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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU						
SETEMBRO DE 2024						
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 515.773,89	R$ 146.968,56	R$ 146.968,56	R$ 142.586,58
		3.1.90.13		R$ 36.661,71	R$ 36.661,71	R$ 36.672,78
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 3.655,00	R$ 560,00	R$ 14.534,43
		3.3.90.39		R$ 91.117,51	R$ 87.992,13	R$ 105.331,01
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 515.773,89**	**R$ 278.402,78**	**R$ 272.182,40**	**R$ 299.124,80**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 914.739,99	R$ 634.642,07	R$ 634.642,07	R$ 648.489,96
		3.1.90.13		R$ 157.041,05	R$ 157.041,05	R$ 157.624,59
		3.1.90.91		R$ 14.876,51	R$ 14.876,51	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 7.162,29	R$ 11.564,63	R$ 80.778,09
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 914.739,99**	**R$ 813.721,92**	**R$ 818.124,26**	**R$ 886.892,64**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 144.894,39	R$ 105.316,41	R$ 105.316,41	R$ 107.413,42
		3.1.90.13		R$ 28.374,95	R$ 28.374,95	R$ 28.130,86
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 153,64	R$ 678,26	R$ 12.972,62
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 144.894,39**	**R$ 133.845,00**	**R$ 134.369,62**	**R$ 148.516,90**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.429.618,17	R$ 110.768,16	R$ 110.768,16	R$ 113.333,74
		3.1.90.13		R$ 29.227,09	R$ 31.271,57	R$ 33.158,17
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ 679,93	R$ -
		3.3.90.39		R$ 1.149.421,93	R$ 1.151.862,82	R$ 1.205.625,13
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.429.618,17**	**R$ 1.289.417,18**	**R$ 1.294.582,48**	**R$ 1.352.117,04**

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive rateios)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
CEO	Saúde	3.1.90.11	R$ 20.141,24	R$ 16.072,00	R$ 16.072,00	R$ 17.437,22
		3.1.90.13		R$ 4.440,85	R$ 4.440,85	R$ 4.290,66
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 49,32	R$ 198,41	R$ 1.316,09
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 20.141,24**	**R$ 20.562,17**	**R$ 20.711,26**	**R$ 23.043,97**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 131.969,21	R$ 83.544,53	R$ 83.544,53	R$ 74.144,59
		3.1.90.13		R$ 22.779,33	R$ 22.779,33	R$ 19.649,56
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 22.932,73	R$ 30.608,73	R$ 30.584,14
		3.3.90.39		R$ -	R$ 13.430,66	R$ 24.264,92
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 78.451,90
TOTAL RT			**R$ 131.969,21**	**R$ 129.256,59**	**R$ 150.363,25**	**R$ 227.095,11**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 12.574,73	R$ 4.139,14	R$ 4.139,14	R$ 6.721,35
		3.1.90.13		R$ 2.273,21	R$ 2.273,21	R$ 1.982,78
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 24,66	R$ 178,96	R$ 932,30
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CAM			**R$ 12.574,73**	**R$ 6.437,01**	**R$ 6.591,31**	**R$ 9.636,43**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.169.711,62**	**R$ 2.671.642,65**	**R$ 2.696.924,58**	**R$ 2.946.426,89**

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$ 121.554,34	R$ 121.554,34	R$ 114.233,45
		3.1.90.13		R$ 32.997,96	R$ 32.997,96	R$ 39.150,98
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 6.810,52	R$ 743,91	R$ 9.770,88
		3.3.90.39		R$ 36.547,69	R$ 53.683,22	R$ 53.227,04
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 6.900,00
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 197.910,51**	**R$ 208.979,43**	**R$ 223.282,35**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 134.191,94	R$ 134.191,94	R$ 129.202,34
		3.1.90.13		R$ 35.649,99	R$ 35.649,99	R$ 34.208,11
		3.1.90.91		R$ 28.731,07	R$ 28.731,07	R$ -
		3.3.90.30		R$ 8.557,76	R$ 4.260,00	R$ 34.150,51
		3.3.90.39		R$ -	R$ 28.988,62	R$ 44.185,42
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 17.730,00	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 86.700,66	R$ 86.700,66	R$ 85.645,66
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 311.561,42**	**R$ 318.522,28**	**R$ 327.392,04**

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

Mogi Mirim, 25 de outubro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/09/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	10.614.727,25	272.040.940,98	269.075.653,72	13.580.014,51
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	271.781.253,39	268.703.991,33	12.943.690,28
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	204.262.549,52	203.082.581,35	4.134.494,54
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	199.411.316,45	198.231.348,28	4.134.494,54
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	199.411.316,45	198.231.348,28	4.134.494,54
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	1.000,00	642,09	474,78
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	141.203.149,03	141.223.259,60	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	58.207.167,42	57.007.446,59	4.023.725,03
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	4.851.233,07	4.851.233,07	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	4.851.233,07	4.851.233,07	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	4.851.233,07	4.851.233,07	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	67.086.712,58	65.183.348,64	8.190.214,17
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	67.086.712,58	65.183.348,64	8.190.214,17
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	67.086.712,58	65.183.348,64	8.190.214,17
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	67.086.712,58	65.183.348,64	8.190.214,17
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	431.991,29	438.061,34	618.981,57
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	389.712,14	393.852,39	41.290,44
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	389.712,14	393.852,39	41.290,44
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	0,00	0,00	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	389.712,14	393.852,39	38.493,22
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	0,00	0,00	574.690,72
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	42.279,15	44.208,95	3.000,41
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	42.279,15	44.208,95	3.000,41
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	14.406,74	16.390,31	2.946,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	4.595,47	4.541,70	53,77
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	23.276,94	23.276,94	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	259.687,59	371.662,39	636.324,23
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	249.702,57	371.662,39	457.984,11

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	249.452,73	191.701,59	637.695,07
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	249.452,73	191.701,59	637.695,07
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	117.179,50	163.509,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	36.675,84	79.126,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	67.698,90	41.708,86	260.293,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	67.698,90	41.708,86	260.293,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	107.241,35	23.032,64	179.109,79
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	40.939,01	0,00	44.899,66
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	65.542,78	11.867,49	124.547,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	249,84	24.472,12	24.222,28
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	24.472,12	24.222,28
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	24.472,12	24.222,28
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	5.331,30	5.081,46
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	13.536,32	13.536,32
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	4.156,92	4.156,92
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	0,00	0,00	78,68	78,68
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	747,96	747,96
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	620,94	620,94
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	204.158.668,27	207.078.828,93	13.534.887,91
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	69.519.413,35	71.869.189,45	12.456.030,46
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	19.103.821,58	19.192.757,63	2.017.241,97
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	14.795.191,39	14.961.931,42	1.516.813,39
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	14.795.191,39	14.961.931,42	1.516.813,39
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	14.685.372,22	14.852.112,25	1.516.813,39
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	14.685.372,22	14.852.112,25	1.516.813,39
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	109.819,17	109.819,17	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	109.819,17	109.819,17	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	4.308.630,19	4.230.826,21	500.428,58
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	462.493,99	348.204,56	35.458,87
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	241.853,54	131.491,61	19.378,12
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	241.853,54	131.491,61	19.378,12
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	220.640,45	216.712,95	16.080,75
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	220.640,45	216.712,95	16.080,75
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	3.846.136,20	3.882.621,65	464.969,71
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	2.712.821,09	2.764.937,18	329.655,64
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	2.712.821,09	2.764.937,18	329.655,64
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	1.133.315,11	1.117.684,47	135.314,07
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	1.133.315,11	1.117.684,47	135.314,07
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	45.402.401,62	47.675.866,13	9.725.929,71
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	45.402.401,62	47.675.866,13	9.725.929,71
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	45.402.401,62	47.675.866,13	9.725.929,71
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	45.402.401,62	47.613.290,95	5.363.033,08
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	45.402.401,62	47.613.290,95	5.363.033,08
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	62.575,18	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	55.271,88	27.635,94	9.211,98
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	165.905,63	640.417,72
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	70.447,58	165.905,63	640.417,72
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	70.447,58	165.905,63	640.417,72
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	70.447,58	165.905,63	640.417,72
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	4.887.470,69	4.807.024,12	63.229,08
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	4.887.470,69	4.807.024,12	63.229,08
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	462.674,20	462.673,60	(277,89)
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	462.674,20	462.673,60	(277,89)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	60.115,45	60.114,85	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	75.274,90	75.274,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	327.283,85	327.283,85	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	12.025,53	12.055,78	30,25
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.025,53	12.055,78	30,25
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	12.025,53	12.055,78	30,25
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	4.346.951,95	4.265.935,57	59.619,65
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	4.346.951,95	4.265.935,57	59.619,65
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	1.181.939,84	1.181.918,84	659,43
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	1.915.995,67	1.835.000,29	58.495,62
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	1.249.016,44	1.249.016,44	464,60
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	65.819,01	66.359,17	3.857,07
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	65.819,01	66.359,17	3.857,07
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	65.819,01	66.359,17	3.857,07
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	21.479,15	591.863,71	3.204.145,90
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	21.479,15	536.821,39	2.605.873,78
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	21.479,15	536.821,39	2.072.093,00
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	21.479,15	536.821,39	2.072.093,00
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	21.479,15	536.821,39	2.072.093,00
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	67.878.927,58	452.973,33	67.425.954,25
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.810.502,66	230.710,35	19.579.792,31
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.654.397,03	81.589,67	15.572.807,36
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.852.112,25	3.777,74	14.848.334,51
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	14.852.112,25	3.777,74	14.848.334,51
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.852.112,25	3.777,74	14.848.334,51
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	13.623.666,61	3.777,74	13.619.888,87
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	709.747,22	0,00	709.747,22
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	518.698,42	0,00	518.698,42
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	802.284,78	77.811,93	724.472,85
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	802.284,78	77.811,93	724.472,85
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	802.284,78	77.811,93	724.472,85
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.156.105,63	149.120,68	4.006.984,95
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.038.421,16	149.022,49	2.889.398,67
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.038.421,16	149.022,49	2.889.398,67
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	2.850.372,17	9.978,47	2.840.393,70
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	52.562,88	137.997,87	(85.434,99)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	135.486,11	1.046,15	134.439,96
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.117.684,47	98,19	1.117.586,28
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.117.684,47	98,19	1.117.586,28
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.117.684,47	98,19	1.117.586,28
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	47.516.971,50	222.262,98	47.294.708,52
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	617.765,28	222.261,54	395.503,74
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	617.765,28	222.261,54	395.503,74
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.765,28	222.261,54	395.503,74
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	141.915,38	0,00	141.915,38
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	83.956,48	0,00	83.956,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	25.950,66	0,00	25.950,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	18.261,23	0,00	18.261,23
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	4.907,33	0,00	4.907,33
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	67,96	0,00	67,96
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	12.632,99	0,00	12.632,99
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	20.040,65	0,00	20.040,65
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	46.993,00	0,00	46.993,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	19.832,72	7.973,00	11.859,72
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	51.183,04	0,00	51.183,04
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	43.480,77	0,00	43.480,77
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	119.598,29	0,00	119.598,29
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.002,09	214.288,54	(213.286,45)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	46.874.734,10	1,44	46.874.732,66
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.431.234,29	0,00	1.431.234,29
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.431.234,29	0,00	1.431.234,29
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	14.425,84	0,00	14.425,84
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.112,03	0,00	2.112,03
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.414.696,42	0,00	1.414.696,42
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.443.499,81	1,44	45.443.498,37
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.443.499,81	1,44	45.443.498,37
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	13.757,11	0,00	13.757,11
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	126.449,84	0,00	126.449,84
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	81.484,98	0,40	81.484,58
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	2.062,35	0,00	2.062,35
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	98.269,67	0,00	98.269,67
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.749,79	0,00	36.749,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.206,70	0,00	2.206,70
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	4.601,29	0,00	4.601,29
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	44.464.624,11	0,00	44.464.624,11
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14.546,08	1,04	14.545,04
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	30.708,86	0,00	30.708,86
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.575,18	0,00	62.575,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	453.386,72	0,00	453.386,72
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.472,12	0,00	24.472,12
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	24.472,12	0,00	24.472,12
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.472,12	0,00	24.472,12
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.472,12	0,00	24.472,12
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	24.472,12	0,00	24.472,12
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	134.417,82	0,00	134.417,82
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	55.487,14	0,00	55.487,14
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	55.487,14	0,00	55.487,14
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	55.487,14	0,00	55.487,14
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	55.487,14	0,00	55.487,14
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	55.487,14	0,00	55.487,14
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.302,90	67.495.383,75	67.471.080,85
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.302,90	67.086.712,58	67.062.409,68
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.302,90	67.086.712,58	67.062.409,68
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.302,90	67.086.712,58	67.062.409,68
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	24.302,90	67.086.712,58	67.062.409,68
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	220.879,20	220.879,20
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	220.879,20	220.879,20
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	220.879,20	220.879,20
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	220.879,20	220.879,20

