		INSS ARARAS	535,06	9.023,95
119249		INSS CAM	887,82	8.361,66
119250		INSS MONTE MOR	126,06	126,06
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.262,36	28.068,53
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.482,92	28.364,72
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.822,35	41.146,64
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	1.735,70	3.835,73
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.892,46	17.199,25
133669		IRRF PRESTADOR	101.231,20	1.011.445,87
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.018,69	76.242,51
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.989,53	110.202,68
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.305,80	28.782,15
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.923,29	48.931,74
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.114,38	97.997,44

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139156		IRRF MOGI GUACU	14.271,27	125.188,32
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.652,41	14.826,43
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.350,29	9.581,67
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	5.355,36	60.004,33
139160		IRRF ITAPIRA	2.191,65	10.406,12
139161		IRRF SAMU ESTIVA	536,60	7.887,05
139163		IRRF CON 08	11.070,29	95.298,49
139164		IRRF CONCHAL	1.457,58	9.320,44
139165		IRRF SAMU ADM	8.573,58	91.219,55
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.074,77	11.679,43
139254		IRRF ARARAS	22,86	3.564,50
139255		IRRF CAM	234,85	2.379,66
140998		ISSQN-PRESTADOR	6.693,82	72.819,97
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	61,20	3.726,80
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	840,67	8.161,03
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	748,00	6.935,42
169147		SINDICATO SAMU ADM	480,21	6.543,00
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	15.245,08
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.085,07	33.934,64
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		6.318,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	52.002,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	18.000,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	22.879,70
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	26.728,80
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	12.565,36
189199		CONSIGNADO CON08	1.440,07	21.270,00
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.270,66	41.786,70
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.405,61	19.304,50
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	4.196,73	29.386,45
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	6.090,02	49.922,66
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	17.830,98	148.430,13
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.006,06	24.272,20

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	21.006,20
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.318,92	22.028,97
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	2.078,17	19.490,02
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.589,02	15.113,14
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,83	8.113,87
189272		CONSIGNADO BB CON8	5.496,59	47.739,99
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	7.066,76	57.283,81
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.777,09	32.943,07
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	465,09	465,09
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM		1.059,00
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	636,33	636,33
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.629,54	14.642,99
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	309,53	309,53
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	924,48
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	617,24	1.547,42
189296		DESC. DET. JUDICIAL		966,06
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	34,67	164,67
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		325,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	205,83	2.163,48
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		67,17
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		1.912,96
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	130,00	130,00
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA		149,50
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		45,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	65,00	608,83
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	34,67	34,67
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	2.409,78	8.273,58
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	5.174,80	10.867,08
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		47.571,97
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		12.407,13

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
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	2.625,06	16.911,62
233549		PIS / COFINS / CSLL	127.399,75	1.359.632,20
270109		INSS PRESTADOR	2.112,00	19.982,05
		Total do Grupo Contábil -	**602.764,12**	**13.621.221,88**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**602.764,12**	**13.621.221,88**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**5.626.853,61**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.541,48
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	29.703,03
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	90.596,36
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.704,17
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	20.508,12
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	537,28
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	217.620,66
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	231.989,10
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	341.663,62
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	45.861,32
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	135.153,54
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	6.612,01
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	932,99
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	2.004,51
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	372.760,12
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.492.366,39
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	2.334,43
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.375.662,39
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	12.377,09
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	161.062,49
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	57.831,40
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	7.379,97
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	39.739,02
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.780,80
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	35.146,46
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	329.379,98
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	26.382,84
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	170.646,05

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

9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	16.672,66
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	22.286,06
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	118.026,30
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	201.339,88
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	6.037,37
9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR	54,73
9403 - BB-56946-1 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BRUNO LIMA	0,04
9404 - BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHO	0,07
9405 - BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE	0,15
9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM	12.158,73
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**62.025,48**
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00

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

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 ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9335 - BB - 53009-3 PINHAL	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
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	0,00
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	62.025,48
9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ	0,00
9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR	0,00
9397 - BB- 56946-1 EMENDA PARL FED F5 DEP BRUNO LIMA	0,00
9398 - BB- 56947-X EMENDA PA FED F5 DEP BARROS MUNHOZ	0,00
9399 - BB- 56948-8 EMENDA PA FED F5 DEP MILTON LEITE	0,00
9406 - BB - 56807-4 ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**2.212,37**
1113 - TRANSITORIA	242,41
1114 - ARREDONDAMENTO	2.480,96
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)

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

VALORES DE TERCEIROS	**76.330,53**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	76.330,53
Total:	**5.769.769,20**

TOTAL GERAL	**14.864.689,59**	**94.003.981,01**

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.769.769,20
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(215.440,29)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(8.399.557,99)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.379.717,31)
Saldo a Empenhar	(34.488.948,20)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(39.365.612,78)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	82.340.665,80	44.372.135,66	75.039.492,62	8.307.878,77		8.307.878,77	83.347.371,39	59.833.566,90
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				6.600.000,00						6.600.000,00
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000			6.600.000,00						6.600.000,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	83.330,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	83.330,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	83.330,00							100.000,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	83.330,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	82.257.335,80	37.772.135,66	74.697.818,73	8.263.550,73		8.263.550,73	82.961.369,46	53.519.568,83
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	82.257.335,80	37.772.135,66	74.697.818,73	8.263.550,73		8.263.550,73	82.961.369,46	53.519.568,83
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	82.257.335,80	37.772.135,66	74.697.818,73	8.263.550,73		8.263.550,73	82.961.369,46	53.519.568,83
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	82.257.335,80	37.772.135,66	74.697.818,73	8.263.550,73		8.263.550,73	82.961.369,46	53.519.568,83
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	82.257.335,80	37.772.135,66	74.612.369,37	8.254.089,79		8.254.089,79	82.866.459,16	53.614.479,13
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	3.073.971,70	1.063.351,60	3.383.571,12	447.078,46		447.078,46	3.830.649,58	921.468,08
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	2.666.336,20	883.072,96	3.111.427,28	188.747,91		188.747,91	3.300.175,19	782.501,23
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	741.475,20		611.980,81	61.529,17		61.529,17	673.509,98	216.260,29
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	12.382.746,50	2.782.050,69	15.255.826,53	1.788.392,11		1.788.392,11	17.044.218,64	597.127,82

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	3.294.042,70		2.643.185,06	294.283,09		294.283,09	2.937.468,15	1.015.383,03
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	13.505.791,10	6.370.638,35	14.775.945,22	1.617.545,20		1.617.545,20	16.393.490,42	6.184.097,26
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	5.653.987,20	125.000,00	4.866.757,56	541.935,83		541.935,83	5.408.693,39	1.501.091,25
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	2.248.432,40		1.471.132,57	197.369,12		197.369,12	1.668.501,69	1.029.617,13
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	11.815.536,50		8.590.233,22	915.355,03		915.355,03	9.505.588,25	4.673.055,51
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	286.226,00		172.887,26	42.457,80		42.457,80	215.345,06	128.126,08
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	4.373.848,80	2.159.913,24	4.805.067,05	372.906,95		372.906,95	5.177.974,00	2.230.557,75
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	3.676.335,90		2.975.163,15	329.194,91		329.194,91	3.304.358,06	1.107.244,96
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	4.765.858,30	1.836.943,48	4.306.417,49	584.053,77		584.053,77	4.890.471,26	2.665.502,14
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	2.095.028,20		1.454.563,55	145.106,33		145.106,33	1.599.669,88	914.363,97
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	11.257.038,20	-198.469,80	5.638.879,90	464.439,62		464.439,62	6.103.319,52	7.206.656,49
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	420.680,90		137.144,61	35.824,65		35.824,65	172.969,26	331.847,83
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			411.848,90	164.438,61	102.659,31		102.659,31	267.097,92	144.750,98
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000			21.000.000,02	198.780,16	99.390,08		99.390,08	298.170,24	20.701.829,78
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000			1.337.786,22	45.928,74	25.820,45		25.820,45	71.749,19	1.266.037,03
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.039,48				3.039,48	(3.039,48)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					85.449,36	9.460,94		9.460,94	94.910,30	(94.910,30)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				85.148,46	9.460,94		9.460,94	94.609,40	(94.609,40)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				300,00				300,00	(300,00)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					341.673,89	44.328,04		44.328,04	386.001,93	(386.001,93)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					94,10				94,10	(94,10)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					94,10				94,10	(94,10)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica					94,10				94,10	(94,10)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000				94,10				94,10	(94,10)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
68	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Processos Judiciais	06.11000				12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					328.666,08	44.328,04		44.328,04	372.994,12	(372.994,12)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					328.666,08	44.328,04		44.328,04	372.994,12	(372.994,12)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					328.666,08	44.328,04		44.328,04	372.994,12	(372.994,12)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					328.666,08	44.328,04		44.328,04	372.994,12	(372.994,12)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					328.666,08	44.328,04		44.328,04	372.994,12	(372.994,12)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.884,74	786,98		786,98	4.671,72	(4.671,72)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				4.680,47	1.301,92		1.301,92	5.982,39	(5.982,39)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				43.714,33	5.093,54		5.093,54	48.807,87	(48.807,87)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				78.802,30	10.172,99		10.172,99	88.975,29	(88.975,29)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				19.353,78	2.735,85		2.735,85	22.089,63	(22.089,63)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.741,26	272,47		272,47	2.013,73	(2.013,73)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				73.370,23	12.841,75		12.841,75	86.211,98	(86.211,98)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				97.878,41	10.602,24		10.602,24	108.480,65	(108.480,65)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.236,64	469,48		469,48	5.706,12	(5.706,12)
77	1.9.9.9.99.3.1.12	Rendimento de aplicação financeira - MONTE MOR	06.11000				3,92	50,82		50,82	54,74	(54,74)
	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**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		98.808.802,63	82.340.665,80	44.372.135,66	75.039.492,62	8.307.878,77	0,00	8.307.878,77	83.347.371,39	59.833.566,90