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	279.956.435,85	22.272.369,91	264.923.164,81
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	273.745.427,88	16.061.361,94	257.684.065,94
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	98.895.869,76	3.762.152,28	95.133.717,48
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.856.145,03	3.762.152,28	10.093.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	13.856.145,03	0,00	13.856.145,03
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	13.856.145,03	0,00	13.856.145,03
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	3.762.152,28	3.762.152,28
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	174.849.558,12	12.299.209,66	162.550.348,46
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.251.318,99	11.760.658,68	95.490.660,31
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	10.543.644,64	0,00	10.543.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	10.543.644,64	0,00	10.543.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.636.353,71	10.636.353,71	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	10.198.993,97	0,00	10.198.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	10.636.353,71	10.636.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.031.595,90	1.124.304,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.031.595,90	1.031.595,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.031.595,90	0,00	1.031.595,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.031.595,90	1.031.595,90
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.598.239,13	538.550,98	67.059.688,15
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	67.598.239,13	538.550,98	67.059.688,15
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.598.239,13	538.550,98	67.059.688,15
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	67.574.556,72	0,00	67.574.556,72
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	23.682,41	0,00	23.682,41
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	538.550,98	538.550,98
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	393.966.504,45	651.650.570,39	264.923.164,81
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	386.402.621,47	644.086.687,41	257.684.065,94
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	69.276.728,67	164.410.446,15	95.133.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	69.276.728,67	98.895.869,76	29.619.141,09
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	65.514.576,39	65.514.576,39
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	317.125.892,80	479.676.241,26	162.550.348,46
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	192.924.218,45	288.414.878,76	95.490.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	68.722.544,10	97.153.516,26	28.430.972,16
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	124.201.674,35	191.261.362,50	67.059.688,15
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	66.169.605,97	67.620.056,85	1.450.450,88
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	58.032.068,38	65.631.054,99	7.598.986,61
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	58.010.250,66	58.010.250,66
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	124.201.674,35	191.261.362,50	67.059.688,15
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	124.201.674,35	191.261.362,50	67.059.688,15
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	66.191.423,69	191.261.362,50	125.069.938,81
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	66.169.605,97	67.620.056,85	1.450.450,88
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	65.631.054,99	65.609.237,27
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	58.010.250,66	58.010.250,66
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	58.010.250,66	0,00	58.010.250,66
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.563.882,98	7.563.882,98	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.613.577,51	2.613.577,51	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.312.861,23	0,00	302.416,50
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.300.716,28	1.300.717,66	1,38
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.300.716,28	1.300.716,28
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	299.529.169,26	1.161.215,72	314.943.601,60
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.419.859,93	15.093,03	9.346.512,49
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.419.859,93	15.093,03	9.346.512,49
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.419.859,93	15.093,03	9.346.512,49
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.419.859,93	15.093,03	9.346.512,49
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.976.806,89	5.678,67	8.542.082,12
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	387.836,54	9.414,36	740.612,45
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	0,00	0,00	8.601,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	55.216,50	0,00	55.216,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	166.793.923,03	1.124.304,97	169.710.288,91
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	70.178.957,75	0,00	74.219.628,60
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	70.178.957,75	0,00	74.219.628,60
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	65.514.576,39	0,00	69.972.968,81
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	4.664.381,36	0,00	4.246.659,79
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	96.614.965,28	1.124.304,97	95.490.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	96.614.965,28	1.124.304,97	95.490.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	96.614.965,28	1.124.304,97	95.490.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	96.614.965,28	1.124.304,97	95.490.660,31
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	11.575.240,54	0,00	11.575.240,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.124.304,97	1.124.304,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	128.305.401,28	21.817,72	135.666.358,08
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	123.641.305,65	21.817,72	130.858.586,80
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	123.641.305,65	21.817,72	123.619.487,93
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	65.631.054,99	21.817,72	65.609.237,27
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	58.010.250,66	0,00	58.010.250,66
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	4.664.095,63	0,00	4.807.771,28
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	4.664.095,63	0,00	4.807.771,28

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	433.565.357,55	731.933.311,09	314.943.601,60
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	2.195.493,48	6.600.260,38	9.346.512,49
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	2.195.493,48	6.600.260,38	9.346.512,49
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	2.195.493,48	6.600.260,38	9.346.512,49
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	2.195.493,48	6.600.260,38	9.346.512,49
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	1.995.023,13	5.966.151,35	8.542.082,12
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	1.995.023,13	3.976.806,89	6.552.737,66
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.989.344,46	1.989.344,46
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	185.093,03	563.515,21	740.612,45
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	185.093,03	387.836,54	564.933,78
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	175.678,67	175.678,67
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	2.665,00	2.665,00	8.601,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	2.665,00	0,00	5.936,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	12.712,32	67.928,82	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	12.712,32	55.216,50	42.504,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	12.712,32	12.712,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	419.039.621,17	584.709.239,23	169.710.288,91
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	338.882.386,58	409.061.344,33	74.219.628,60
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	338.882.386,58	409.061.344,33	74.219.628,60
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	202.372.001,32	200.839.033,13	(4.875.071,86)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	202.027.350,65	200.826.889,56	(9.309.452,50)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	67.482.467,20	67.620.056,85	1.752.867,38
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	67.482.467,20	67.620.056,85	1.752.867,38
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	69.027.918,06	71.596.154,01	8.335.732,74
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	64.283.090,13	66.931.772,65	8.272.503,66
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	4.744.827,93	4.664.381,36	63.229,08
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	69.006.100,34	69.006.100,34
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	64.261.272,41	64.261.272,41
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	4.744.827,93	4.744.827,93
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	80.157.234,59	175.647.894,90	95.490.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	80.157.234,59	175.647.894,90	95.490.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	80.157.234,59	175.647.894,90	95.490.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	80.157.234,59	175.647.894,90	95.490.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	74.336.448,17	102.435.751,70	28.099.303,53
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	5.820.786,42	73.212.143,20	67.391.356,78
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	12.330.242,90	140.613.826,46	135.666.358,08
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.585.700,70	131.205.188,63	130.858.586,80
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	21.817,72	123.641.305,65	123.619.487,93
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.817,72	65.631.054,99	65.609.237,27
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	65.631.054,99	65.631.054,99
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	0,00	21.817,72
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	58.010.250,66	58.010.250,66
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	58.010.250,66	58.010.250,66
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.563.882,98	7.563.882,98	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.613.577,51	2.613.577,51	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.312.861,23	0,00	302.416,50
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.300.716,28	1.300.717,66	1,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.300.716,28	1.300.716,28
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	4.744.542,20	9.408.637,83	4.807.771,28
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	4.744.542,20	9.408.637,83	4.807.771,28
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	4.744.542,20	4.664.095,63	63.229,08
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	4.744.542,20	4.744.542,20

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE														
0101	MOGI MIRIM .														
010101	SAMU- Mogi MIrim.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1	1.761.559,28		1.761.559,28	96.544,74	1.021.947,02	96.544,74	1.021.947,02	83.872,88	934.741,70	87.205,32		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.848,38	40.880,67	3.848,38	40.880,67	3.848,38	40.880,67			
	31901143 13º SALÁRIO						2.093,97	27.039,37	2.093,97	27.039,37	2.093,97	27.039,37			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.602,39	954.026,98	90.602,39	954.026,98	77.930,53	866.821,66	87.205,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	528.996,25		528.996,25	27.129,31	274.161,32	27.129,31	274.161,32	24.902,40	247.032,01	27.129,31		
	31901301 FGTS						7.479,11	76.194,22	7.479,11	76.194,22	6.898,64	68.715,11	7.479,11		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						913,95	9.207,74	913,95	9.207,74	837,38	8.293,79	913,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.736,25	188.759,36	18.736,25	188.759,36	17.166,38	170.023,11	18.736,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	5.357,00	25.107,46	740,00	19.750,46		19.010,46	6.097,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.091,00		13.091,00		13.091,00			
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						5.357,00	12.016,46	740,00	6.659,46		5.919,46	6.097,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	88.206,11	859.167,97	90.041,01	780.948,00	95.599,39	691.026,99	168.140,98		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.030,63	684.606,16	87.493,53	683.217,46	85.882,39	595.723,93	88.882,23		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						998,00	4.048,00	450,00	2.570,00	120,00	2.240,00	1.808,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						177,48	507,18	177,48	507,18	40,00	329,70	177,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							124.326,06		79.202,06	8.947,00	79.202,06	45.124,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	1.920,00	11.874,61	610,00	9.954,61	29.425,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	6	84.504,44		84.504,44									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.654.059,97		3.654.059,97	217.237,16	2.180.383,77	214.455,06	2.096.806,80	204.374,67	1.891.811,16	288.572,61		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.654.059,97		3.654.059,97	217.237,16	2.180.383,77	214.455,06	2.096.806,80	204.374,67	1.891.811,16	288.572,61		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	7	1.866.308,87	32.881,29	1.899.190,16	122.615,38	1.070.873,20	122.615,38	1.070.873,20	117.693,73	958.546,88	112.326,32		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.604,57	1.034.088,04	117.604,57	1.034.088,04	113.446,57	922.525,37	111.562,67		
	31901143 13º SALÁRIO						5.010,81	35.167,44	5.010,81	35.167,44	4.247,16	34.403,79	763,65		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.617,72		1.617,72		1.617,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	8	560.452,55	9.874,25	570.326,80	38.151,74	314.202,76	38.151,74	314.202,76	36.393,06	276.051,02	38.151,74		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.283,57	10.569,49	1.283,57	10.569,49	1.229,21	9.285,92	1.283,57		
	31901301 FGTS						10.554,77	86.955,63	10.554,77	86.955,63	9.965,17	76.400,86	10.554,77		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.313,40	216.677,64	26.313,40	216.677,64	25.198,68	190.364,24	26.313,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	30.000,00	125.573,50	155.573,50	40.254,00	118.363,48	6.300,00	78.109,48	14.273,00	78.109,48	40.254,00		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						40.254,00	40.254,00					40.254,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00		7.990,00			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							7.973,00		7.973,00	7.973,00	7.973,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.146,48	6.300,00	62.146,48	6.300,00	62.146,48			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.155.374,40	-82.755,54	3.072.618,86	291.526,67	2.495.784,07	299.441,09	2.388.288,83	314.915,48	2.088.847,74	406.936,33		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							10.964,01		10.964,01		10.964,01			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		625,68		625,68	1.374,32		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80		92.448,20	11.825,60	92.448,20	46.835,60		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.170,00		5.170,00	3.970,00	5.170,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	156,77	40,00	156,77		116,77	40,00		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							61.530,88	3.527,80	44.548,60	5.127,60	41.020,80	20.510,08		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84	3.862,00	14.937,66		11.075,66	44.591,18		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						291.486,67	2.214.061,77	292.011,29	2.212.487,91	293.992,28	1.920.476,62	293.585,15		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	492.547,79	3.999.223,51	466.508,21	3.851.474,27	483.275,27	3.401.555,12	597.668,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.612.135,82	85.573,50	5.697.709,32	492.547,79	3.999.223,51	466.508,21	3.851.474,27	483.275,27	3.401.555,12	597.668,39		
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	18												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103																
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	24												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104																
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	25	557.810,54	38.030,11	595.840,65	43.699,43	397.243,74	43.699,43	397.243,74	48.228,18	358.760,98	38.482,76		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.482,76	377.684,05	38.482,76	377.684,05	43.011,51	339.201,29	38.482,76		
	31901143	13º SALÁRIO						5.216,67	19.559,69	5.216,67	19.559,69	5.216,67	19.559,69			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.851,92	133.708,89	12.581,43	131.520,36	15.218,69	119.668,44	14.040,45		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						387,61	3.821,16	387,61	3.821,16	480,34	3.433,55	387,61		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.946,11	97.768,48	8.675,62	95.579,95	10.576,43	87.633,84	10.134,64		
	31901301	FGTS						3.518,20	32.119,25	3.518,20	32.119,25	4.161,92	28.601,05	3.518,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	27	60.000,00	10.000,00	70.000,00		21.810,00		21.810,00		21.810,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							21.810,00		21.810,00		21.810,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	28	3.113.324,00	-40.695,57	3.072.628,43	544.882,06	2.996.582,39	542.351,79	2.982.008,15	396.381,07	2.440.160,89	556.421,50		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							49.709,67		41.566,61	5.446,00	41.566,61	8.143,06		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						504,53	4.959,62	504,53	4.959,62	504,53	4.959,62			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						541.677,53	2.904.626,53	541.847,26	2.904.117,34	385.515,54	2.362.270,08	542.356,45		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							320,00		320,00	40,00	320,00			
	33903937	JUROS							15.465,54		15.465,54		15.465,54			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							142,09		142,09		142,09			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972	VALE-TRANSPORTE														