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	82.340.665,80	44.372.135,66	75.039.492,62	8.307.878,77	0,00	8.307.878,77	83.347.371,39	59.833.566,90
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	82.340.665,80	44.372.135,66	75.039.492,62	8.307.878,77	0,00	8.307.878,77	83.347.371,39	59.833.566,90

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	14.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	18.000,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	134.494,68	13.935,45	0,00	13.935,45	148.430,13
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	18.905,58	2.100,62	0,00	2.100,62	21.006,20
189272		CONSIGNADO BB CON8	40.646,75	5.496,59	0,00	5.496,59	46.143,34
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	6.757,04	1.356,83	0,00	1.356,83	8.113,87
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	20.266,14	4.006,06	0,00	4.006,06	24.272,20
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	19.710,05	2.318,92	0,00	2.318,92	22.028,97
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	49.852,80	7.066,76	0,00	7.066,76	56.919,56
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	13.524,12	1.589,02	0,00	1.589,02	15.113,14
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	17.411,85	2.078,17	0,00	2.078,17	19.490,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	43.832,64	6.090,02	0,00	6.090,02	49.922,66
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	29.165,98	3.777,09	0,00	3.777,09	32.943,07
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	25.189,72	4.196,73	0,00	4.196,73	29.386,45
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	16.898,89	2.405,61	0,00	2.405,61	19.304,50
189199		CONSIGNADO CON08	18.233,28	1.440,07	0,00	1.440,07	19.673,35
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	31.849,57	2.085,07	0,00	2.085,07	33.934,64
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.013,45	4.629,54	0,00	4.629,54	14.642,99
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	0,00	924,48	0,00	924,48	924,48
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	0,00	309,53	0,00	309,53	309,53
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	930,18	617,24	0,00	617,24	1.547,42
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	0,00	636,33	0,00	636,33	636,33
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	0,00	465,09	0,00	465,09	465,09
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	6.318,48	0,00	0,00	0,00	6.318,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	20.801,14	2.078,56	0,00	2.078,56	22.879,70
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	11.264,25	1.301,11	0,00	1.301,11	12.565,36
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	39.516,04	2.270,66	0,00	2.270,66	41.786,70
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	24.055,92	2.672,88	0,00	2.672,88	26.728,80
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	46.858,54	5.144,00	0,00	5.144,00	52.002,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	14.187,86	1.057,22	0,00	1.057,22	15.245,08

189296	DESC. DET. JUDICIAL	966,06	0,00	0,00	0,00	966,06
119248	INSS ARARAS	8.085,03	1.091,86	0,00	1.091,86	9.176,89
119100	INSS ATENCAO PRIMARIA	453.406,24	48.425,70	0,00	48.425,70	501.831,94
119249	INSS CAM	7.473,84	887,82	0,00	887,82	8.361,66
119103	INSS CEO MOGI GUACU	10.255,66	1.431,71	0,00	1.431,71	11.687,37
119109	INSS CON08	103.489,89	13.144,48	0,00	13.144,48	116.634,37
119110	INSS CONCHAL	16.867,97	3.236,33	0,00	3.236,33	20.104,30
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	94.210,12	13.832,85	0,00	13.832,85	108.042,97
119106	INSS ITAPIRA	18.269,68	4.549,28	0,00	4.549,28	22.818,96
119102	INSS MOGI GUACU	99.020,17	10.603,36	0,00	10.603,36	109.623,53
119098	INSS MOGI MIRIM	47.742,26	5.957,78	0,00	5.957,78	53.700,04
119250	INSS MONTE MOR	0,00	126,06	0,00	126,06	126,06
270109	INSS PRESTADOR	17.870,05	2.112,00	0,00	2.112,00	19.982,05
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	60.092,41	6.806,36	0,00	6.806,36	66.898,77
119111	INSS SAMU ADM	101.060,73	10.679,40	0,00	10.679,40	111.740,13
119107	INSS SAMU ESTIVA	29.164,71	3.401,06	0,00	3.401,06	32.565,77
119105	INSS SAMU ITAPIRA	74.101,02	8.709,47	0,00	8.709,47	82.810,49
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	119.152,81	14.138,55	0,00	14.138,55	133.291,36
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	79.447,37	9.012,73	0,00	9.012,73	88.460,10
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	78.870,12	8.387,11	0,00	8.387,11	87.257,23
119108	INSS-ESTIVA	11.352,36	1.910,65	0,00	1.910,65	13.263,01
139254	IRRF ARARAS	1.890,54	29,34	0,00	29,34	1.919,88
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	86.637,63	8.795,17	0,00	8.795,17	95.432,80
139255	IRRF CAM	1.965,70	234,85	0,00	234,85	2.200,55
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	12.821,98	4.283,51	0,00	4.283,51	17.105,49
139163	IRRF CON 08	78.601,72	10.773,83	0,00	10.773,83	89.375,55
139164	IRRF CONCHAL	8.476,04	964,24	0,00	964,24	9.440,28
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	89.826,70	10.318,46	0,00	10.318,46	100.145,16
139162	IRRF ESTIVA	0,00	333,11	0,00	333,11	333,11
139160	IRRF ITAPIRA	10.406,12	5.532,20	0,00	5.532,20	15.938,32
139156	IRRF MOGI GUACU	109.258,77	14.315,90	0,00	14.315,90	123.574,67
139152	IRRF MOGI MIRIM	25.323,19	3.111,46	0,00	3.111,46	28.434,65
133669	IRRF PRESTADOR	883.069,87	90.463,61	0,00	90.463,61	973.533,48
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	8.504,40	922,98	0,00	922,98	9.427,38

139165	IRRF SAMU ADM	75.607,24	9.707,89	0,00	9.707,89	85.315,13
139161	IRRF SAMU ESTIVA	6.473,66	841,34	0,00	841,34	7.315,00
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	49.554,27	5.943,88	0,00	5.943,88	55.498,15
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	40.316,92	6.105,65	0,00	6.105,65	46.422,57
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	60.506,59	5.688,13	0,00	5.688,13	66.194,72
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	9.845,51	1.097,49	0,00	1.097,49	10.943,00
140998	ISSQN-PRESTADOR	65.982,50	6.694,98	0,00	6.694,98	72.677,48
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	37.324,29	3.822,35	0,00	3.822,35	41.146,64
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	15.306,79	1.892,46	0,00	1.892,46	17.199,25
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	2.100,03	1.735,70	0,00	1.735,70	3.835,73
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	25.881,80	2.482,92	0,00	2.482,92	28.364,72
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	25.806,17	2.262,36	0,00	2.262,36	28.068,53
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.182.797,47	113.126,20	0,00	113.126,20	1.295.923,67
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.905,65	247,00	0,00	247,00	2.152,65
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	130,00	34,67	0,00	34,67	164,67
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.912,96	0,00	0,00	0,00	1.912,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	543,83	65,00	0,00	65,00	608,83
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	12.407,13	0,00	0,00	0,00	12.407,13
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	5.692,28	5.174,80	0,00	5.174,80	10.867,08
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	47.571,97	0,00	0,00	0,00	47.571,97
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	14.286,56	2.625,06	0,00	2.625,06	16.911,62
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	5.863,80	2.409,78	0,00	2.409,78	8.273,58
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	6.187,42	748,00	0,00	748,00	6.935,42
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.665,60	61,20	0,00	61,20	3.726,80
169147	SINDICATO SAMU ADM	6.062,79	480,21	0,00	480,21	6.543,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	7.320,36	840,67	0,00	840,67	8.161,03

Total Grupo Contábil -	**5.138.268,27**	**578.390,61**	**0,00**	**578.390,61**	**5.716.658,88**
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**5.138.268,27**	**578.390,61**	**0,00**	**578.390,61**	**5.716.658,88**

TOTAL GERAL	**8.886.269,38**	**89.064.030,27**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **859.640,08**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	07/10/2025	205.125,70
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	22/10/2025	7.181,82
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	22/10/2025	329.628,31
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	317.704,25

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-859.640,08**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12180-RAFAEL GADAGNOTO 333.877.508-38 - Borderô 13134	06/10/2025	-28,10
Pagto. 12495-EBER MARIA ROMEIRO 483.018.506-63 - Borderô 13134	06/10/2025	-28,10
Pagto. 12491-BRUNA CRISLAINE TACAO 399.671.218-90 - Borderô 13134	06/10/2025	-52,90
Pagto. 12494-ROMILDO SANTANA DOS REIS 098.196.047-29 - Borderô 13134	06/10/2025	-55,44
Pagto. 12493-FLAVIA APARECIDA DOS REIS 285.117.378-20 - Borderô 13134	06/10/2025	-64,57
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	07/10/2025	-300,00
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	07/10/2025	-1.850,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR, FRANCISCO PAULO DE SOUZA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E W	07/10/2025	-2.482,92
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU- 52978 - 8 - Cheque 13134	07/10/2025	-6.090,02
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/10/2025	-103.480,22
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-1.934,81
FERIAS FOLHA 10/2025-LUCIANO PEREIRA DA SILVA-EMP 5671/2025 - Cheque 13134	09/10/2025	-4.749,73
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2025 -	09/10/2025	-5.144,00
Pagto. 11256-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA 18.360.670/0001-84 - Borderô 13134	10/10/2025	-360,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/10/2025	-574,91
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/10/2025	-18.000,00
VALE TRANSPORTE 10/2025-EMP 5730/2025 - Cheque 13134	13/10/2025	-457,50
Pagto. 169135-SINDICATO SAMU MOGI GUACU 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	13/10/2025	-840,67
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	15/10/2025	-24,66
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/10/2025	-134,15
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	15/10/2025	-814,30
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/10/2025	-1.412,25
Pagto. 00631-LARISSA GREGORIO MORAIS 29.752.889/0001-45 - Borderô 13134	15/10/2025	-1.500,00
Pagto. 11308-APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA 42.874.042/0001-00 - Borderô 13134	15/10/2025	-1.500,00
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	15/10/2025	-1.500,00
Pagto. 11879-J G S - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50.114.550/0001-00 - Borderô 13134	15/10/2025	-1.500,00
Pagto. 11171-J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33.344.499/0001-03 - Borderô 13134	15/10/2025	-2.824,50
Pagto. 11948-SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.776.986/0001-12 - Borderô 13134	15/10/2025	-3.000,00
Pagto. 12014-LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 54.440.161/0001-25 - Borderô 13134	15/10/2025	-3.000,00
Pagto. 11749-A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45.133.664/0001-67 - Borderô 13134	15/10/2025	-3.000,00
Pagto. 12457-BRAGA E ROMERO ATIVIDADES MEDICAS LTDA 60.607.951/0001-55 - Borderô 13134	15/10/2025	-4.500,00
Pagto. 12460-REIS AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA 59.461.014/0001-55 - Borderô 13134	15/10/2025	-4.500,00
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	15/10/2025	-5.649,00
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	15/10/2025	-8.473,50
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/10/2025	-8.473,50
Pagto. 11671-MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA 49.008.794/0001-29 - Borderô 13134	15/10/2025	-9.062,50
Pagto. 12271-ARTHUR ALMEIDA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 57.741.299/0001-52 - Borderô 13134	15/10/2025	-13.500,00
Pagto. 11748-PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.861.529/0001-26 - Borderô 13134	15/10/2025	-18.000,00
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	17/10/2025	-710,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 10/2025 -	17/10/2025	-12.686,69
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-53.568,82
Pagto. 12298-NATALICIO LUIZ JUNIOR 55.606.807/0001-64 - Borderô 13134	21/10/2025	-1.450,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 09/2025 -	22/10/2025	-203.189,42
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	23/10/2025	-1.000,00
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	23/10/2025	-2.720,00

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: **9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU**

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-859.640,08**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2025)-EMP 6098/2025 - Cheque 13134	23/10/2025	-3.720,57
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 09/2025 -	24/10/2025	-797,98
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6047/2025 - Cheque 13134	24/10/2025	-6.383,84
FERIAS FOLHA 11/2025 PAGAS EM 10/2025 - JULIANA DE OLIVEIRA MUNHOZ E JAMIL ZORDAN JUNIOR -EMP 60	29/10/2025	-11.484,69
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	-323.065,82

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **402.008,36**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	07/10/2025	193.669,35
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	22/10/2025	3.699,77
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	204.639,24

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-402.008,36**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	03/10/2025	-29,46
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	03/10/2025	-142,21
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	03/10/2025	-355,75
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	03/10/2025	-390,57
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	03/10/2025	-447,39
ELEKTRO 09/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 8434/2025 - Cheque 13105	03/10/2025	-540,86
ELEKTRO 09/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 7562/2025 - Cheque 13105	03/10/2025	-551,06
DOC. 13105-ELEKTRO REDES S/A-02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 - Cheque 13105	06/10/2025	-775,08
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	07/10/2025	-310,72
PENSÃO ALIMENTICIA LUIZ HENRIQUE ANIBAL DA CONCEIÇÃO 09/2025-EXT 9765/2025 - Cheque 13134	07/10/2025	-724,86
DOC. 13134-CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA- 52979 - 6 - Cheque 13134	07/10/2025	-2.318,92
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/10/2025	-54.403,17
TRANSF DA 52979-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-544,92
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-26,88
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-44,80
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-89,60
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/10/2025	-193,25
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-226,12
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-287,10
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-340,38
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/10/2025	-521,69
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/10/2025	-696,27
PENSÃO ALIMENTICIA S/FÉRIAS LUIZ HENRIQUE ANIBAL DA CONCEIÇÃO 10/2025-EXT 10050/2025 - Cheque 131	09/10/2025	-1.010,84
FERIAS FOLHA 10/2025-LUIZ HENRIQUE ANIBAL DA CONCEIÇÃO-EMP 5675/2025 - Cheque 13134	09/10/2025	-2.040,21
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2025 -	09/10/2025	-2.078,56
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/10/2025	-2.297,78
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-2.310,43
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/10/2025	-2.332,57
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-2.370,68
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-2.746,30
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/10/2025	-3.807,67
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	10/10/2025	-16,32
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	10/10/2025	-32,64
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	10/10/2025	-171,39
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/10/2025	-218,13
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/10/2025	-226,12
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/10/2025	-248,64
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	10/10/2025	-336,16
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/10/2025	-340,38
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	10/10/2025	-412,96
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/10/2025	-465,60
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/10/2025	-486,47
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	10/10/2025	-664,02
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/10/2025	-974,80
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/10/2025	-3.822,47
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/10/2025	-4.035,25

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-402.008,36**

Historico	Data	Valor
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/10/2025	-12.000,00
Pagto. 11220-MARCIO ROBERTO TACAO 17.409.859/0001-51 - Borderô 13134	13/10/2025	-360,00
VALE TRANSPORTE 10/2025 - EMP 5732/2025 - Cheque 13134	13/10/2025	-908,50
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/10/2025	-70,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	16/10/2025	-159,80
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	16/10/2025	-226,12
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	16/10/2025	-242,90
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	17/10/2025	-10,80
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	17/10/2025	-16,32
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	17/10/2025	-72,82
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	17/10/2025	-198,08
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	17/10/2025	-329,97
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	17/10/2025	-356,19
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	17/10/2025	-779,56
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 09/2025 -	17/10/2025	-6.654,79
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-22.417,88
SAMAE 09/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 8451/2025 - Cheque 13105	20/10/2025	-2.458,12
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 09/2025 (ALUGUEL)-OP 8767/2025 - Cheque 13105	20/10/2025	-3.712,49
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	21/10/2025	-736,11
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-17,92
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-89,60
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-119,85
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-226,12
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-242,90
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-1.830,54
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-2.074,62
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-2.680,93
FERIAS FOLHA 10/2025- ROSEMEIRE APARECIDA JANINI - EMP 5675/2025 - Cheque 13134	23/10/2025	-2.992,41
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2025)-EMP6102/2025 - Cheque 13134	23/10/2025	-4.329,82
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	24/10/2025	-16,32
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	24/10/2025	-21,60
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	24/10/2025	-152,71
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	24/10/2025	-341,93
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	24/10/2025	-356,19
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6053/2025 - Cheque 13134	24/10/2025	-3.699,77
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	27/10/2025	-119,80
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	27/10/2025	-152,65
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	27/10/2025	-215,88
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	27/10/2025	-480,00
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	27/10/2025	-2.044,58
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	27/10/2025	-2.404,32
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	27/10/2025	-3.173,60
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	27/10/2025	-9.108,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	27/10/2025	-13.200,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	30/10/2025	-63,92
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	30/10/2025	-145,42
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	30/10/2025	-226,12
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	30/10/2025	-2.600,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	30/10/2025	-3.180,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	30/10/2025	-4.447,00
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	31/10/2025	-16,32
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	31/10/2025	-173,05
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	31/10/2025	-285,35

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-402.008,36**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	31/10/2025	-310,29
APLICAÇÃO 10/2025 -	31/10/2025	-191.350,43

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.120.553,51**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	07/10/2025	553.675,83
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	22/10/2025	49.959,91
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	23/10/2025	311.719,29
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	205.198,48

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.120.553,51**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 10/2025- CAMILA G. S. VALKIRIA AP. S. M. LUCIANA B. C. ARIANE M. RENAN Z. DA ROSA -EMP 5	03/10/2025	-12.518,15
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/10/2025	-429.428,85
DOC. 13134-CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA- 52993 - 1 - Cheque 13134	07/10/2025	-17.830,98
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-1.275,65
Pagto. 12201-M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA 36.246.986/0001-21 - Borderô 13134	08/10/2025	-2.660,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/10/2025	-3.523,23
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/10/2025	-91.249,99
GRRF RESCISÃO 10/2025- BRUNA C. DE FREITAS - EMP 5717/2025 - Cheque 13134	13/10/2025	-226,60
GRRF RESCISÃO 10/2025- BRUNA CRISTINA DE FREITAS -EMP 5582/2025 - Cheque 13134	13/10/2025	-300,18
Pagto. 169136-SINDICATO ATENCAO PRIMARIA 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	13/10/2025	-748,00
RESCISÃO FOLHA 10/2025- BRUNA CRISTINA DE FREITAS -EMP5720/2025, 5721/2025 E EXT10071/2025 - Cheque 1	13/10/2025	-5.003,42
VALE TRANSPORTE 10/2025 - EMP 5731/2025 - Cheque 13134	13/10/2025	-3.141,75
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	15/10/2025	-140,00
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/10/2025	-370,00
FERIAS FOLHA 10/2025 - TALITA AGATHA ROQUE/ STEPHANIE l. ORIHUELA/ MARIA MONICA A. S. HIDALGO - E	15/10/2025	-8.255,69
FERIAS FOLHA 10/2025 - JOYCE CRISTINE GARCIA RAGASSI -EMP 5674/2025 - Cheque 13134	16/10/2025	-5.022,85
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 09/2025 -	17/10/2025	-51.651,77
VALE TRANSPORTE 10/2025 - EMP 6055/2025 EXT - Cheque 13134	20/10/2025	-265,00
FERIAS FOLHA 10/2025 - MAIKIANE AP. NASCIMENTO/SOLANGE AP. DE MARCHI/STEPHANI C. ALMELIM/TAIAN	23/10/2025	-12.957,03
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2025)-EMP 6101/2025 - Cheque 13134	23/10/2025	-16.067,51
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	23/10/2025	-183.881,42
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6052/2025 - Cheque 13134	24/10/2025	-48.636,81
FERIAS FOLHA 11/2025 PAGAS EM 10/2025- ROBERTA M. B./SILMARA A. C. C./ TAILANE DE O. D./ MARIA L.P.M./	29/10/2025	-20.406,04
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2025 - Cheque 0	31/10/2025	-428,32
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	-204.564,27