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.700,00	12.450,00		9.750,00	4.875,00	9.750,00	2.700,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	20.000,00		20.000,00		6.519,29		6.519,29		6.519,29			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							6.519,29		6.519,29		6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30		40.000,00	40.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	600.433,41	3.555.864,31	598.632,65	3.539.101,54	459.827,94	2.946.919,60	608.944,71		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					3.918.645,05	70.766,98	3.989.412,03	600.433,41	3.555.864,31	598.632,65	3.539.101,54	459.827,94	2.946.919,60	608.944,71		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.184.840,84	156.340,48	13.341.181,32	1.310.218,36	9.735.471,59	1.279.595,92	9.487.382,61	1.147.477,88	8.240.285,88	1.495.185,71		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	146.968,56	1.319.654,72	146.968,56	1.319.654,72	142.586,58	1.200.203,38	119.451,34		
	31901143	13º SALÁRIO						3.342,11	36.662,95	3.342,11	36.662,95	3.342,11	36.662,95			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.534,33	1.209.247,07	136.534,33	1.209.247,07	132.152,35	1.089.795,73	119.451,34		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.092,12	73.744,70	7.092,12	73.744,70	7.092,12	73.744,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	572.306,19		572.306,19	36.661,71	349.414,15	36.661,71	349.414,15	36.672,78	312.752,44	36.661,71		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.231,24	11.739,08	1.231,24	11.739,08	1.236,66	10.507,84	1.231,24		
	31901301	FGTS						10.190,26	97.023,66	10.190,26	97.023,66	10.084,63	86.833,40	10.190,26		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.240,21	240.651,41	25.240,21	240.651,41	25.351,49	215.411,20	25.240,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80	3.655,00	35.835,11	560,00	28.877,25	14.534,43	23.368,25	12.466,86		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.655,00	32.628,32	560,00	25.670,46	14.534,43	20.161,46	12.466,86		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	91.117,51	975.772,55	87.992,13	929.471,59	105.331,01	841.259,46	134.513,09		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							595,53		595,53		595,53			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							150.593,50		115.051,87	14.004,00	115.051,87	35.541,63		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.210,00	14.836,67	560,00	8.880,00	4.220,00	8.100,00	6.736,67		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.907,51	787.183,17	87.432,13	785.609,31	87.107,01	698.177,18	89.005,99		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							4.989,11		4.989,11		4.989,11			
	33903937	JUROS							1.220,07		1.220,07		1.220,07			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							239,40		239,40		239,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	74.603,45		74.603,45		28.342,75		28.342,75		28.342,75			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.342,75		28.342,75		28.342,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00									

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	278.402,78	2.709.019,28	272.182,40	2.655.760,46	299.124,80	2.405.926,28	303.093,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	278.402,78	2.709.019,28	272.182,40	2.655.760,46	299.124,80	2.405.926,28	303.093,00		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	8.333.704,00		8.333.704,00	634.642,07	4.833.749,62	634.642,07	4.833.749,62	648.489,96	4.340.514,31	493.235,31		
	31901143	13º SALÁRIO						29.218,61	161.524,08	29.218,61	161.524,08	31.930,63	161.524,08			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						542.564,19	4.180.112,69	542.564,19	4.180.112,69	553.700,06	3.686.877,38	493.235,31		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						62.859,27	492.112,85	62.859,27	492.112,85	62.859,27	492.112,85			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.502.611,30		2.502.611,30	157.041,05	1.230.669,64	157.041,05	1.230.669,64	157.624,59	1.073.628,59	157.041,05		
	31901301	FGTS						44.280,08	343.829,93	44.280,08	343.829,93	44.093,98	299.549,85	44.280,08		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.244,67	41.248,11	5.244,67	41.248,11	5.280,42	36.003,44	5.244,67		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						107.516,30	845.591,60	107.516,30	845.591,60	108.250,19	738.075,30	107.516,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.727.712,00		1.727.712,00	7.162,29	972.790,42	11.564,63	630.132,88	80.778,09	618.568,25	354.222,17		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							730,00	730,00	730,00			730,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						40,00	280,00	40,00	280,00	240,00	240,00	40,00		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						4.486,20	4.486,20	4.486,20	4.486,20			4.486,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43		553.880,51	75.375,24	553.880,51	324.062,92		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							10.698,50		10.698,50		10.698,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.636,09	64.955,31	6.308,43	53.938,29	5.122,85	47.629,86	17.325,45		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							40,00		40,00	40,00	40,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	55.783,85		55.783,85	14.876,51	30.653,40	14.876,51	30.653,40		15.776,89	14.876,51		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						14.876,51	30.653,40	14.876,51	30.653,40		15.776,89	14.876,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				12.625.811,15		12.625.811,15	813.721,92	7.072.353,08	818.124,26	6.729.695,54	886.892,64	6.052.978,04	1.019.375,04		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					12.625.811,15		12.625.811,15	813.721,92	7.072.353,08	818.124,26	6.729.695,54	886.892,64	6.052.978,04	1.019.375,04		
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.156.559,22	100.000,00	1.256.559,22	105.316,41	680.795,48	105.316,41	680.795,48	107.413,42	592.367,27	88.428,21		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.839,23	8.704,46	2.839,23	8.704,46	2.839,23	8.704,46			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.466,91	648.851,26	99.466,91	648.851,26	101.563,92	560.423,05	88.428,21		
	31901143	13º SALÁRIO						3.010,27	23.239,76	3.010,27	23.239,76	3.010,27	23.239,76			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	347.314,73	30.000,00	377.314,73	28.374,95	192.026,96	28.374,95	192.026,96	28.130,86	163.652,01	28.374,95		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						956,10	6.446,60	956,10	6.446,60	945,62	5.490,50	956,10		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.600,81	132.160,66	19.600,81	132.160,66	19.386,17	112.559,85	19.600,81		
	31901301	FGTS						7.818,04	53.419,70	7.818,04	53.419,70	7.799,07	45.601,66	7.818,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	694.740,00	-280.000,00	414.740,00	153,64	162.779,16	678,26	124.148,49	12.972,62	123.470,23	39.308,93		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						153,64	8.484,01	678,26	6.910,15	524,62	6.231,89	2.252,12		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							3.462,91		3.462,91		3.462,91			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.630,96		31.630,96		31.630,96			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.101,28		81.883,81	12.448,00	81.883,81	35.217,47		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.100,00		260,66		260,66	1.839,34		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	133.845,00	1.035.601,60	134.369,62	996.970,93	148.516,90	879.489,51	156.112,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.204.613,95	-150.000,00	2.054.613,95	133.845,00	1.035.601,60	134.369,62	996.970,93	148.516,90	879.489,51	156.112,09		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	110.768,16	1.044.321,62	110.768,16	1.044.321,62	113.333,74	954.790,52	89.531,10		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.236,39	981.643,45	96.236,39	981.643,45	98.801,97	892.112,35	89.531,10		
	31901143	13º SALÁRIO						14.119,12	53.959,82	14.119,12	53.959,82	14.119,12	53.959,82			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	8.718,35	412,65	8.718,35	412,65	8.718,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	29.227,09	345.702,58	31.271,57	339.569,14	33.158,17	310.342,05	35.360,53		
	31901301	FGTS						8.749,14	81.316,58	8.749,14	81.316,58	8.665,67	72.567,44	8.749,14		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						952,47	9.723,17	952,47	9.723,17	1.044,09	8.770,70	952,47		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.525,48	254.662,83	21.569,96	248.529,39	23.448,41	229.003,91	25.658,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		1.000,00	1.000,00		679,93	679,93	679,93			679,93		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							679,93	679,93	679,93			679,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	6.314.240,00	3.700.984,51	10.015.224,51	1.149.421,93	9.733.056,53	1.151.862,82	9.699.455,76	1.205.625,13	8.548.490,10	1.184.566,43		
	33903937	JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.148.524,77	9.553.990,82	1.148.879,66	9.552.926,15	1.175.506,97	8.404.046,49	1.149.944,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.260,98		68.918,98	7.391,00	68.918,98	30.342,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		1.805,90		1.805,90	2.194,10		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.726,00	486,00	1.726,00		1.240,00	486,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							23.430,00	1.600,00	23.430,00	21.830,00	21.830,00	1.600,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						897,16	9.628,17	897,16	9.628,17	897,16	9.628,17			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	155.567,93		155.567,93									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.289.417,18	11.123.760,66	1.294.582,48	11.084.026,45	1.352.117,04	9.813.622,67	1.310.137,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					8.497.593,94	3.899.656,23	12.397.250,17	1.289.417,18	11.123.760,66	1.294.582,48	11.084.026,45	1.352.117,04	9.813.622,67	1.310.137,99		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	203.547,77		203.547,77	16.072,00	137.551,86	16.072,00	137.551,86	17.437,22	124.372,38	13.179,48		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.072,00	130.490,59	16.072,00	130.490,59	17.437,22	117.311,11	13.179,48		
	31901143	13º SALÁRIO							7.061,27		7.061,27		7.061,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	61.125,39		61.125,39	4.440,85	38.758,98	4.440,85	38.758,98	4.290,66	34.318,13	4.440,85		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.086,02	26.541,75	3.086,02	26.541,75	2.981,65	23.455,73	3.086,02		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						150,54	1.294,73	150,54	1.294,73	145,45	1.144,19	150,54		
	31901301	FGTS						1.204,29	10.922,50	1.204,29	10.922,50	1.163,56	9.718,21	1.204,29		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	479.490,00	-315.000,00	164.490,00	49,32	26.427,64	198,41	21.404,95	1.316,09	21.216,76	5.210,88		

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
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44		10.008,44			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						49,32	1.896,41	188,19	1.479,80	138,87	1.291,61	604,80		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79		9.671,79	1.167,00	9.671,79	3.501,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00	10,22	244,92	10,22	244,92	1.105,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				760.663,16	-315.000,00	445.663,16	20.562,17	202.738,48	20.711,26	197.715,79	23.043,97	179.907,27	22.831,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					760.663,16	-315.000,00	445.663,16	20.562,17	202.738,48	20.711,26	197.715,79	23.043,97	179.907,27	22.831,21		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	45.492,91	947.626,07	993.118,98	83.544,53	434.719,20	83.544,53	434.719,20	74.144,59	362.059,12	72.660,08		
	31901143	13º SALÁRIO						2.009,32	10.273,18	2.009,32	10.273,18	2.009,32	10.273,18			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	1.617,72	808,86	1.617,72	808,86	1.617,72			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.726,35	422.828,30	80.726,35	422.828,30	71.326,41	350.168,22	72.660,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	17.066,82	281.840,79	298.907,61	22.779,33	123.046,66	22.779,33	123.046,66	19.649,56	100.267,33	22.779,33		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.718,08	84.995,68	15.718,08	84.995,68	13.618,37	69.277,60	15.718,08		
	31901301	FGTS						6.294,50	33.904,75	6.294,50	33.904,75	5.366,84	27.610,25	6.294,50		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						766,75	4.146,23	766,75	4.146,23	664,35	3.379,48	766,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	22.932,73	176.763,28	30.608,73	176.228,28	30.584,14	146.194,55	30.568,73		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							67,96		67,96	67,96	67,96			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							360,00		360,00	360,00	360,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							16.301,20		16.301,20	1.101,86	16.301,20			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.932,73	140.163,38	30.033,73	140.163,38	14.999,22	110.129,65	30.033,73		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9.480,10	575,00	8.945,10	7.075,10	8.945,10	535,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64		3.410,64			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.980,00		6.980,00	6.980,00	6.980,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	26.838,37	355.421,94	382.260,31		238.671,13	13.430,66	139.575,23	24.264,92	129.473,74	109.197,39		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.671,36	997,64	6.275,74	686,47	5.119,67	13.551,69		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.760,84		56.815,20	11.034,63	56.815,20	42.945,64		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.103,06	926,98	4.044,74	570,56	3.184,04	6.919,02		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							7.566,40	462,90	6.177,70	930,12	5.714,80	1.851,60		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	61.279,16	11.043,14	53.657,34	40.751,24		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65												