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **88.773,61**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	07/10/2025	42.457,80
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	46.315,81

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-88.773,61**

Historico	Data	Valor
DOC. 13134-CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU- 52994 - X - Cheque 13134	07/10/2025	-2.100,62
DOC. 13134-FOLHA - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - C	07/10/2025	-10.940,11
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-103,34
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/10/2025	-44,22
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/10/2025	-15.114,63
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/10/2025	-1.766,66
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 09/2025 -	17/10/2025	-1.291,28
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-6.668,27
FERIAS FOLHA 10/2025- KARIN C. FERRARI DE MOURA GIRALDI-EMP 5673/2025 - Cheque 13134	23/10/2025	-10.387,30
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	-40.357,18

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9329 BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **220.246,84**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	07/10/2025	143.002,52
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	22/10/2025	2.103,81
TRANSFERENCIA DA 53005-0 PARA 52995-8 - EMPRESTIMO RESCISÃO ADRYELLE O. SANTOS -	29/10/2025	2.167,34
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	72.973,17

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-220.246,84**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 10/2025 - TAMIRES DA SILVA M. FERREIRA E MIRIAM CRISTINA DOS SANTOS NUNES - EMP 566	03/10/2025	-7.523,23
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL- 52995 - 8 - Cheque 13134	07/10/2025	-3.777,09
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	07/10/2025	-75.811,21
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-148,19
FERIAS FOLHA 10/2025-LETICIA GOMES-EMP 5669/2025 - Cheque 13134	09/10/2025	-1.994,40
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/10/2025	-589,66
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/10/2025	-15.683,33
VALE TRANSPORTE 10/2025-EMP 5728/2025 - Cheque 13134	13/10/2025	-1.060,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 09/2025 -	17/10/2025	-8.010,73
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-30.339,31
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2025)-EMP6096/2025 - Cheque 13134	23/10/2025	-5.616,96
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6045/2025 - Cheque 13134	24/10/2025	-2.103,81
FERIAS FOLHA 11/2025 PAGAS EM 10/2025 - PATRICIA CRISTINA DE SOUSA -EMP 6058/2025 - Cheque 13134	29/10/2025	-2.007,36
RESCISÃO FOLHA 10/2025 - ADRYELLE DE OLIVEIRA SANTOS - EMP 6202/2025 - Cheque 13134	30/10/2025	-2.167,34
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2025 - Cheque 0	31/10/2025	-75,81
APLICAÇÃO 10/2025 -	31/10/2025	-63.338,41

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **83.345,72**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -	07/10/2025	7.268,44
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	10/10/2025	35.824,65
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	40.252,63

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-83.345,72**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 10/2025 - CHARDERLIANE AP. A. SANTOS - EMP 5676/2025 - Cheque 13134	03/10/2025	-2.846,47
DOC. 13134-FOLHA - CAM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/10/2025	-7.268,44
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-45,60
Pagto. 12254-BETHANIA BARBOSA BIZIGATTO ME 05.430.529/0001-69 - Borderô 13134	08/10/2025	-210,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/10/2025	-44,22
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/10/2025	-1.500,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -	13/10/2025	-7.268,44
TRANSF DA 52996-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO KOLPLAST CI LTDA NF 18448-EMP 4795/2025 -	13/10/2025	-22.625,36
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 09/2025 -	17/10/2025	-887,61
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-3.320,63
FERIAS FOLHA 10/2025- JUSARA DIONISIO DA SILVA FERNANDES-EMP 5676/2025 - Cheque 13134	23/10/2025	-1.497,04
TARIFAS BANCÁRIAS 10/2025 - Cheque 0	31/10/2025	-7,26
APLICAÇÃO 10/2025 -	31/10/2025	-35.824,65

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.948.580,68**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	07/10/2025	111.497,48
TRANSF DA 53006-9 P/ 53005-0 DEVOLUÇAO DO DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 0004983-30.2017.8.26.	08/10/2025	24.460,83
TRANSF DA 52996-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -	13/10/2025	7.268,44
TRANSF DA 52996-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO KOLPLAST CI LTDA NF 18448-EMP 4795/2025 -	13/10/2025	22.625,36
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	22/10/2025	222,84
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	22/10/2025	1.505.824,88
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	276.680,85

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.948.580,68**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	02/10/2025	-86,94
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 09/2025-EXT 9755/2025 - Cheque 13134	07/10/2025	-3.822,35
DOC. 13134-CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU- 53005 - 0 - Cheque 13134	07/10/2025	-4.006,06
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 -	07/10/2025	-7.268,44
DOC. 13134-FOLHA - M. GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/10/2025	-85.549,89
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-2.767,07
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/10/2025	-13,23
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-398,50
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/10/2025	-553,23
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/10/2025	-1.060,67
FERIAS FOLHA 10/2025-ROBERTA MACHADO DE OLIVEIRA-EMP 5668/2025 - Cheque 13134	09/10/2025	-1.726,43
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/10/2025	-1.967,54
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-2.005,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/10/2025	-2.600,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2025 -	09/10/2025	-3.600,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/10/2025	-442,26
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/10/2025	-480,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/10/2025	-790,87
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/10/2025	-2.299,48
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/10/2025	-3.066,95
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/10/2025	-9.500,00
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	13/10/2025	-86,94
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	13/10/2025	-129,78
FERIAS FOLHA 10/2025- ALINE ROBERTA LEME - EMP 5668/2025 - Cheque 13134	15/10/2025	-2.759,24
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 09/2025 -	17/10/2025	-10.174,16
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-123.045,96
FERIAS FOLHA 10/2025-DAVID PAUL PALIARI ZUIN-EMP 5668/2025 - Cheque 13134	21/10/2025	-16.318,32
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 09/2025 -	22/10/2025	-1.669,97
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 09/2025 -	22/10/2025	-48.778,16
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-192,00
Pagto. 11685-CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME 47.593.696/0001-70 - Borderô 13134	23/10/2025	-339,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-480,00
Pagto. 10039-CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA 26.544.608/0001-70 - Borderô 13134	23/10/2025	-745,27
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	23/10/2025	-906,59
Pagto. 12452-RAPHAELA VANESSA GONCALVES FIGUEIREDO 60.069.252/0001-07 - Borderô 13134	23/10/2025	-1.246,74
Pagto. 11744-CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 51.372.229/0001-98 - Borderô 13134	23/10/2025	-2.185,69
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-2.247,00
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	23/10/2025	-2.487,84
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-2.598,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-2.598,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-2.600,00
Pagto. 11844-MILENA TOFFOLI DOS SANTOS 51.781.576/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-3.676,16