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	66		120.000,00	120.000,00		78.451,90		78.451,90	78.451,90	78.451,90			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							37.637,40		37.637,40	37.637,40	37.637,40			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							38.454,00		38.454,00	38.454,00	38.454,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.360,50		2.360,50	2.360,50	2.360,50			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	129.256,59	1.051.652,17	150.363,25	952.021,27	227.095,11	816.446,64	235.205,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					155.762,44	2.345.062,81	2.500.825,25	129.256,59	1.051.652,17	150.363,25	952.021,27	227.095,11	816.446,64	235.205,53		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	352.482,62		352.482,62	4.139,14	64.764,99	4.139,14	64.764,99	6.721,35	60.625,85	4.139,14		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.139,14	62.640,24	4.139,14	62.640,24	6.721,35	58.501,10	4.139,14		
	31901143	13º SALÁRIO							2.124,75		2.124,75		2.124,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	105.850,53		105.850,53	2.273,21	18.067,79	2.273,21	18.067,79	1.982,78	15.794,58	2.273,21		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.579,69	12.437,55	1.579,69	12.437,55	1.377,87	10.857,86	1.579,69		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,06	606,67	77,06	606,67	67,21	529,61	77,06		
	31901301	FGTS						616,46	5.023,57	616,46	5.023,57	537,70	4.407,11	616,46		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	68.540,00		68.540,00	24,66	28.710,65	178,96	8.185,15	932,30	8.006,19	20.704,46		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							25.119,86		6.447,86	778,00	6.447,86	18.672,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		109,40		109,40	1.390,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	2.081,41	178,96	1.618,51	154,30	1.439,55	641,86		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				532.873,15		532.873,15	6.437,01	111.543,43	6.591,31	91.017,93	9.636,43	84.426,62	27.116,81		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					532.873,15		532.873,15	6.437,01	111.543,43	6.591,31	91.017,93	9.636,43	84.426,62	27.116,81		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					28.599.875,94	5.807.219,04	34.407.094,98	2.671.642,65	23.306.668,70	2.696.924,58	22.707.208,37	2.946.426,89	20.232.797,03	3.073.871,67		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	92.516,08	908.888,62	92.516,08	908.888,62	80.611,58	818.905,44	89.983,18		
	31901143	13º SALÁRIO							29.747,32		29.747,32		29.747,32			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	44.323,87	2.532,90	44.323,87	2.532,90	44.323,87			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.983,18	834.817,43	89.983,18	834.817,43	78.078,68	744.834,25	89.983,18		

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	68	449.545,46		449.545,46	27.250,94	250.300,73	27.250,94	250.300,73	26.744,44	223.049,79	27.250,94		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.937,15	172.217,95	18.937,15	172.217,95	18.223,31	153.280,80	18.937,15		
	31901301	FGTS						7.390,00	69.681,80	7.390,00	69.681,80	7.632,19	62.291,80	7.390,00		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						923,79	8.400,98	923,79	8.400,98	888,94	7.477,19	923,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00		11.150,85		11.150,85	8.546,75	11.150,85			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							11.150,85		11.150,85	8.546,75	11.150,85			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	74.094,00	795.883,78	74.659,75	755.530,53	98.481,90	681.050,78	114.833,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						74.094,00	682.992,82	74.479,75	681.835,57	87.172,90	607.355,82	75.637,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.740,00	180,00	5.020,00	3.140,00	5.020,00	720,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							79,00		79,00		79,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							103.101,43		67.702,43	8.169,00	67.702,43	35.399,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	193.861,02	1.966.223,98	194.426,77	1.925.870,73	214.384,67	1.734.156,86	232.067,12		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.174.033,33		3.174.033,33	193.861,02	1.966.223,98	194.426,77	1.925.870,73	214.384,67	1.734.156,86	232.067,12		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	7.799,13	111.877,36	7.799,13	111.877,36	4.899,85	104.078,23	7.799,13		
	31901143	13º SALÁRIO							5.905,18		5.905,18		5.905,18			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.799,13	105.972,18	7.799,13	105.972,18	4.899,85	98.173,05	7.799,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.396,40	44.290,79	2.991,00	42.506,99	3.315,79	40.110,59	4.180,20		
	31901301	FGTS						649,86	8.199,72	649,86	8.199,72	737,94	7.549,86	649,86		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.665,31	35.105,13	2.259,91	33.321,33	2.485,61	31.656,02	3.449,11		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						81,23	985,94	81,23	985,94	92,24	904,71	81,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	12.861.640,00	3.236.849,45	16.098.489,45	1.726.409,55	14.065.086,78	1.726.455,84	14.058.178,61	1.777.184,41	12.333.809,44	1.731.277,34		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.724.322,88	13.992.874,50	1.724.369,17	13.992.735,63	1.773.930,74	12.268.366,46	1.724.508,04		
	33903937	JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.038,20		12.315,20	1.167,00	12.315,20	2.723,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.953,70		1.953,70	4.046,30		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.086,67	18.042,52	2.086,67	18.042,52	2.086,67	18.042,52			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	78												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				13.047.316,47	3.285.551,47	16.332.867,94	1.736.605,08	14.221.254,93	1.737.245,97	14.212.562,96	1.785.400,05	12.477.998,26	1.743.256,67		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305				13.047.316,47	3.285.551,47	16.332.867,94	1.736.605,08	14.221.254,93	1.737.245,97	14.212.562,96	1.785.400,05	12.477.998,26	1.743.256,67		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				16.221.349,80	3.285.551,47	19.506.901,27	1.930.466,10	16.187.478,91	1.931.672,74	16.138.433,69	1.999.784,72	14.212.155,12	1.975.323,79		
0104	ESTIVA GERBI														
010401	SAMU-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	79	424.791,08		424.791,08	38.210,82	333.750,59	38.210,82	333.750,59	34.269,31	300.568,95	33.181,64		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	25.209,85	2.532,90	25.209,85	2.532,90	25.209,85			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.181,64	298.000,46	33.181,64	298.000,46	29.240,13	264.818,82	33.181,64		
	31901143 13º SALÁRIO						2.496,28	10.540,28	2.496,28	10.540,28	2.496,28	10.540,28			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	80	127.564,76		127.564,76	9.988,24	89.978,82	9.988,24	89.978,82	8.817,25	79.990,58	9.988,24		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.802,24	61.978,71	6.802,24	61.978,71	5.994,22	55.176,47	6.802,24		
	31901301 FGTS						2.854,18	24.976,79	2.854,18	24.976,79	2.530,64	22.122,61	2.854,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						331,82	3.023,32	331,82	3.023,32	292,39	2.691,50	331,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20		50.169,73	214,30	35.007,83	3.715,30	34.853,53	15.316,20		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.104,36		30.878,36	3.501,00	30.878,36	13.226,00		
	33903937 JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.013,36	154,30	3.550,46	154,30	3.396,16	617,20		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							720,00	60,00	480,00	60,00	480,00	240,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	83	30.000,00	-30.000,00										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15		69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							69.244,43		69.244,43		69.244,43			
TOTAL DA 10.122.0002.2001				688.655,84	41.391,35	730.047,19	48.199,06	543.143,57	48.413,36	527.981,67	46.801,86	484.657,49	58.486,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	41.391,35	730.047,19	48.199,06	543.143,57	48.413,36	527.981,67	46.801,86	484.657,49	58.486,08		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	85	141.643,71	6.000,00	147.643,71	12.105,49	79.081,12	12.105,49	79.081,12	12.911,90	69.678,55	9.402,57		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.105,49	75.444,12	12.105,49	75.444,12	12.911,90	66.041,55	9.402,57		
	31901143	13º SALÁRIO							2.623,84		2.623,84		2.623,84			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.013,16		1.013,16		1.013,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	42.535,61	7.000,00	49.535,61	3.290,54	26.655,12	3.487,77	26.063,43	3.637,35	22.772,89	3.882,23		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.286,66	19.612,81	2.483,89	19.021,12	2.698,63	16.734,46	2.878,35		
	31901301	FGTS						892,34	6.333,76	892,34	6.333,76	816,70	5.441,42	892,34		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						111,54	708,55	111,54	708,55	122,02	597,01	111,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	1.340.500,87	966.172,52	2.306.673,39	325.817,35	2.306.000,78	325.879,07	2.299.168,44	328.948,83	1.973.363,70	332.637,08		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						325.743,02	2.276.546,13	325.804,74	2.276.360,97	327.318,50	1.950.556,23	325.989,90		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							32,33		32,33		32,33			
	33903937	JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		807,41		807,41	2.368,19		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						74,33	773,46	74,33	773,46	74,33	773,46			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							14.685,22		10.406,23	1.556,00	10.406,23	4.278,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				1.524.680,19	979.172,52	2.503.852,71	341.213,38	2.411.737,02	341.472,33	2.404.312,99	345.498,08	2.065.815,14	345.921,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					1.524.680,19	979.172,52	2.503.852,71	341.213,38	2.411.737,02	341.472,33	2.404.312,99	345.498,08	2.065.815,14	345.921,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					2.213.336,03	1.020.563,87	3.233.899,90	389.412,44	2.954.880,59	389.885,69	2.932.294,66	392.299,94	2.550.472,63	404.407,96		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.660.603,73	-30.000,00	1.630.603,73	121.554,34	1.017.208,96	121.554,34	1.017.208,96	114.233,45	909.971,15	107.237,81		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.548,01	972.780,12	113.548,01	972.780,12	106.227,12	865.542,31	107.237,81		
	31901143	13º SALÁRIO						8.006,33	44.428,84	8.006,33	44.428,84	8.006,33	44.428,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	32.997,96	286.024,18	32.997,96	286.024,18	33.310,66	253.027,24	32.996,94		
	31901301	FGTS						9.415,06	79.976,66	9.415,06	79.976,66	9.195,71	70.561,60	9.415,06		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.485,92	196.462,91	22.485,92	196.462,91	22.993,23	173.977,85	22.485,06		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.096,98	9.584,61	1.096,98	9.584,61	1.121,72	8.487,79	1.096,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	46.457,00	-18.326,19	28.130,81	6.810,52	25.029,11	743,91	18.328,46	9.770,88	18.328,46	6.700,65		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.775,40		1.775,40		1.775,40			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						300,65	4.040,10		3.739,45		3.739,45	300,65		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.649,15		1.649,15		1.649,15			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						118,51	642,09	118,51	642,09	118,51	642,09			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.391,36	16.922,37	625,40	10.522,37	9.652,37	10.522,37	6.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	612.149,00	65.976,19	678.125,19	36.547,69	632.005,89	53.683,22	376.691,42	53.227,04	361.594,86	270.411,03		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.589,95	2.399,35	9.731,84	2.399,35	9.731,84	9.858,11		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	2.461,00	13.757,11	1.476,60	12.034,41	67.948,09		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						7.200,00	10.880,00		3.680,00		3.680,00	7.200,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.615,43	4.307,88	36.990,51	4.307,88	36.990,51	15.624,92		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	7.520,64	900,00	7.520,64	3.279,36		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	906,83	10.996,32	621,65	10.089,49	4.910,51		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							7.384,52	525,78	4.818,81	521,67	4.536,30	2.848,22		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	221,67	1.418,66	163,62	1.196,99	1.303,01		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	249,81	1.884,93	249,81	1.884,93	999,24		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						27.359,73	286.473,67	37.241,38	180.076,03	29.002,77	170.742,70	115.730,97		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.840,00	4.440,04	256,67	1.990,03	256,67	1.773,36	2.666,68		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.910,00	1.910,00	1.910,00			1.910,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.514,78		63.394,78	8.117,13	63.394,78	31.120,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		2.555,60		2.555,60	3.444,40		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	14.400,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							14.625,00		14.625,00		14.625,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						147,96	4.525,83	502,85	3.461,16	409,89	2.958,31	1.567,52		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	28.001,00		28.001,00		23.020,00		23.020,00	6.900,00	23.020,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							16.120,00		16.120,00		16.120,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	2,00		2,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	197.910,51	1.983.288,14	208.979,43	1.721.273,02	217.442,03	1.565.941,71	417.346,43		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	197.910,51	1.983.288,14	208.979,43	1.721.273,02	217.442,03	1.565.941,71	417.346,43		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	197.910,51	1.983.288,14	208.979,43	1.721.273,02	217.442,03	1.565.941,71	417.346,43		
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	419.223,07		419.223,07	10.559,99	52.761,49	10.559,99	52.761,49	8.582,20	42.201,50	10.559,99		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.559,99	50.796,06	10.559,99	50.796,06	8.582,20	40.236,07	10.559,99		
	31901143	13º SALÁRIO							1.965,43		1.965,43		1.965,43			