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.948.580,68**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12465-ALAN RODRIGO DE PAULA LTDA 59.908.817/0001-05 - Borderô 13134	23/10/2025	-3.754,13
Pagto. 12362-SAGAN E HENRIQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 59.316.055/0001-58 - Borderô 13134	23/10/2025	-4.130,00
Pagto. 12112-KARINA REIS ODONTOLOGIA LTDA 55.240.955/0001-08 - Borderô 13134	23/10/2025	-4.234,43
Pagto. 11715-DAVANÇO ENDODONTIA LTDA 47.607.744/0001-32 - Borderô 13134	23/10/2025	-4.238,77
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-4.447,00
Pagto. 11689-ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA 49.928.643/0001-99 - Borderô 13134	23/10/2025	-4.447,72
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	23/10/2025	-4.564,40
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	23/10/2025	-4.800,00
Pagto. 12426-A J B DIAS CALEFFI ATIVIDADES ODONTOLOGICAS 57.435.764/0001-27 - Borderô 13134	23/10/2025	-4.915,02
Pagto. 11684-A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO 47.359.315/0001-93 - Borderô 13134	23/10/2025	-5.189,01
Pagto. 11692-LUCIANO DELUCA FERREIRA 47.613.223/0001-98 - Borderô 13134	23/10/2025	-5.299,15
Pagto. 12427-LG ODONTOLOGIA LTDA 57.599.669/0001-69 - Borderô 13134	23/10/2025	-5.323,40
Pagto. 11325-MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA 28.799.953/0001-80 - Borderô 13134	23/10/2025	-5.715,00
Pagto. 11693-MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA 47.436.265/0001-09 - Borderô 13134	23/10/2025	-6.001,39
Pagto. 11687-CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA 20.425.746/0001-54 - Borderô 13134	23/10/2025	-6.347,31
Pagto. 11747-LARISSA ANIELI GIMENES 50.109.300/0001-81 - Borderô 13134	23/10/2025	-7.286,30
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	23/10/2025	-7.423,99
Pagto. 11954-MARIA LUIZA FELIPIN BORGES 53.729.078/0001-08 - Borderô 13134	23/10/2025	-7.490,88
Pagto. 11952-CLINICA MEDICA D C E LTDA 40.307.899/0001-04 - Borderô 13134	23/10/2025	-7.800,00
Pagto. 11716-MAIS SAUDE ODONTO LTDA 47.662.032/0001-16 - Borderô 13134	23/10/2025	-7.804,75
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2025)-EMP 6095/2025 - Cheque 13134	23/10/2025	-7.836,98
Pagto. 11515-CLINICA MEDICA ONODERA LTDA 47.232.312/0001-94 - Borderô 13134	23/10/2025	-8.692,80
Pagto. 11811-R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 36.671.292/0001-31 - Borderô 13134	23/10/2025	-8.692,80
Pagto. 11686-CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 47.016.428/0001-96 - Borderô 13134	23/10/2025	-8.845,14
Pagto. 11956-T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA 53.739.718/0001-60 - Borderô 13134	23/10/2025	-8.963,94
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	23/10/2025	-9.176,79
Pagto. 11746-JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA 46.600.930/0001-87 - Borderô 13134	23/10/2025	-9.543,14
Pagto. 11804-IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA 49.295.374/0001-70 - Borderô 13134	23/10/2025	-9.600,00
Pagto. 11803-INSTITUTO MEDLOTUS LTDA 48.888.999/0001-83 - Borderô 13134	23/10/2025	-9.606,00
Pagto. 11394-BRUNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28.167.654/0001-23 - Borderô 13134	23/10/2025	-10.141,60
Pagto. 11690-IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA 49.777.465/0001-42 - Borderô 13134	23/10/2025	-10.176,00
Pagto. 11745-HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA 36.295.122/0001-08 - Borderô 13134	23/10/2025	-10.400,00
Pagto. 11799-GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.237.702/0001-24 - Borderô 13134	23/10/2025	-10.406,51
Pagto. 11816-YLME SERVICOS MEDICOS LTDA 43.892.733/0001-90 - Borderô 13134	23/10/2025	-10.800,00
Pagto. 11817-B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA 17.786.496/0001-73 - Borderô 13134	23/10/2025	-11.409,30
Pagto. 11795-CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 49.491.348/0001-18 - Borderô 13134	23/10/2025	-12.000,00
Pagto. 00410-CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 16.668.966/0001-31 - Borderô 13134	23/10/2025	-12.541,17
Pagto. 11378-CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43.157.453/0001-39 - Borderô 13134	23/10/2025	-14.125,80
Pagto. 11909-LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA 19.448.435/0001-21 - Borderô 13134	23/10/2025	-14.125,80
Pagto. 00449-CLINICA RANCHO LUS LIMITADA 21.214.811/0001-65 - Borderô 13134	23/10/2025	-14.940,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	23/10/2025	-17.040,72
Pagto. 11813-THIAGO MASSUIA LTDA 24.706.198/0001-91 - Borderô 13134	23/10/2025	-17.392,85
Pagto. 11808-NURSE CLINICAL LTDA 51.458.596/0001-09 - Borderô 13134	23/10/2025	-18.408,60
Pagto. 11902-AMANDA CAMPANA LTDA 53.140.218/0001-08 - Borderô 13134	23/10/2025	-18.840,00
Pagto. 11810-RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS 48.729.443/0001-44 - Borderô 13134	23/10/2025	-19.236,00
Pagto. 11886-LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A 31.825.092/0001-72 - Borderô 13134	23/10/2025	-20.097,41
Pagto. 11990-CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA 40.077.191/0001-04 - Borderô 13134	23/10/2025	-20.214,00
Pagto. 11749-A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45.133.664/0001-67 - Borderô 13134	23/10/2025	-20.400,00
Pagto. 11809-PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.204.453/0001-70 - Borderô 13134	23/10/2025	-21.600,00
Pagto. 11801-GABRIEL DE ALMEIDA GOULART 45.497.768/0001-50 - Borderô 13134	23/10/2025	-21.600,00
Pagto. 12330-ISABELA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 58.518.872/0001-26 - Borderô 13134	23/10/2025	-22.904,00
Pagto. 12470-DRA. CINTIA OMETTO - SAUDE DA MULHER E LONGEVIDADE LTDA 61.064.983/0001-14 - Borderô 13	23/10/2025	-23.100,00
Pagto. 00124-CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA 52.738.812/0001-32 - Borderô 13134	23/10/2025	-24.451,23

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.948.580,68**

Historico	Data	Valor
Pagto. 11805-LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 47.711.017/0001-10 - Borderô 13134	23/10/2025	-25.148,00
Pagto. 11800-GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.412.017/0001-97 - Borderô 13134	23/10/2025	-25.200,00
Pagto. 12224-COLOMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.475.470/0001-87 - Borderô 13134	23/10/2025	-25.200,00
Pagto. 11798-GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS 33.725.310/0001-22 - Borderô 13134	23/10/2025	-25.200,00
Pagto. 11802-H.G. ARMANI MEDICOS S/S 45.211.948/0001-24 - Borderô 13134	23/10/2025	-26.078,40
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	23/10/2025	-26.818,00
Pagto. 00365-LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. 50.075.282/0001-64 - Borderô 13134	23/10/2025	-27.149,62
Pagto. 11796-DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA 47.609.064/0001-58 - Borderô 13134	23/10/2025	-28.251,60
Pagto. 12329-CATHARENUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.354.745/0001-39 - Borderô 13134	23/10/2025	-28.292,00
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	23/10/2025	-29.914,10
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	23/10/2025	-32.387,93
Pagto. 11304-VIA + SAUDE LTDA 42.330.844/0001-40 - Borderô 13134	23/10/2025	-34.662,54
Pagto. 12462-TENORIO E PISSINATTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 44.509.075/0001-78 - Borderô 1313	23/10/2025	-40.503,01
Pagto. 11328-MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09.535.452/0001-42 - Borderô 13134	23/10/2025	-44.510,45
Pagto. 00081-LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME 10.655.840/0001-46 - Borderô 13134	23/10/2025	-56.888,95
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	23/10/2025	-273.669,56
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	24/10/2025	-86,94
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	24/10/2025	-135,51
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6044/2025 - Cheque 13134	24/10/2025	-222,84
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	27/10/2025	-1.069,00
TRANSFERENCIA DA 53005-0 PARA 52995-8 - EMPRESTIMO RESCISÃO ADRYELLE O. SANTOS -	29/10/2025	-2.167,34
FERIAS FOLHA 11/2025 PAGAS EM 10/2025 - MARIA CAROLINA C. MASCARINI - EMP 6057/2025 - Cheque 13134	29/10/2025	-3.114,58
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	31/10/2025	-1.014,00
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	-243.104,35

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **6.819,58**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	45,60
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	103,34
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	148,19
TRANSF DA 52979-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	544,92
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	1.275,65
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	1.934,81
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	2.767,07

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-6.819,58**

Historico	Data	Valor
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	-6.819,58

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188028
03/11/2025 12:08:13

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.644	55,44 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.649	173,67 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	229,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.644	636,72 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.645	759,00 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.646	569,71 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.648	517,49 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.655	103.480,22 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	105.963,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.082.217	205.125,70 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
07/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	6.090,02 D	
				07/10 10:55 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.635	2.150,00 D	
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	196.885,68 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	1.934,81 D	
				08/10 16:29 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.779	4.749,73 D	
08/10/2025		0000	13134	438 TED	5.785	5.144,00 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.828,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.127	360,00 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.153	574,91 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.154	18.000,00 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.934,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.340	840,67 D	
10/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.347	457,50 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.298,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.957	8.473,50 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.958	1.500,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.959	8.473,50 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.960	3.000,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.961	814,30 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.962	3.000,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.963	1.500,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.964	4.500,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.965	1.412,25 D	

14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.966	3.000,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.967	18.000,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.968	13.500,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.969	1.500,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.970	24,66 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.971	1.500,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.972	9.062,50 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.973	5.649,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.974	4.500,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.975	134,15 D	
14/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.011	2.824,50 D	
14/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	92.368,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
16/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.892	710,00 D	
16/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	710,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
17/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		12.686,69 D	
				17/10 10:13 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		53.568,82 D	
				17/10 11:12 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.701	5.466,00 D	
				GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA				
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	71.721,51 C	
				BB RF Simples Solidez Autom				
17/10/2025	20/10/2025	0000	14105	610 Boleto devolvido		101.701	5.466,00 C	5.466,00 C
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.587	1.450,00 D	4.016,00 C
17/10/2025	20/10/2025	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic		1.987	71.721,51 D	
				BB RF Simples Solidez Autom				
17/10/2025	20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	66.255,51 C	1.450,00 D
				BB RF Simples Solidez Autom				
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.450,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
22/10/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870		329.628,31 C	
				22/10 09:43 FUNDO TESOURO SAUDE 24				
22/10/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		34.192.621	7.181,82 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU				
22/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		203.189,42 D	
				22/10 14:30 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
22/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.584	3.720,57 D	
22/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.607	3.720,00 D	
22/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	126.180,14 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
23/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.893	6.383,84 D	
23/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	6.383,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
24/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008		797,98 D	
				24/10 09:36 CONSORCIO SAMU CEN RATEI				
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	797,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
28/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.941	11.484,69 D	
28/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	11.484,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom				
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188031
03/11/2025 12:08:58

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52979-6	CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.428	171,67 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.429	355,75 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.430	390,57 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.431	447,39 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.365,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.301	540,86 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.302	551,06 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.091,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.631	54.403,17 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.641	724,86 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	775,08 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.903,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.107.258	193.669,35 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
07/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.318,92 D	
				07/10 14:34 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	191.350,43 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	544,92 D	
				08/10 16:32 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.781	2.040,21 D	
08/10/2025		0000	13134	438 TED	5.790	2.078,56 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.793	2.746,30 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.794	287,10 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.795	2.310,43 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.796	44,80 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.797	2.370,68 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.798	340,38 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.799	26,88 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.800	89,60 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.801	226,12 D	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.808	193,25 D	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.809	3.807,67 D	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.810	2.297,78 D	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.811	521,69 D	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.812	2.332,57 D	

08/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.813	696,27 D	
08/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.815	1.010,84 D	
08/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	100.801	310,72 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.276,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.129	204,03 D	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.130	412,96 D	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.131	352,48 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.141	3.822,47 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.142	486,47 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.143	974,80 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.144	12.000,00 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.145	4.035,25 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.146	340,38 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.147	218,13 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.148	226,12 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.149	248,64 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.150	465,60 D	
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.787,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.337	360,00 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.349	908,50 D	
10/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	101.001	664,02 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.932,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.871	70,00 D	
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	70,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.268	159,80 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.269	242,90 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.270	226,12 D	
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	628,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.886	372,51 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.887	329,97 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.888	208,88 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.889	779,56 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.890	72,82 D	
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.763,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.654,79 D	
			17/10 10:20 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	22.417,88 D	
			17/10 11:14 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.072,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.577	736,11 D	
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	3.712,49 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IM			
20/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.002	2.458,12 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.906,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

22/10/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.193.580	3.699,77 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.587	4.329,82 D	
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.596	2.992,41 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.602	107,52 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.603	7.174,96 D	
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.904,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.876	3.699,77 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.885	372,51 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.886	174,31 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.887	341,93 D	
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.588,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.266	9.108,00 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.267	480,00 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.268	13.200,00 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.269	2.404,32 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.270	3.293,40 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.271	215,88 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.272	152,65 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.273	2.044,58 D	
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.898,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.352	145,42 D	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.353	63,92 D	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.354	4.447,00 D	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.355	3.180,50 D	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.356	2.600,00 D	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.357	226,12 D	
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.662,96 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.310	285,35 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.311	189,37 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.312	310,29 D	
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	785,01 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188033
03/11/2025 12:09:55

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52993-1	CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.421	12.518,15 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.518,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.651	1.100,16 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.100,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	553.675,83 C	
				07/10 12:25 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
07/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.136,92 D	
				07/10 10:35 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	13.935,45 D	
				07/10 10:35 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	758,61 D	
				07/10 10:35 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.634	2.660,00 D	
07/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.636	428.328,69 D	
07/10/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.801.200.109.917	428,32 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	104.427,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	1.275,65 D	
				08/10 16:35 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.275,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.094	91.249,99 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.095	3.523,23 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	94.773,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.341	748,00 D	
10/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.345	5.003,42 D	
10/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.348	3.141,75 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.893,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	101.301	300,18 D	
				13/10 05:30 CEF MATRIZ			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	101.302	226,60 D	
				13/10 05:30 CEF MATRIZ			
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	526,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.872	140,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.873	370,00 D	
14/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.015	8.255,69 D	
14/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.765,69 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.262	5.022,85 D	
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.022,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	51.651,77 D	
			17/10 10:16 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.393	265,00 D	
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51.916,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.193.714	49.959,91 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.585	16.067,51 D	
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.594	12.957,03 D	
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.935,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	311.719,29 C	
			23/10 12:16 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
23/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	183.881,42 D	
			23/10 13:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.894	48.636,81 D	
23/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	79.201,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.942	20.406,04 D	
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.406,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188035
03/11/2025 12:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52994-X	CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.630	10.940,11 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.940,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	42.457,80 C	
				07/10 12:25 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
07/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.100,62 D	
				07/10 12:39 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.357,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	103,34 D	
				08/10 16:40 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.098	44,22 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.099	1.766,66 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.810,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.500,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	1.056,47 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	12.558,16 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.114,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.291,28 D	
				17/10 10:17 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.668,27 D	
				17/10 11:13 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.959,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.595	10.387,30 D	
22/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.387,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188037
03/11/2025 12:11:33

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52995-8	CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.622	7.523,23 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.523,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.107.256	143.002,52 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
07/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.777,09 D	
				07/10 14:31 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.637	75.811,21 D	
07/10/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.801.200.109.918	75,81 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	63.338,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	148,19 D	
				08/10 16:41 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.782	1.994,40 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.142,59 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.104	589,66 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.105	15.683,33 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.272,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.335	1.060,00 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.060,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.010,73 D	
				17/10 10:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	30.339,31 D	
				17/10 11:18 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.350,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.192.858	2.103,81 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
22/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.588	5.616,96 D	
22/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.513,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.877	2.103,81 D	
23/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.103,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.944	2.007,36 D	
28/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.007,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	2.167,34 C	
				29/10 10:40 CONSORCIO SECRETARIA MG			

29/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.358	2.167,34 D	0,00 C
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188039
03/11/2025 12:12:24

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52996-6	CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.422	2.846,47 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.846,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	7.268,44 C	
				07/10 14:32 CONSORCIO SECRETARIA MG			
07/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.633	210,00 D	
07/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.638	7.268,44 D	
07/10/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.801.200.109.919	7,26 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	217,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	45,60 D	
				08/10 16:42 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.096	1.500,00 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.097	44,22 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.544,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	35.824,65 C	
				10/10 15:52 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.824,65 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	7.268,44 D	
				13/10 08:55 CONSORCIO SECRETARIA MG			
13/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	22.625,36 D	
				13/10 08:55 CONSORCIO SECRETARIA MG			
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.893,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	887,61 D	
				17/10 10:27 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.320,63 D	
				17/10 11:19 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.208,24 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.597	1.497,04 D	
22/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.497,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188041
03/11/2025 12:13:33

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.621	86,94 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86,94 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.629	85.549,89 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.647	3.822,35 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	89.372,24 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	111.497,48 C	
				07/10 12:25 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
07/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.996	7.268,44 D	
				07/10 14:32 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
07/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	4.006,06 D	
				07/10 10:49 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	100.222,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.006	24.460,83 C	
				08/10 11:53 CONSORCIO SEDE RATEIO			
08/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.767,07 D	
				08/10 16:46 RENDIMENTO MOGI GUACU			
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.780	1.726,43 D	
08/10/2025		0000	13134	438 TED	5.786	3.600,00 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.802	2.600,00 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.803	2.005,00 D	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.804	398,50 D	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.805	553,23 D	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.806	1.980,77 D	
08/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.807	1.060,67 D	
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.769,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.114	9.500,00 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.115	3.066,95 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.116	790,87 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.117	480,00 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.118	442,26 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.119	2.299,48 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.579,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.342	86,94 D	
10/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.343	129,78 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	216,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	7.268,44 C	
				13/10 08:55 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			

13/10/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	22.625,36 C	
			13/10 08:55 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
13/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.893,80 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.016	2.759,24 D	
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.759,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.263	2.600,00 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.264	192,00 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.265	4.447,00 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.266	2.598,50 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.267	480,00 D	
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.317,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.174,16 D	
			17/10 10:16 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	123.045,96 D	
			17/10 11:13 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	133.220,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.582	16.318,32 D	
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.318,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2025	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.505.824,88 C	
			22/10 09:43 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
22/10/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.192.678	222,84 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
22/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.669,97 D	
			22/10 14:30 CONSORCIO SEDE RATEIO			
22/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	48.778,16 D	
			22/10 14:30 CONSORCIO SEDE RATEIO			
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.510	4.915,02 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.511	26.818,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.512	18.840,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.513	12.000,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.514	21.600,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.515	10.406,51 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.516	1.246,74 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.517	10.141,60 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.518	6.347,31 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.519	25.200,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.520	9.600,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.521	4.234,43 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.522	4.564,40 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.523	17.040,72 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.524	18.408,60 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.525	8.963,94 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.526	17.392,85 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.527	29.914,10 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.528	28.292,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.529	12.541,17 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.530	24.451,23 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.531	14.940,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.532	9.606,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.533	25.148,00 D	

22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.534	14.125,80 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.535	44.510,45 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.536	273.669,56 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.537	34.662,54 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.538	10.800,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.539	11.409,30 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.540	8.845,14 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.541	745,27 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.542	23.100,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.543	4.447,72 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.544	26.078,40 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.545	56.888,95 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.546	32.387,93 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.547	5.299,15 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.548	3.676,16 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.549	21.600,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.550	19.236,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.551	5.189,01 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.552	20.214,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.553	22.904,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.554	9.543,14 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.555	7.286,30 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.556	7.423,99 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.557	339,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.558	5.323,40 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.559	20.097,41 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.560	6.001,39 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.561	40.503,01 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.562	20.400,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.563	3.754,13 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.564	7.800,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.565	4.238,77 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.566	7.490,88 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.567	5.715,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.568	9.176,79 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.569	906,59 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.570	2.185,69 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.571	8.692,80 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.572	25.200,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.573	28.251,60 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.574	25.200,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.575	10.176,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.576	27.149,62 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.577	8.692,80 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.578	4.130,00 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.579	2.487,84 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.580	14.125,80 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.581	7.804,75 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.582	10.400,00 D	
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.586	7.836,98 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.599	2.247,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.600	4.800,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.601	2.598,50 D	
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105.218,41 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.888	135,51 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.889	86,94 D	
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.895	222,84 D	
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	445,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.276	1.069,00 D	
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.069,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.943	3.114,58 D	
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.114,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995	2.167,34 D	
			29/10 10:40 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.167,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	1.014,00 D	
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.014,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188073
03/11/2025 12:39:27

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	1.934,81 C	
				08/10 16:29 CONSORCIO SAMU M GUACU			
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	544,92 C	
				08/10 16:32 CONSORCIO RESID TERAP MG			
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	1.275,65 C	
				08/10 16:35 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	103,34 C	
				08/10 16:40 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	148,19 C	
				08/10 16:41 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	45,60 C	
				08/10 16:42 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	2.767,07 C	
				08/10 16:46 CONSORCIO SECRETARIA MG			
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.819,58 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 333.829,59**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **325.538,28**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2025	2.472,46
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	323.065,82

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-317.704,25**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	-317.704,25

Saldo Contabilidade:	**341.663,62**	**Saldo Banco:**	**341.663,62**
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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 58.649,59**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **191.850,97**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2025	500,54
APLICAÇÃO 10/2025 -	31/10/2025	191.350,43

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-204.639,24**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	-204.639,24

Saldo Contabilidade:	**45.861,32**	**Saldo Banco:**	**45.861,32**
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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 135.045,08**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **205.306,94**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2025	742,67
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	204.564,27

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-205.198,48**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	-205.198,48

Saldo Contabilidade:	**135.153,54**	**Saldo Banco:**	**135.153,54**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 12.493,86**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **40.433,96**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2025	76,78
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	40.357,18

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-46.315,81**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	-46.315,81

Saldo Contabilidade:	**6.612,01**	**Saldo Banco:**	**6.612,01**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 10.521,34**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **63.384,82**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2025	46,41
APLICAÇÃO 10/2025 -	31/10/2025	63.338,41

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-72.973,17**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	-72.973,17