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	98	125.871,73		125.871,73	3.115,19	15.416,41	3.150,89	15.309,31	2.567,43	12.194,12	3.222,29		
	31901301	FGTS						844,79	4.220,86	844,79	4.220,86	686,56	3.376,07	844,79		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.164,80	10.707,23	2.200,50	10.600,13	1.795,05	8.435,33	2.271,90		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						105,60	488,32	105,60	488,32	85,82	382,72	105,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.244.040,00	10.717,17	3.254.757,17	346.339,62	2.523.801,49	346.463,06	2.500.679,60	299.728,56	2.154.319,79	369.481,70		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							6,19		6,19		6,19			
	33903937	JUROS							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.473,68		2.473,68		2.473,68			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						103,25	875,78	103,25	875,78	103,25	875,78			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.451,92		4.572,45	778,00	4.572,45	18.879,47		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						346.236,37	2.484.084,99	346.359,81	2.483.714,67	298.847,31	2.137.354,86	346.730,13		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	360.014,80	2.591.979,39	360.173,94	2.568.750,40	310.878,19	2.208.715,41	383.263,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	360.014,80	2.591.979,39	360.173,94	2.568.750,40	310.878,19	2.208.715,41	383.263,98		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	360.014,80	2.591.979,39	360.173,94	2.568.750,40	310.878,19	2.208.715,41	383.263,98		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	134.191,94	1.081.784,89	134.191,94	1.081.784,89	129.202,34	970.108,58	111.676,31		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.241,00	1.036.800,80	123.241,00	1.036.800,80	118.251,40	925.124,49	111.676,31		
	31901143	13º SALÁRIO						10.444,36	38.581,68	10.444,36	38.581,68	10.444,36	38.581,68			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	6.402,41	506,58	6.402,41	506,58	6.402,41			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	35.649,99	299.935,74	35.649,99	299.935,74	34.208,11	264.285,75	35.649,99		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.193,18	206.114,14	24.193,18	206.114,14	23.506,57	181.920,96	24.193,18		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.180,19	10.054,32	1.180,19	10.054,32	1.146,66	8.874,13	1.180,19		
	31901301	FGTS						10.276,62	83.767,28	10.276,62	83.767,28	9.554,88	73.490,66	10.276,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	210.503,00		210.503,00	8.557,76	97.569,60	4.260,00	77.671,84	34.150,51	73.611,84	23.957,76		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.109,30	1.109,30					1.109,30		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						2.796,70	2.796,70					2.796,70		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.645,00		3.645,00		3.645,00			
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							41.353,00		25.753,00	4.953,00	25.753,00	15.600,00		

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
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO														
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							3.131,93		3.131,93	150,00	3.131,93			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.747,51		1.747,51	1.747,51	1.747,51			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						2.051,76	2.051,76	1.660,00	1.660,00			2.051,76		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.752,00		1.752,00		1.752,00			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						2.400,00	39.782,40	2.400,00	39.782,40	27.100,00	37.382,40	2.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	603.518,40		603.518,40		412.070,73	28.988,62	260.016,03	44.185,42	254.338,41	157.732,32		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.386,36		8.386,36	6.328,80	8.386,36			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							13.794,67	1.353,00	8.077,71	1.353,00	6.724,71	7.069,96		
	33903937	JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.471,60		6.471,60	220,00	6.471,60			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							208,25		208,25		208,25			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							680,00		680,00		680,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.162,84	524,62	4.588,98	524,62	4.064,36	2.098,48		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							112.199,00	8.811,00	74.088,00	8.811,00	74.088,00	38.111,00		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00	14.500,00	54.616,67	14.500,00	54.616,67	61.383,33		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							721,12		721,12		721,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							138.481,14		95.665,19	12.448,00	95.665,19	42.815,95		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							2.300,00	2.300,00	2.300,00			2.300,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ														
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972	VALE-TRANSPORTE							1.781,11		1.781,11		1.781,11			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	70.000,00		70.000,00	17.730,00	36.980,00		19.250,00		19.250,00	17.730,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						17.730,00	24.730,00		7.000,00		7.000,00	17.730,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							12.250,00		12.250,00		12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	70.001,00		70.001,00	28.731,07	28.731,07	28.731,07	28.731,07			28.731,07		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						28.731,07	28.731,07	28.731,07	28.731,07			28.731,07		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.700,66	768.403,75	86.700,66	768.403,75	85.645,66	681.703,09	86.700,66		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.700,66	768.403,75	86.700,66	768.403,75	85.645,66	681.703,09	86.700,66		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	311.561,42	2.726.326,52	318.522,28	2.536.644,06	327.392,04	2.264.148,41	462.178,11		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	311.561,42	2.726.326,52	318.522,28	2.536.644,06	327.392,04	2.264.148,41	462.178,11		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	311.561,42	2.726.326,52	318.522,28	2.536.644,06	327.392,04	2.264.148,41	462.178,11		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	1.250.541,18		1.250.541,18	29.842,78	257.360,03	29.842,78	257.360,03	27.086,82	229.026,33	28.333,70		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	5.401,46	506,58	5.401,46	506,58	5.401,46			
	31901143	13º SALÁRIO							8.293,54		8.293,54		8.293,54			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.336,20	243.665,03	29.336,20	243.665,03	26.580,24	215.331,33	28.333,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.431,06	71.125,68	8.431,06	71.125,68	7.960,60	62.694,62	8.431,06		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						285,80	2.390,94	285,80	2.390,94	266,22	2.105,14	285,80		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.858,89	49.015,12	5.858,89	49.015,12	5.457,53	43.156,23	5.858,89		
	31901301	FGTS						2.286,37	19.719,62	2.286,37	19.719,62	2.236,85	17.433,25	2.286,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	744.380,91	7.243.934,13	744.751,23	7.187.854,79	696.969,80	6.443.103,56	800.830,57		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52		23.874,89	2.723,00	23.874,89	53.435,63		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							3.467,16		3.467,16		3.467,16			
	33903937	JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						744.380,91	7.120.990,14	744.751,23	7.119.879,18	694.246,80	6.375.127,95	745.862,19		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		1.467,25		1.467,25	1.532,75		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.110												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	782.654,75	7.572.419,84	783.025,07	7.516.340,50	732.017,22	6.734.824,51	837.595,33		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	782.654,75	7.572.419,84	783.025,07	7.516.340,50	732.017,22	6.734.824,51	837.595,33		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	782.654,75	7.572.419,84	783.025,07	7.516.340,50	732.017,22	6.734.824,51	837.595,33		
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900					100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109					100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	793,53	88,17	793,53	264,51		

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	793,53	88,17	793,53	264,51		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	15,94	116,43	15,94	116,43	15,94	116,43			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						15,94	116,43	15,94	116,43	15,94	116,43			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	15,94	1.174,47	104,11	909,96	104,11	909,96	264,51		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	15,94	1.174,47	104,11	909,96	104,11	909,96	264,51		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	15,94	1.174,47	104,11	909,96	104,11	909,96	264,51		
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	10.450.935,57	95.490.660,31	7.953.896,97	67.059.688,15	7.968.883,76	65.609.237,27	8.073.823,02	58.010.250,66	9.049.437,49		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	10.450.935,57	95.490.660,31	7.953.896,97	67.059.688,15	7.968.883,76	65.609.237,27	8.073.823,02	58.010.250,66	9.049.437,49		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	52.562,88
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	14.639,94	6.198.458,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	7.987,56	85.841,61
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	10.141,31	84.665,79
119098		INSS MOGI MIRIM	4.772,34	37.722,79
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	11.623,87	112.509,81
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	45.705,89	345.583,47
119102		INSS MOGI GUACU	9.230,32	87.017,92
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	11.324,89
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	5.641,16	31.283,99
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.387,02	77.212,85
119106		INSS ITAPIRA	803,37	8.969,01
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.602,80	28.379,40
119108		INSS-ESTIVA	984,55	5.206,21
119109		INSS CON08	11.669,53	99.880,82
119110		INSS CONCHAL	841,21	4.408,57
119111		INSS SAMU ADM	9.463,46	83.170,89
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.276,17	51.359,98
119248		INSS ARARAS	2.525,34	21.913,81
119249		INSS CAM	624,07	5.488,03
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	1.958,93	21.023,49
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.581,66	24.836,04
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA	1.297,54	5.896,14
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	864,61	8.359,78

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
133669		IRRF PRESTADOR	110.548,32	1.116.959,22
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	3.234,39	71.188,29
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.135,51	107.713,87
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.788,04	24.824,78
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.574,08	46.959,63
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.562,80	56.516,18
139156		IRRF MOGI GUACU	6.946,46	92.482,35
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	13.335,25
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	521,01	3.225,66
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	2.589,85	58.730,32
139160		IRRF ITAPIRA	74,97	2.165,19
139161		IRRF SAMU ESTIVA	797,52	7.567,52
139162		IRRF ESTIVA		22,56
139163		IRRF CON 08	7.922,21	79.633,95
139164		IRRF CONCHAL	206,98	1.841,31
139165		IRRF SAMU ADM	8.877,32	74.410,28
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.014,86	6.076,63
139254		IRRF ARARAS	947,96	7.292,76
139255		IRRF CAM	331,53	1.880,53
140998		ISSQN-PRESTADOR	8.715,19	65.819,01
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM		4.983,28
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU		12.500,75
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA		6.331,09
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA		13.415,10
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA		288,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA		865,80
169145		SINDICATO CON08		25.823,66
169147		SINDICATO SAMU ADM		8.260,22
169253		SINDICATO CAM		2.409,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		1.422,06
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.710,57	17.182,52
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	34.594,48
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	4.856,40
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.891,18	43.575,75
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.533,55	14.071,64
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	21.137,01
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	1.725,77	22.609,85
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	12.204,68
189199		CONSIGNADO CON08	5.151,45	48.849,53
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	54.531,61
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	599,86	1.799,58
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM		872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	2.792,84	8.075,65
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.705,91	13.172,27
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	588,47	2.957,36
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	1.498,20	4.494,60
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.479,37	2.958,74
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.465,38	3.897,87
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	1.621,05
189272		CONSIGNADO BB CON8	966,27	966,27
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	4.726,39	12.281,30
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	573,67	573,67
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		62,04
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	24,82	24,82
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	293,66	1.997,32
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	264,70	783,77

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
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		4,14
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	1.038,14
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		175,78
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		15.759,42
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	145.035,15	1.249.016,44
270109		INSS PRESTADOR	1.689,60	12.025,53
		Total do Grupo Contábil -	**549.536,34**	**11.037.072,60**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**549.536,34**	**11.037.072,60**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**4.023.725,03**
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	25.282,08
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	33.306,77

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM													34.445,18	
	9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS													62.093,87	
	9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM													2.830,59	
	9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA													375.365,74	
	9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA													250.175,25	
	9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU													378.812,08	
	9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA													46.383,32	
	9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA													95.803,79	
	9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU													2.255,22	
	9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL													8.092,74	
	9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU													3.061,82	
	9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU													471.761,07	
	9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM													782.164,41	
	9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO CONSIGNADO													1.354,57	
	9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM													1.318.839,82	
	9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL													10.772,66	
	9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA													39.346,90	
	9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL													14.420,84	
	9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA													15.188,62	
	9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE													31.370,14	
	9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM													20.597,55	
	CAIXA													**2.821,99**	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.821,99	
	MOVIMENTO													**684.985,45**	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													574.690,72	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	

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

6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS	0,00
9277 - CEF - 3364-3 - CEO	0,00
9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9343 - BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**4.140,74**
1113 - TRANSITORIA	2.274,38
1114 - ARREDONDAMENTO	2.377,36
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**4.715.673,21**

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 GERAL	**13.339.032,57**	**73.762.996,47**

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	**Valor**
Saldo Bancário	4.715.673,21
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(302.417,88)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.598.986,61)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.450.450,88)
Saldo a Empenhar	(28.099.303,53)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(33.409.001,36)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		85.039.724,73	63.779.715,00	10.093.992,75	57.331.975,19	8.182.601,20		8.182.601,20	65.514.576,39	29.619.141,09
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				28.580,19				28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86				279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.4.0.0.00.0.0.00	**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	74.997,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	74.997,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	74.997,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	74.997,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		84.939.724,73	63.704.718,00	10.093.992,75	56.996.801,89	8.162.243,85		8.162.243,85	65.159.045,74	29.874.671,74
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	63.704.718,00	10.093.992,75	56.996.801,89	8.162.243,85		8.162.243,85	65.159.045,74	29.874.671,74
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	63.704.718,00	10.093.992,75	56.996.801,89	8.162.243,85		8.162.243,85	65.159.045,74	29.874.671,74
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	63.704.718,00	10.093.992,75	56.996.801,89	8.162.243,85		8.162.243,85	65.159.045,74	29.874.671,74
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	63.704.718,00	10.093.992,75	56.996.801,89	8.162.243,85		8.162.243,85	65.159.045,74	29.874.671,74
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	2.978.235,00		2.218.753,06	324.363,29		324.363,29	2.543.116,35	1.427.867,85
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	1.191.762,00	954.028,00	1.913.225,63	355.477,17		355.477,17	2.268.702,80	274.345,15
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	608.229,00	3.462,69	559.163,22	63.698,20		63.698,20	622.861,42	191.581,32
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	10.113.228,00	3.200.000,00	11.881.145,75	1.825.694,60		1.825.694,60	13.706.840,35	2.977.474,05
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	3.006.972,00	23.644,32	2.276.655,60	299.538,22		299.538,22	2.576.193,82	1.456.751,87
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	7.029.540,00	3.854.822,77	10.046.394,08	1.429.618,17		1.429.618,17	11.476.012,25	1.751.539,07
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	4.594.923,00	74.851,21	4.047.627,94	515.773,89		515.773,89	4.563.401,83	1.638.014,29
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	116.820,00	2.332.770,65	736.311,75	131.969,21		131.969,21	868.280,96	1.620.252,13
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	9.469.350,00		5.692.373,90	914.739,99		914.739,99	6.607.113,89	6.018.697,26
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	570.492,00	-315.000,00	178.738,92	20.141,24		20.141,24	198.880,16	246.783,00
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	3.352.779,00		3.296.668,58	521.611,00		521.611,00	3.818.279,58	652.093,14
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	3.531.132,00	29.839,61	2.576.890,57	295.494,40		295.494,40	2.872.384,97	1.865.639,83
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	4.209.093,00	85.573,50	3.363.516,29	500.399,34		500.399,34	3.863.915,63	1.833.793,69
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	1.653.453,00	-150.000,00	797.677,29	144.894,39		144.894,39	942.571,68	1.112.042,27
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	10.879.056,00		7.210.247,44	802.407,63		802.407,63	8.012.655,07	6.492.758,65

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	399.654,00		83.366,72	12.574,73		12.574,73	95.941,45	436.931,70
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				39.652,05	3.848,38		3.848,38	43.500,43	(43.500,43)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					147.109,54	20.357,35		20.357,35	167.466,89	(167.466,89)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.180,22	70,74		70,74	1.250,96	(1.250,96)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				2.463,29	267,98		267,98	2.731,27	(2.731,27)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				23.453,27	3.281,19		3.281,19	26.734,46	(26.734,46)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				46.241,17	5.931,98		5.931,98	52.173,15	(52.173,15)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				7.132,41	1.006,29		1.006,29	8.138,70	(8.138,70)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.318,25	157,12		157,12	1.475,37	(1.475,37)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				22.910,77	3.139,69		3.139,69	26.050,46	(26.050,46)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				40.059,35	6.238,14		6.238,14	46.297,49	(46.297,49)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.350,81	264,22		264,22	2.615,03	(2.615,03)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital										
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito										
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens										
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.039.724,73	63.779.715,00	10.093.992,75	57.331.975,19	8.182.601,20	0,00	8.182.601,20	65.514.576,39	29.619.141,09

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**85.039.724,73**	**63.779.715,00**	**10.093.992,75**	**57.331.975,19**	**8.182.601,20**	**0,00**	**8.182.601,20**	**65.514.576,39**	**29.619.141,09**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		85.039.724,73	**63.779.715,00**	**10.093.992,75**	**57.331.975,19**	**8.182.601,20**	**0,00**	**8.182.601,20**	**65.514.576,39**	**29.619.141,09**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	14.071,64	0,00	0,00	0,00	14.071,64
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.466,36	6.705,91	0,00	6.705,91	13.172,27
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.996,40	1.498,20	0,00	1.498,20	4.494,60
189272		CONSIGNADO BB CON8	0,00	966,27	0,00	966,27	966,27
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.080,70	540,35	0,00	540,35	1.621,05
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.368,89	588,47	0,00	588,47	2.957,36
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	7.554,91	4.726,39	0,00	4.726,39	12.281,30
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	2.432,49	1.465,38	0,00	1.465,38	3.897,87
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.479,37	1.479,37	0,00	1.479,37	2.958,74
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	5.282,81	2.792,84	0,00	2.792,84	8.075,65
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	0,00	573,67	0,00	573,67	573,67
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.199,72	599,86	0,00	599,86	1.799,58
189199		CONSIGNADO CON08	43.698,08	5.151,45	0,00	5.151,45	48.849,53
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	30.434,79	4.159,69	0,00	4.159,69	34.594,48
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	4.316,80	539,60	0,00	539,60	4.856,40
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	19.058,45	2.078,56	0,00	2.078,56	21.137,01
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	10.903,57	1.301,11	0,00	1.301,11	12.204,68
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	48.465,94	6.065,67	0,00	6.065,67	54.531,61
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	20.884,08	1.725,77	0,00	1.725,77	22.609,85
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	38.684,57	4.891,18	0,00	4.891,18	43.575,75
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	15.471,95	1.710,57	0,00	1.710,57	17.182,52
119248		INSS ARARAS	19.428,63	2.485,18	0,00	2.485,18	21.913,81
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	300.129,02	46.033,22	0,00	46.033,22	346.162,24
119249		INSS CAM	4.863,96	624,07	0,00	624,07	5.488,03
119103		INSS CEO MOGI GUACU	10.046,04	1.278,85	0,00	1.278,85	11.324,89
119109		INSS CON08	88.211,29	11.669,53	0,00	11.669,53	99.880,82
119110		INSS CONCHAL	3.133,42	841,21	0,00	841,21	3.974,63
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	74.524,48	10.141,31	0,00	10.141,31	84.665,79

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119106	INSS ITAPIRA	8.165,64	803,37	0,00	803,37	8.969,01
119102	INSS MOGI GUACU	78.697,86	8.320,06	0,00	8.320,06	87.017,92
119098	INSS MOGI MIRIM	32.703,96	4.772,34	0,00	4.772,34	37.476,30
270109	INSS PRESTADOR	10.335,93	1.719,85	0,00	1.719,85	12.055,78
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	25.642,83	5.641,16	0,00	5.641,16	31.283,99
119111	INSS SAMU ADM	73.707,43	9.463,46	0,00	9.463,46	83.170,89
119107	INSS SAMU ESTIVA	25.776,60	2.602,80	0,00	2.602,80	28.379,40
119105	INSS SAMU ITAPIRA	68.825,83	8.387,02	0,00	8.387,02	77.212,85
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	100.885,94	11.623,87	0,00	11.623,87	112.509,81
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	77.854,05	7.987,56	0,00	7.987,56	85.841,61
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	43.083,81	8.356,83	0,00	8.356,83	51.440,64
119108	INSS-ESTIVA	4.371,13	835,08	0,00	835,08	5.206,21
139254	IRRF ARARAS	6.428,81	947,96	0,00	947,96	7.376,77
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	51.555,95	7.975,02	0,00	7.975,02	59.530,97
139255	IRRF CAM	1.695,47	206,98	0,00	206,98	1.902,45
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	11.894,91	1.541,69	0,00	1.541,69	13.436,60
139163	IRRF CON 08	65.180,84	7.184,74	0,00	7.184,74	72.365,58
139164	IRRF CONCHAL	1.040,61	382,76	0,00	382,76	1.423,37
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	77.305,22	7.469,23	0,00	7.469,23	84.774,45
139162	IRRF ESTIVA	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
139160	IRRF ITAPIRA	1.617,21	0,00	0,00	0,00	1.617,21
139156	IRRF MOGI GUACU	74.181,20	8.709,83	0,00	8.709,83	82.891,03
139152	IRRF MOGI MIRIM	19.810,87	2.929,70	0,00	2.929,70	22.740,57
133669	IRRF PRESTADOR	1.008.013,34	110.546,24	0,00	110.546,24	1.118.559,58
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.956,51	954,33	0,00	954,33	3.910,84
139165	IRRF SAMU ADM	61.754,04	7.642,14	0,00	7.642,14	69.396,18
139161	IRRF SAMU ESTIVA	5.640,05	391,95	0,00	391,95	6.032,00
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	42.475,34	3.809,44	0,00	3.809,44	46.284,78
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	35.614,16	3.184,93	0,00	3.184,93	38.799,09
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	52.236,66	2.499,28	0,00	2.499,28	54.735,94
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	5.655,43	902,13	0,00	902,13	6.557,56
140998	ISSQN-PRESTADOR	57.554,88	8.804,29	0,00	8.804,29	66.359,17
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	7.495,17	864,61	0,00	864,61	8.359,78

Filtros:Todas as fontes de Recursos

129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	4.598,60	1.297,54	0,00	1.297,54	5.896,14
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	22.253,78	2.581,66	0,00	2.581,66	24.835,44
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	19.064,56	1.958,93	0,00	1.958,93	21.023,49
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.103.930,38	145.086,06	0,00	145.086,06	1.249.016,44
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.703,66	239,89	0,00	239,89	1.943,55
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	0,00	24,82	0,00	24,82	24,82
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	519,07	264,70	0,00	264,70	783,77
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	976,10	62,04	0,00	62,04	1.038,14
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	450,82	0,00	0,00	0,00	450,82
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	15.759,42	0,00	0,00	0,00	15.759,42
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	6.331,09	0,00	0,00	0,00	6.331,09
169253	SINDICATO CAM	2.409,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00
169145	SINDICATO CON08	25.823,66	0,00	0,00	0,00	25.823,66
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.983,28	0,00	0,00	0,00	4.983,28
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.415,10	0,00	0,00	0,00	13.415,10
169147	SINDICATO SAMU ADM	8.260,22	0,00	0,00	0,00	8.260,22
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	865,80	0,00	0,00	0,00	865,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	12.500,75	0,00	0,00	0,00	12.500,75
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
	Total Grupo Contábil -	**4.172.205,99**	**521.609,97**	**0,00**	**521.609,97**	**4.693.815,96**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**4.172.205,99**	**521.609,97**	**0,00**	**521.609,97**	**4.693.815,96**

TOTAL GERAL	**8.704.211,17**	**70.208.392,35**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

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

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **898.631,65**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	05/09/2024	333.505,67
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	20/09/2024	7.598,70
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	23/09/2024	174.669,52
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	382.857,76

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-898.631,65**

Historico	Data	Valor
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 54 72 (MENUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 4019/2024-4020/2024 - C	04/09/2024	-3.784,27
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 (ESPECIAL/HORAS EXTRAS)-EMP 4592/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-356,27
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN L BEJAR, FRANCISCO P DE SOUSA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E WEVERSO	06/09/2024	-2.581,66
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2024-EXT 8523/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-2.792,84
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 -EMP 4560/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-90.459,21
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2024 -	09/09/2024	-4.891,18
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1723 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/09/2024	-475,04
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 9123 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/09/2024	-360,00
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024-OP 6974/2024 - Cheque 13105	11/09/2024	-14.004,00
FERIAS FOLHA 09/2024-LUCIANP PEREIRA DA SILVA-EMP 4587/2024 - Cheque 13134	12/09/2024	-6.741,33
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1029 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	13/09/2024	-24,66
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1802 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4260/2024 -	13/09/2024	-162,86
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 509 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4252/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-1.316,21
BALBI E CANTARINO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1001110 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4246/	13/09/2024	-1.316,21
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 323 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4249/2024	13/09/2024	-1.398,00
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 200 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4244/2024 - Che	13/09/2024	-1.398,00
MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 71 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4254	13/09/2024	-2.796,00
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 110 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4243/2024 - C	13/09/2024	-2.796,00
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1417 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4256/2024 - C	13/09/2024	-3.164,72
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 146 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4248/2024 - C	13/09/2024	-3.948,65
GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4250/2024 - Ch	13/09/2024	-4.194,00
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 163 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4253/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-4.194,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3077 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4247/2024 - Che	13/09/2024	-5.264,87
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 88 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4245/2024 - Cheque 13	13/09/2024	-5.592,00
MSANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 16 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4255/2024 - Cheque 13	13/09/2024	-9.786,00
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 44 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4258/2024 - Cheque 1	13/09/2024	-13.980,00
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 69 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4251/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-22.775,75
NL SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 28 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4257/2024 - Cheque 1	17/09/2024	-1.398,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 08/2024 -	18/09/2024	-38.883,13
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO 08/2024 -	18/09/2024	-154.405,50
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 08/2024 -	19/09/2024	-10.084,63
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2024 -	19/09/2024	-42.999,37
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 76 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 4482/2024 - Cheque 13134	20/09/2024	-2.010,00
MS SERVICOS E PECAS LTDA NF 57 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 4483/2024 - Cheque 13134	20/09/2024	-8.880,37
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (09/2024)-EMP 4649/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-3.342,11
FOLHA COMPLEMENTAR 08/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5018/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-7.092,12
FERIAS FOLHA 10/2024-JUCIEL G DE OLIVEIRA E JOÃO B A DANIEL-EMP 5012/2024 - Cheque 13134	26/09/2024	-9.521,06
LFC AUTO CENTER LTDA NF (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 4492/2024 - Cheque 13134	27/09/2024	-3.359,79
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 09/2024 SAMU MOGI GUAÇU -	30/09/2024	-0,02
LFC AUTO CENTER LTDA NF 51 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 4491/2024 - Cheque 13134	30/09/2024	-360,00
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	-405.741,82