Saldo Contabilidade:	**932,99**	**Saldo Banco:**	**932,99**
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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 6.418,16**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **35.838,98**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2025	14,33
APLICAÇÃO 10/2025 -	31/10/2025	35.824,65

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-40.252,63**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	-40.252,63

Saldo Contabilidade:	**2.004,51**	**Saldo Banco:**	**2.004,51**
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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 403.259,65**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **246.181,32**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2025	3.076,97
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	243.104,35

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-276.680,85**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	-276.680,85

Saldo Contabilidade:	**372.760,12**	**Saldo Banco:**	**372.760,12**
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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.: 319.317,57**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **10.062,41**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	31/10/2025	3.242,83
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	6.819,58

Saldo Contabilidade:	**329.379,98**	**Saldo Banco:**	**329.379,98**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	333.829,59			233.306,666761		
03/10/2025	RESGATE	229,11	0,12	0,54	160,372861	1,432723711	233.146,293900
	Aplicação 18/09/2025	229,11	0,12	0,54	160,372861		
06/10/2025	RESGATE	105.963,14	74,34	220,28	74.132,655874	1,433346192	159.013,638026
	Aplicação 18/09/2025	105.963,14	74,34	220,28	74.132,655874		
07/10/2025	APLICAÇÃO	196.885,68			137.301,277667	1,433968302	296.314,915693
08/10/2025	RESGATE	11.828,54	10,72	23,47	8.269,468528	1,434521452	288.045,447165
	Aplicação 18/09/2025	11.828,54	10,72	23,47	8.269,468528		
09/10/2025	RESGATE	18.934,91	18,93	36,07	13.233,355793	1,435003358	274.812,091372
	Aplicação 18/09/2025	18.934,91	18,93	36,07	13.233,355793		
10/10/2025	RESGATE	1.298,17	1,50	2,35	906,759288	1,435904785	273.905,332084
	Aplicação 18/09/2025	1.298,17	1,50	2,35	906,759288		
14/10/2025	RESGATE	92.368,36	140,63	93,39	64.438,462232	1,437066882	209.466,869852
	Aplicação 18/09/2025	92.368,36	140,63	93,39	64.438,462232		
16/10/2025	RESGATE	710,00	1,29	0,36	494,782955	1,438307429	208.972,086897
	Aplicação 18/09/2025	710,00	1,29	0,36	494,782955		
17/10/2025	RESGATE	71.721,51	141,83	19,49	49.955,891616	1,438925974	159.016,195281
	Aplicação 18/09/2025	71.721,51	141,83	19,49	49.955,891616		
20/10/2025	ESTORNO DE RESGATE	71.721,51	141,83	19,49	49.955,891616	1,439535506	208.972,086897
20/10/2025	RESGATE	66.255,51	131,02	18,00	46.148,676999	1,439535506	162.823,409898
	Aplicação 18/09/2025	66.255,51	131,02	18,00	46.148,676999		
20/10/2025	RESGATE	1.450,00	3,09		1.009,415880	1,439535506	161.813,994018
	Aplicação 18/09/2025	1.450,00	3,09		1.009,415880		
22/10/2025	APLICAÇÃO	126.180,14			87.577,445421	1,440783519	249.391,439439
23/10/2025	RESGATE	6.383,84	15,48		4.439,610696	1,441414673	244.951,828743
	Aplicação 18/09/2025	6.383,84	15,48		4.439,610696		
24/10/2025	RESGATE	797,98	2,01		554,757500	1,442053511	244.397,071243
	Aplicação 18/09/2025	797,98	2,01		554,757500		
28/10/2025	RESGATE	11.484,69	31,21		7.978,838446	1,443305323	236.418,232797
	Aplicação 18/09/2025	11.484,69	31,21		7.978,838446		
31/10/2025	SALDO ATUAL	341.663,62			236.418,232797		236.418,232797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.829,59
APLICAÇÕES (+)	323.065,82
RESGATES (-)	317.704,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.297,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	430,34
IOF (-)	394,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.472,46
SALDO ATUAL =	341.663,62

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031539631300031
03/11/2025 16:19:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	58.649,59				40.988,996946		
02/10/2025	RESGATE	1.365,38	1,74		2,31	956,237899	1,432101783	40.032,759047
	Aplicação 09/09/2025	1.365,38	1,74		2,31	956,237899		
03/10/2025	RESGATE	1.091,92	1,53		1,70	764,383245	1,432723711	39.268,375802
	Aplicação 09/09/2025	1.091,92	1,53		1,70	764,383245		
06/10/2025	RESGATE	55.903,11	93,03		45,94	39.098,774820	1,433346192	169,600982
	Aplicação 09/09/2025	55.903,11	93,03		45,94	39.098,774820		
07/10/2025	APLICAÇÃO	191.350,43				133.441,185368	1,433968302	133.610,786350
08/10/2025	RESGATE	24.276,77	0,56		8,95	16.929,882761	1,434521452	116.680,903589
	Aplicação 09/09/2025	242,76	0,48		0,06	169,600982		
	Aplicação 07/10/2025	24.034,01	0,08		8,89	16.760,281779		
09/10/2025	RESGATE	23.787,33	0,27		15,96	16.587,807873	1,435003358	100.093,095716
	Aplicação 07/10/2025	23.787,33	0,27		15,96	16.587,807873		
10/10/2025	RESGATE	1.932,52	0,05		2,34	1.347,519710	1,435904785	98.745,576006
	Aplicação 07/10/2025	1.932,52	0,05		2,34	1.347,519710		
14/10/2025	RESGATE	70,00			0,11	48,786873	1,437066882	98.696,789133
	Aplicação 07/10/2025	70,00			0,11	48,786873		
15/10/2025	RESGATE	628,82	0,09		1,18	438,268030	1,437681869	98.258,521103
	Aplicação 07/10/2025	628,82	0,09		1,18	438,268030		
16/10/2025	RESGATE	1.763,74	0,36		3,73	1.229,104407	1,438307429	97.029,416696
	Aplicação 07/10/2025	1.763,74	0,36		3,73	1.229,104407		
17/10/2025	RESGATE	29.072,67	7,68		66,27	20.255,816162	1,438925974	76.773,600534
	Aplicação 07/10/2025	29.072,67	7,68		66,27	20.255,816162		
20/10/2025	RESGATE	6.906,72	2,65		14,99	4.810,134916	1,439535506	71.963,465618
	Aplicação 07/10/2025	6.906,72	2,65		14,99	4.810,134916		
22/10/2025	RESGATE	10.904,94	5,82		25,86	7.590,744797	1,440783519	64.372,720821
	Aplicação 07/10/2025	10.904,94	5,82		25,86	7.590,744797		
23/10/2025	RESGATE	4.588,52	2,88		10,93	3.192,925732	1,441414673	61.179,795089
	Aplicação 07/10/2025	4.588,52	2,88		10,93	3.192,925732		
24/10/2025	RESGATE	30.898,83	22,28		74,72	21.494,230113	1,442053511	39.685,564976
	Aplicação 07/10/2025	30.898,83	22,28		74,72	21.494,230113		
29/10/2025	RESGATE	10.662,96	12,27		19,16	7.406,480042	1,443923421	32.279,084934
	Aplicação 07/10/2025	10.662,96	12,27		19,16	7.406,480042		
31/10/2025	RESGATE	785,01	1,09		1,22	544,795495	1,445166135	31.734,289439
	Aplicação 07/10/2025	785,01	1,09		1,22	544,795495		
31/10/2025	SALDO ATUAL	45.861,32				31.734,289439		31.734,289439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.649,59
APLICAÇÕES (+)	191.350,43
RESGATES (-)	204.639,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	152,30
IOF (-)	295,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,54
SALDO ATUAL =	45.861,32

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044

Últimos 12 meses 10,4019

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031539631300032
03/11/2025 16:20:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	135.045,08			94.380,241760		
02/10/2025	RESGATE	12.518,15	14,43	22,54	8.766,918769	1,432101783	85.613,322991
	Aplicação 10/09/2025	12.518,15	14,43	22,54	8.766,918769		
06/10/2025	RESGATE	1.100,16	1,67	1,11	769,486120	1,433346192	84.843,836871
	Aplicação 10/09/2025	1.100,16	1,67	1,11	769,486120		
07/10/2025	APLICAÇÃO	104.427,84			72.824,371260	1,433968302	157.668,208131
08/10/2025	RESGATE	1.275,65	2,32	0,65	891,321631	1,434521452	156.776,886500
	Aplicação 10/09/2025	1.275,65	2,32	0,65	891,321631		
09/10/2025	RESGATE	94.773,22	184,81	25,39	66.190,381695	1,435003358	90.586,504805
	Aplicação 10/09/2025	94.773,22	184,81	25,39	66.190,381695		
10/10/2025	RESGATE	8.893,17	19,12		6.206,741626	1,435904785	84.379,763179
	Aplicação 10/09/2025	8.893,17	19,12		6.206,741626		
13/10/2025	RESGATE	526,78	1,17		367,538244	1,436449155	84.012,224935
	Aplicação 10/09/2025	526,78	1,17		367,538244		
14/10/2025	RESGATE	8.765,69	20,43		6.113,925601	1,437066882	77.898,299334
	Aplicação 10/09/2025	8.765,69	20,43		6.113,925601		
15/10/2025	RESGATE	5.022,85	12,19		3.502,193433	1,437681869	74.396,105901
	Aplicação 10/09/2025	5.022,85	12,19		3.502,193433		
17/10/2025	RESGATE	51.916,77	18,25	113,70	36.171,923324	1,438925974	38.224,182577
	Aplicação 10/09/2025	1.276,82	3,34		889,665892		
	Aplicação 19/09/2025	979,16	1,79	0,50	682,068749		
	Aplicação 07/10/2025	49.660,79	13,12	113,20	34.600,188683		
22/10/2025	APLICAÇÃO	20.935,37			14.530,545167	1,440783519	52.754,727744
23/10/2025	APLICAÇÃO	79.201,06			54.946,755769	1,441414673	107.701,483513
28/10/2025	RESGATE	20.406,04	20,85	39,72	14.180,374501	1,443305323	93.521,109012
	Aplicação 07/10/2025	20.406,04	20,85	39,72	14.180,374501		
31/10/2025	SALDO ATUAL	135.153,54			93.521,109012		93.521,109012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.045,08
APLICAÇÕES (+)	204.564,27
RESGATES (-)	205.198,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	295,24
IOF (-)	203,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,67
SALDO ATUAL =	135.153,54