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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

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

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **294.793,30**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	05/09/2024	64.980,11
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	20/09/2024	808,86
TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 EMPRESTIMO JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 09/	20/09/2024	3.421,32
TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 EMPRESTIMO SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 181907 (COMPRA DE MANTIM	23/09/2024	1.593,62
TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (09/2	23/09/2024	2.009,32
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	23/09/2024	66.180,24
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 09/2024 RESIDENCIA TERAPEUTICA MOGI GUAÇU -	30/09/2024	0,01
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	155.799,82

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-294.793,30**

Historico	Data	Valor
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 181035 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 3997/2024 - Cheque 13105	02/09/2024	-4.018,64
ELEKTRO 08/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 5610/2024 - Cheque 13105	03/09/2024	-92,71
ELEKTRO 08/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 6406/2024 - Cheque 13105	03/09/2024	-99,55
ELEKTRO 08/2024 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 6489/2024 - Cheque 13105	04/09/2024	-494,21
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 181420 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4023/2024 - Cheque 13105	06/09/2024	-1.343,60
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 181420 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4023/2024 - Cheque 13105	06/09/2024	-2.229,05
COMERCIAL GALERA LTDA NF 4970 (COMPRA DE MOBILIARIO GERAL)-EMP 3876/2024-4479/2024-3880/20	06/09/2024	-47.227,82
SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 251 (COMPRA DE MOBILIARIO GERAL)-EMP 3871	06/09/2024	-22.610,00
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024-EMP 4567/2024-4591/2024 EXT 8540/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-55.908,49
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2024 -	09/09/2024	-2.078,56
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1719 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/09/2024	-419,15
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 09/2024 (ALUGUEL)-OP 6322/2024 - Cheque 13134	10/09/2024	-3.571,40
IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 09/2024 (ALUGUEL)-OP 6323/2024 - Cheque 13134	10/09/2024	-3.801,85
SAMAE 08/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 6430/2024 - Cheque 13105	11/09/2024	-117,38
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024-OP 6978/2024 - Cheque 13105	11/09/2024	-11.034,63
SAMAE 08/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 6429/2024 - Cheque 13105	12/09/2024	-386,90
FERIAS FOLHA 09/2024-EMERSON ALVES DA ROSA-EMP 4590/2024 - Cheque 13134	12/09/2024	-4.561,07
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 41011 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4295/2024 - Cheq	13/09/2024	-40,25
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1033 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	13/09/2024	-165,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1800 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4296/2024 -	13/09/2024	-244,30
MARCIO ROBERTO TACAO NF 556 (AQUISIÇÃO DE COTA DE GAS E TROCA DE BOTIJÕES) - OP 7127/2024 - Che	13/09/2024	-575,00
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 181636 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4066/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-1.380,74
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 181634 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4066/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-2.433,79
VALE TRANSPORTE 09/2024-EMP 4607/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-2.447,50
SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 270 (COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL)-EMP 38	13/09/2024	-15.844,00
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 08/2024 -	19/09/2024	-5.366,84
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2024 -	19/09/2024	-20.670,17
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 09/2024 (ALUGUEL)-OP 7217/2024 - Cheque 13105	20/09/2024	-3.421,32
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 181907 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4481/2024 - Cheque 13105	23/09/2024	-1.593,62
TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 181907 (COMPRA D	23/09/2024	-1.593,62
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 181958 (COMPRA DE MANTIMENTOS)-EMP 4481/2024 - Cheque 13105	23/09/2024	-1.819,79
TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 1	23/09/2024	-2.009,32
TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILI	23/09/2024	-3.421,32
FOLHA COMPLEMENTAR 08/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5023/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-808,86
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (09/2024)-EMP 4653/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-2.009,32
PAGAMENTO A MAIOR SAMAE 08/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 7136/2024 RESIDENCIA TERAPEUTICA MG -	25/09/2024	-66,28
SAMAE 08/2024 (CONSUMO DE AGUA)-OP 7136/2024 - Cheque 13105	27/09/2024	-66,28
SCAN LIFE COMERCIAL LTDA NF 1777 (MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO)-EMP 3873/2024-3872/2024-38	27/09/2024	-7.780,00
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	-61.040,97

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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

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

Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.352.512,36**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	05/09/2024	851.880,72
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	20/09/2024	62.859,27
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	437.772,37

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.352.512,36**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-FERNANDO ROMANI-EMP 4571/2024 - Cheque 13134	05/09/2024	-40,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-FERNANDO ROMANI-EMP 4031/2024-4458/2024-4032/2024 - Cheque 1	05/09/2024	-120,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA-EMP 4033/2024-4034/2024-4035/2024	05/09/2024	-120,00
FERIAS FOLHA 09/2024-ELISANGELA A DE FREITAS, MAYARA D ARAUJO, STEFANY E F S E SILVA E SILMARA A	05/09/2024	-13.540,83
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024-EMP 4566/2024 EXT 8526/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-437.738,37
PENSÃO ALIMENTICIA IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA 08/2024-EXT 8530/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-586,09
RESCISÃO FOLHA 08/2024-RENATA ARAUJO DE ALMEIDA-EMP 4496/2024-4497/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-10.110,03
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2024-EXT 8528/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-6.705,91
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1714 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/09/2024	-3.325,31
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024-OP 6975/2024 - Cheque 13105	11/09/2024	-75.375,24
FERIAS FOLHA 09/2024-GABRIEL B CIANCAGLIO E NATALIA ASSENÇO-EMP 4589/2024 - Cheque 13134	12/09/2024	-2.822,08
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1031 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	13/09/2024	-288,30
RESCISÃO FOLHA 09/2024-ALLAN SARTORI-EMP 4629/2024-4630/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-412,65
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1799 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4293/2024 -	13/09/2024	-1.094,22
VALE TRANSPORTE 09/2024-EMP 4606/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-2.611,25
PENSÃO ALIMENTICIA IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA S/RESCISÃO-EXT 8835/2024 - Cheque 13134	19/09/2024	-711,45
RESCISÃO FOLHA 09/2024-IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA-EMP 4661/2024-4660/2024 EXT 8834/2024 - Cheque 13134	19/09/2024	-3.644,88
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 08/2024 -	19/09/2024	-44.093,98
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2024 -	19/09/2024	-166.974,43
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (09/2024)-EMP 4652/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-26.463,83
FOLHA COMPLEMENTAR 08/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5022/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-62.446,62
RESCISÃO FOLHA 09/2024-LUANA FRANCO DE OLIVEIRA DEPIERI-EMP 5028/2024-5029/2024 EXT 8844/2024 - Che	25/09/2024	-3.977,82
FERIAS FOLHA 10/2024-ANDIRA D C S VITAL, JULIANA G CAVALCANTI, JULIA S SOEIRO, LUCIANA B CORREA, M	27/09/2024	-23.003,57
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	-466.305,50

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

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

Conta: 9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **52.823,29**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 52994-X EMPRESTIMO REPASSE 08/2024 -	09/09/2024	20.000,00
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	23/09/2024	20.141,24
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	12.682,05

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-52.823,29**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2024-EXT 8549/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-1.498,20
FERIAS FOLHA 09/2024-NATALIA CRISTINA DA SILVA-EMP 4588/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-2.892,52
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024-EMP 4564/2024 - Cheque 13134	09/09/2024	-10.225,96
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1716 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/09/2024	-125,74
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024-OP 6977/2024 - Cheque 13105	11/09/2024	-1.167,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 08/2024 -	19/09/2024	-1.163,56
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2024 -	19/09/2024	-5.960,77
TRANSF DA 52994-X P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO REPASSE 08/2024 -	23/09/2024	-20.000,00
TARIFAS BANCARIAS 09/2024-EMP 7771/2024 - Cheque 0	30/09/2024	-10,22
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	-9.779,32

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2024 a 30/09/2024- 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 **212.650,90**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	05/09/2024	142.055,16
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	20/09/2024	2.839,23
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	67.756,51

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-212.650,90**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 09/2024-BRENO RAFAEL DE ALMEIDA CAMPOS-EMP - Cheque 13134	05/09/2024	-2.892,52
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2024-EXT 8533/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-573,67
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024-EMP 4558/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-80.792,46
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1725 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/09/2024	-475,04
RESCISÃO FOLHA 09/2024-LAURA DO NASCIMENTO-EMP 4596/2024 - Cheque 13134	11/09/2024	-1.293,78
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024-OP 6983/2024 - Cheque 13105	11/09/2024	-12.448,00
FERIAS FOLHA 09/2024-ROSA DE F M DE FREITAS E LETICIA GOMES-EMP 4585/2024 - Cheque 13134	12/09/2024	-6.222,53
VALE TRANSPORTE 09/2024-EMP 4603/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-530,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 08/2024 -	19/09/2024	-7.799,07
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2024 -	19/09/2024	-29.672,40
FOLHA COMPLEMENTAR 08/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5016/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-2.839,23
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (09/2024)-EMP 4647/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-3.010,27
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	-64.101,93

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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

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

Conta: 9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **16.445,41**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	05/09/2024	12.574,73
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	3.870,68

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-16.445,41**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024-EMP 4569/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-5.890,30
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1715 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/09/2024	-139,72
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024-OP 6969/2024 - Cheque 13105	11/09/2024	-778,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 08/2024 -	19/09/2024	-537,70
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2024 -	19/09/2024	-2.415,26
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	-6.684,43

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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.819.417,81**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53006-9 P/ 53005-0 PAGAMENTO A.C.S. ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA - ME NF 21899 (MO	02/09/2024	239,92
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	05/09/2024	1.429.205,52
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	20/09/2024	412,65
TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 181907 (COMPRA D	23/09/2024	1.593,62
TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 1	23/09/2024	2.009,32
TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILI	23/09/2024	3.421,32
TRANSF DA 52994-X P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO REPASSE 08/2024 -	23/09/2024	20.000,00
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	1.362.535,46

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.819.417,81**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 09/2024-BRUNA SOUSA CARVALHO-EMP 4584/2024 - Cheque 13134	05/09/2024	-3.566,02
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2024-EXT 8536/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-588,47
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024-EMP 4557/2024 - Cheque 13134	06/09/2024	-74.659,99
QUALITY LAR EFRIGERAÇÃO LTDA ME NF 1674 (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO)-EMP 4042/2024 - Che	09/09/2024	-850,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2024 -	09/09/2024	-3.533,55
TRANSF DA 53005-0 P/ 52994-X EMPRESTIMO REPASSE 08/2024 -	09/09/2024	-20.000,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1730 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/09/2024	-321,35
ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS NF 463 (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO)-EMP 3870/2024 - Cheque 13105	10/09/2024	-2.500,00
ALCIDES DE AGUIAR CAMPOS NF 462 (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO)-EMP 4025/2024 - Cheque 13134	10/09/2024	-18.480,00
VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024-OP 6976/2024 - Cheque 13105	11/09/2024	-7.391,00
FERIAS FOLHA 09/2024-MARIA CAROLINA CAPITONI MASCARINI-EMP 4584/2024 - Cheque 13134	12/09/2024	-2.957,60
F C BALBÃO NF 1512 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4324/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-110,00
LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA NF 203 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4336/2024 - Cheq	13/09/2024	-1.800,00
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 94 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4362/2024 - Cheque 1	13/09/2024	-1.800,00
RSM NEUROPEDIATRIA S/S LTDA NF 117 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4365/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-2.942,87
SANT ANNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 1288 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4366/2024 - Ch	13/09/2024	-2.942,87
MILENA TOFFOLI DOS SANTOS NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4355/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-3.598,56
JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4335/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-3.745,44
EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA NF 313 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP	13/09/2024	-3.966,09
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 7936 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4361/2024 -	13/09/2024	-4.014,92
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 427 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	13/09/2024	-4.300,00
LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 21 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4342/2024 -	13/09/2024	-4.346,40
LARISSA ANIELI GIMENES NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4340/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-4.577,76
LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA NF 60/61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4344/2024	13/09/2024	-11.771,50
FERNANDO SANTOS ZUARDI NF 260 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4325/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-4.708,60
ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA NF 19 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4321/2024 - Cheque 131	13/09/2024	-4.785,84
A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4297/	13/09/2024	-4.993,92
C.Q.RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4318/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-5.462,10
CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA NF 1642 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4315/2024 - C	13/09/2024	-5.982,30
MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA NF 63 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4349/2024 - C	13/09/2024	-6.000,00
GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 432	13/09/2024	-6.500,00
CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4307/2024 - Cheque 1	13/09/2024	-6.502,50
T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4368/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-7.074,72
ELIANE MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4322/2024 - Che	13/09/2024	-7.200,00
DAVANÇO ENDODONTIA LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4319/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-7.542,90
TOME PSIQUIATRIA LTDA NF 64 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4370/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-7.800,00
MARIA LUIZA FELIPIN BORGES NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4347/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-7.907,04
R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 113 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4364/2024 - Cheque 1	13/09/2024	-8.692,80
AMANDA CAMPANA LTDA NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4299/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-8.727,29
MAIS SAUDE ODONTO LTDA NF 24 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4346/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-8.739,36
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4314/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-9.127,44