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

G332031539631300033
03/11/2025 16:21:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	12.493,86			8.731,699484		
06/10/2025	RESGATE	10.940,11	22,32		7.648,138364	1,433346192	1.083,561120
	Aplicação 05/09/2025	10.940,11	22,32		7.648,138364		
07/10/2025	APLICAÇÃO	40.357,18			28.143,704392	1,433968302	29.227,265512
08/10/2025	RESGATE	103,34	0,22		72,191322	1,434521452	29.155,074190
	Aplicação 05/09/2025	103,34	0,22		72,191322		
09/10/2025	RESGATE	1.810,88	3,33	0,24	1.264,422128	1,435003358	27.890,652062
	Aplicação 05/09/2025	1.447,99	3,33		1.011,369798		
	Aplicação 07/10/2025	362,89		0,24	253,052330		
10/10/2025	RESGATE	15.114,63	0,46	18,36	10.539,313023	1,435904785	17.351,339039
	Aplicação 07/10/2025	15.114,63	0,46	18,36	10.539,313023		
17/10/2025	RESGATE	7.959,55	2,10	18,14	5.545,657069	1,438925974	11.805,681970
	Aplicação 07/10/2025	7.959,55	2,10	18,14	5.545,657069		
22/10/2025	RESGATE	10.387,30	5,54	24,63	7.230,420020	1,440783519	4.575,261950
	Aplicação 07/10/2025	10.387,30	5,54	24,63	7.230,420020		
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.612,01			4.575,261950		4.575,261950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.493,86
APLICAÇÕES (+)	40.357,18
RESGATES (-)	46.315,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,97
IOF (-)	61,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,78
SALDO ATUAL =	6.612,01

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

G332031539631300035
03/11/2025 16:31:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.521,34			7.353,149252		
01/10/2025	RESGATE	7.523,23	11,46	7,60	5.268,863048	1,431483402	2.084,286204
	Aplicação 05/09/2025	7.523,23	11,46	7,60	5.268,863048		
07/10/2025	APLICAÇÃO	63.338,41			44.170,020991	1,433968302	46.254,307195
08/10/2025	RESGATE	2.142,59	4,76		1.496,910344	1,434521452	44.757,396851
	Aplicação 05/09/2025	2.142,59	4,76		1.496,910344		
09/10/2025	RESGATE	16.272,99	2,11	10,35	11.348,719087	1,435003358	33.408,677764
	Aplicação 05/09/2025	840,95	1,94		587,375860		
	Aplicação 07/10/2025	15.432,04	0,17	10,35	10.761,343227		
10/10/2025	RESGATE	1.060,00	0,03	1,28	739,122824	1,435904785	32.669,554940
	Aplicação 07/10/2025	1.060,00	0,03	1,28	739,122824		
17/10/2025	RESGATE	38.350,04	10,13	87,43	26.719,651111	1,438925974	5.949,903829
	Aplicação 07/10/2025	38.350,04	10,13	87,43	26.719,651111		
22/10/2025	RESGATE	3.513,15	1,87	8,33	2.445,440244	1,440783519	3.504,463585
	Aplicação 07/10/2025	3.513,15	1,87	8,33	2.445,440244		
23/10/2025	RESGATE	2.103,81	1,32	5,01	1.463,936811	1,441414673	2.040,526774
	Aplicação 07/10/2025	2.103,81	1,32	5,01	1.463,936811		
28/10/2025	RESGATE	2.007,36	2,05	3,90	1.394,930073	1,443305323	645,596701
	Aplicação 07/10/2025	2.007,36	2,05	3,90	1.394,930073		
31/10/2025	SALDO ATUAL	932,99			645,596701		645,596701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.521,34
APLICAÇÕES (+)	63.338,41
RESGATES (-)	72.973,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,73
IOF (-)	123,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,41
SALDO ATUAL =	932,99

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031539631300036
03/11/2025 16:32:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.418,16			4.485,519696		
02/10/2025	RESGATE	2.846,47	1,09	6,20	1.992,707525	1,432101783	2.492,812171
	Aplicação 19/09/2025	2.846,47	1,09	6,20	1.992,707525		
07/10/2025	RESGATE	217,26	0,15	0,45	151,928045	1,433968302	2.340,884126
	Aplicação 19/09/2025	217,26	0,15	0,45	151,928045		
08/10/2025	RESGATE	45,60	0,03	0,09	31,871256	1,434521452	2.309,012870
	Aplicação 19/09/2025	45,60	0,03	0,09	31,871256		
09/10/2025	RESGATE	1.544,22	1,37	3,00	1.079,154269	1,435003358	1.229,858601
	Aplicação 19/09/2025	1.544,22	1,37	3,00	1.079,154269		
10/10/2025	APLICAÇÃO	35.824,65			24.949,182128	1,435904785	26.179,040729
13/10/2025	RESGATE	29.893,80	2,42	12,02	20.820,952761	1,436449155	5.358,087968
	Aplicação 19/09/2025	1.762,01	2,19	2,43	1.229,858601		
	Aplicação 10/10/2025	28.131,79	0,23	9,59	19.591,094160		
17/10/2025	RESGATE	4.208,24	0,48	6,72	2.929,573916	1,438925974	2.428,514052
	Aplicação 10/10/2025	4.208,24	0,48	6,72	2.929,573916		
22/10/2025	RESGATE	1.497,04	0,45	3,04	1.041,468049	1,440783519	1.387,046003
	Aplicação 10/10/2025	1.497,04	0,45	3,04	1.041,468049		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.004,51			1.387,046003		1.387,046003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.418,16
APLICAÇÕES (+)	35.824,65
RESGATES (-)	40.252,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,99
IOF (-)	31,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	2.004,51

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

G332031539631300037
03/11/2025 16:32:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	403.259,65			281.829,910864		
01/10/2025	RESGATE	86,94	0,08	0,16	60,901859	1,431483402	281.769,009005
	Aplicação 10/09/2025	86,94	0,08	0,16	60,901859		
06/10/2025	RESGATE	89.372,24	136,26	90,49	62.510,362465	1,433346192	219.258,646540
	Aplicação 10/09/2025	89.372,24	136,26	90,49	62.510,362465		
07/10/2025	APLICAÇÃO	100.222,98			69.892,047027	1,433968302	289.150,693567
08/10/2025	APLICAÇÃO	7.769,16			5.415,854875	1,434521452	294.566,548442
09/10/2025	RESGATE	16.579,56	32,33	4,44	11.579,296945	1,435003358	282.987,251497
	Aplicação 10/09/2025	16.579,56	32,33	4,44	11.579,296945		
10/10/2025	RESGATE	216,72	0,46		151,249583	1,435904785	282.836,001914
	Aplicação 10/09/2025	216,72	0,46		151,249583		
13/10/2025	APLICAÇÃO	29.893,80			20.810,900195	1,436449155	303.646,902109
14/10/2025	RESGATE	2.759,24	6,43		1.924,524206	1,437066882	301.722,377903
	Aplicação 10/09/2025	2.759,24	6,43		1.924,524206		
15/10/2025	RESGATE	10.317,50	25,04		7.193,900280	1,437681869	294.528,477623
	Aplicação 10/09/2025	10.317,50	25,04		7.193,900280		
17/10/2025	RESGATE	133.220,12	349,12		92.825,650807	1,438925974	201.702,826816
	Aplicação 10/09/2025	133.220,12	349,12		92.825,650807		
20/10/2025	RESGATE	16.318,32	44,30		11.366,597025	1,439535506	190.336,229791
	Aplicação 10/09/2025	16.318,32	44,30		11.366,597025		
22/10/2025	APLICAÇÃO	105.218,41			73.028,604653	1,440783519	263.364,834444
23/10/2025	RESGATE	445,29	1,33		309,848379	1,441414673	263.054,986065
	Aplicação 10/09/2025	445,29	1,33		309,848379		
24/10/2025	RESGATE	1.069,00	3,32		743,606247	1,442053511	262.311,379818
	Aplicação 10/09/2025	1.069,00	3,32		743,606247		
28/10/2025	RESGATE	3.114,58	10,27		2.165,065111	1,443305323	260.146,314707
	Aplicação 10/09/2025	3.114,58	10,27		2.165,065111		
29/10/2025	RESGATE	2.167,34	7,35		1.506,097878	1,443923421	258.640,216829
	Aplicação 10/09/2025	2.167,34	7,35		1.506,097878		
30/10/2025	RESGATE	1.014,00	3,53		704,394643	1,444545341	257.935,822186
	Aplicação 10/09/2025	1.014,00	3,53		704,394643		
31/10/2025	SALDO ATUAL	372.760,12			257.935,822186		257.935,822186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.259,65
APLICAÇÕES (+)	243.104,35
RESGATES (-)	276.680,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.791,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	619,82
IOF (-)	95,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.076,97
SALDO ATUAL =	372.760,12

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

G332031539631300059
03/11/2025 16:58:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	319.317,57			223.164,512851		
08/10/2025	APLICAÇÃO	6.819,58			4.753,905903	1,434521452	227.918,418754
31/10/2025	SALDO ATUAL	329.379,98			227.918,418754		227.918,418754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.317,57
APLICAÇÕES (+)	6.819,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.242,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.242,83
SALDO ATUAL =	329.379,98

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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