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.819.417,81**

Historico	Data	Valor
CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4309/2024 - Cheque 13	13/09/2024	-9.571,68
YLME SERVICOS MEDICOS LTDA NF 190 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4373/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-9.600,00
MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA NF 25 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4348/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-9.883,80
INSTITUTO MEDLOTUS LTDA NF 77 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4333/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-10.200,00
CLINICA MEDICA D C E LTDA NF 109(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4311/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-10.400,00
HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4	13/09/2024	-10.400,00
IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA NF 20 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4332/2024 - Chequ	13/09/2024	-10.820,16
BRUNO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 410 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4304/2024 - Cheque 131	13/09/2024	-11.554,18
IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4334/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-12.000,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3074/3073 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4301/2024 4	13/09/2024	-21.732,00
P H RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4359/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-13.039,20
CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4305/2024 -	13/09/2024	-13.800,00
THIAGO MASSUIA LTDA NF 312 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4369/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-14.125,80
CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA NF 29 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4310/2024 - Cheque 1	13/09/2024	-14.400,00
VICARR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA NF 440 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4372/2024 - Cheque 13	13/09/2024	-14.669,10
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 41010 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4367/2024 - Cheq	13/09/2024	-16.254,35
CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4317/2024 - Che	13/09/2024	-17.657,25
CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA NF 4156 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4312/	13/09/2024	-18.037,15
MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 346 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4354/2024 - Cheque 1	13/09/2024	-18.479,31
LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. NF 9865 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4339/2024 - C	13/09/2024	-18.814,51
ANNA MODESTO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA NF 18 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4300/2024 - C	13/09/2024	-19.015,50
PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4360/2024	13/09/2024	-19.200,00
VIA + SAUDE LTDA NF 3955 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4371/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-19.558,80
RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4363/2024 - Cheque 1	13/09/2024	-19.800,00
B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA NF 349 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4303/2024 - Cheque 1	13/09/2024	-20.102,10
A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 89 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4298/2024 - Cheque 13	13/09/2024	-20.400,00
CLINICA RANCHO LUS LTDA (SN) NF 2441 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4316/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-21.240,00
N BERTOLDO NF 129 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4357/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-21.600,00
GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4328/2024 - C	13/09/2024	-24.000,00
GABRIEL DE ALMEIDA GOULART NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4327/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-24.600,00
GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4326/2024 - Che	13/09/2024	-25.200,00
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 153 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13/09/2024	-26.400,00
H.G. ARMANI MEDICOS S/S NF 110 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4331/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-29.338,20
NURSE CLINICAL LTDA NF 23 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4358/2024 - Cheque 13134	13/09/2024	-30.155,04
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 356 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	13/09/2024	-30.600,47
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4612/4611 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO	13/09/2024	-34.854,73
LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4341/2024 - Cheque 131	13/09/2024	-35.280,00
DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 61 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4320/2024 - C	13/09/2024	-39.117,60
MORAES E DOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 106 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4356/2024 - C	13/09/2024	-46.800,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1696/1712/1708/1695 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4353	13/09/2024	-97.550,31
LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 250 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4343/2024 - Cheq	13/09/2024	-73.444,09
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024 -	18/09/2024	-3.934,75
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 08/2024 -	18/09/2024	-72.927,88
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 08/2024 -	19/09/2024	-8.665,67
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2024 -	19/09/2024	-92.451,87
TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 EMPRESTIMO JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 09/	20/09/2024	-3.421,32
TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 EMPRESTIMO SUPERMERCADO BIG BOM LTDA NF 181907 (COMPRA DE MANTIM	23/09/2024	-1.593,62
TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (09/2	23/09/2024	-2.009,32
FOLHA COMPLEMENTAR 08/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5015/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-412,65
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (09/2024)-EMP 4646/2024 - Cheque 13134	24/09/2024	-14.119,12
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 09/2024 SECRETARIA MOGI GUAÇU -	30/09/2024	-0,08
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	-1.363.675,00

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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

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

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

Historico	Data	Valor

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010833264306021
01/10/2024 08:42:57

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	09 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.057.960	3.784,27 D	
				04/09 14:24 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.784,27 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	145.442,47 C	
				05/09 10:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.746.822	188.063,20 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.349	599,58 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.350	706,00 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.351	794,73 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.355	481,35 D	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.359	356,27 D	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.363	90.459,21 D	
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	240.108,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.792,84 D	
				06/09 09:08 CONVENIO CONSIG 498304			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.183	4.891,18 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.684,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.160	475,04 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.455	6.741,33 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	360,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	14.004,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.105,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.309	5.592,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.310	2.796,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.311	1.398,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.312	1.316,22 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.313	3.948,65 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.314	1.398,00 D	

12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.315	22.775,75 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.316	4.194,00 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.317	2.796,00 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.318	24,66 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.319	9.786,00 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.320	3.164,72 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.321	1.398,00 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.322	13.980,00 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.323	162,86 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.324	5.264,87 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.325	4.194,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.326	1.316,22 D	
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.505,95 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/09/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.007	1.398,00 C	
			260 00001 0000033833704 000000979			
13/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.398,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.048	1.398,00 D	
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.398,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	38.883,13 D	
			18/09 11:08 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
18/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	154.405,50 D	
			18/09 11:08 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	193.288,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	42.999,37 D	
			19/09 09:20 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.084,63 D	
			19/09 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	53.084,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.160.029	7.598,70 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
20/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	2.010,00 D	
			19/09 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
20/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.057.960	8.880,37 D	
			19/09 MS SERVICOS E PECAS LTDA			
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.291,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2024	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	174.669,52 C	
			23/09 08:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.889	7.092,12 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.902	3.342,11 D	
23/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	164.235,29 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.212	9.521,06 D	
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.521,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

27/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.028.909	3.359,79 D	
			27/09 11:10 LFC AUTO CENTER LTDA			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.359,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	556.652.000.028.909	360,00 D	
			30/09 10:42 LFC AUTO CENTER LTDA			
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	360,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010833264306023
01/10/2024 08:43:46

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	4.018,64 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.018,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.301	99,55 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.302	92,71 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	192,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	494,21 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	494,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.687.067	64.980,11 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.336	55.273,07 D	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.348	635,42 D	
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.071,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	552.072.000.034.538	47.227,82 D	
				06/09 09:17 COMERCIAL GALERA EIRELI-			
06/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	552.168.000.071.047	22.610,00 D	
				06/09 09:17 SOLDDINOX D E LTDA			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.173	2.078,56 D	
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	1.343,60 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	2.229,05 D	
				SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.489,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.138	3.571,40 D	
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.139	3.801,85 D	
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.140	419,15 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.792,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.451	4.561,07 D	

11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	11.034,63 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.102	117,38 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.713,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.203	575,00 D	
12/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.292	2.447,50 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.329	165,00 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.330	40,25 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.331	244,29 D	
12/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.201	386,90 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.858,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	1.380,74 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
13/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	2.433,79 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	216.800.000.071.047	15.844,00 D	
			12/09 SOLDDINOX D E LTDA			
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.658,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	20.670,17 D	
			19/09 09:22 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.670,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/09/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	3.421,32 C	
			20/09 09:49 CONSORCIO SECRETARIA MG			
20/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.160.862	808,86 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	3.421,32 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEG			
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	808,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	2.009,32 C	
			23/09 08:17 CONSORCIO SECRETARIA MG			
23/09/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	1.593,62 C	
			23/09 08:17 CONSORCIO SECRETARIA MG			
23/09/2024	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	66.180,24 C	
			23/09 08:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	3.421,32 D	
			23/09 10:13 CONSORCIO SECRETARIA MG			
23/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	2.009,32 D	
			23/09 10:13 CONSORCIO SECRETARIA MG			
23/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	1.593,62 D	
			23/09 10:13 CONSORCIO SECRETARIA MG			
23/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.366,84 D	
			23/09 10:10 CONSORCIO SEDE RATEIO			
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.883	2.009,32 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.892	808,86 D	

23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	1.819,79 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	1.593,62 D	
			SUPERMERCADO BIG BOM LTDA			
23/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51.160,49 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	92.501	66,28 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.457	7.780,00 D	
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.780,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	92.701	66,28 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010833264306025
01/10/2024 08:44:14

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.940	240,00 D	
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.941	40,00 D	
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.943	13.540,83 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.820,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	667.191,31 C	
				05/09 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.687.070	184.689,41 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.346	10.110,03 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.353	586,09 D	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.364	437.738,37 D	
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	403.446,23 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	6.705,91 D	
				06/09 09:08 CONVENIO CONSIG 498304			
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.705,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.136	3.325,31 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.325,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.456	2.822,08 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	75.375,24 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.197,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.288	412,65 D	
12/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.291	2.611,25 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.327	288,30 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.328	1.094,22 D	
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.406,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.564	3.644,88 D	
18/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.566	711,45 D	
18/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.356,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	166.974,43 D	

			19/09 09:21 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	44.093,98 D	
			19/09 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	211.068,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.160.907	62.859,27 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62.859,27 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.890	62.446,62 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.903	26.463,83 D	
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.910,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.412	3.977,82 D	
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.977,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.214	23.003,57 D	
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.003,57 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010833264306028
01/10/2024 08:46:45

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.347	2.892,52 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.892,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.498,20 D	
				06/09 09:09 CONVENIO CONSIG 498304			
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.498,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	20.000,00 C	
				09/09 09:42 CONSORCIO SECRETARIA MG			
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.144	125,74 D	
09/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.161	10.225,96 D	
09/09/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.531.100.082.338	10,22 D	
				Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.638,08 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	1.167,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.167,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.960,77 D	
				19/09 09:21 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.163,56 D	
				19/09 09:47 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.124,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	20.141,24 C	
				23/09 08:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	20.000,00 D	
				23/09 11:47 CONSORCIO SECRETARIA MG			
23/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	141,24 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334010833264306030
01/10/2024 08:47:03

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.945	2.892,52 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.892,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.687.068	142.055,16 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.337	80.792,46 D	
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.262,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	573,67 D	
				06/09 09:10 CONVENIO CONSIG 498304			
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	573,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.135	475,04 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	475,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.251	1.293,78 D	
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.293,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.452	6.222,53 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	12.448,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.670,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.200	530,00 D	
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	530,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	29.672,40 D	
				19/09 09:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.799,07 D	
				19/09 09:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.471,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.160.871	2.839,23 C	
				104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.839,23 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.884	3.010,27 D	

23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.893	2.839,23 D	
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.849,50 C	0,00 C
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010833264306032
01/10/2024 08:47:31

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	12.574,73 C	
				05/09 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.338	5.890,30 D	
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.684,43 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.137	139,72 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	778,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	778,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.415,26 D	
				19/09 09:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	537,70 D	
				19/09 09:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.952,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010833264306035
01/10/2024 08:48:01

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	09 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.006	239,92 C	
				02/09 14:00 CONSORCIO SEDE RATEIO			
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	239,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.944	3.566,02 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.566,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2024		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	1.429.205,52 C	
				05/09 10:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.335	74.659,99 D	
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.354.545,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	588,47 D	
				06/09 09:09 CONVENIO CONSIG 498304			
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.181	3.533,55 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.182	850,00 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.972,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.994	20.000,00 D	
				09/09 09:42 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.155	2.500,00 D	
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.156	18.480,00 D	
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.157	321,35 D	
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.301,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.450	2.957,60 D	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	7.391,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.348,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.204	20.400,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.205	4.993,92 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.206	8.727,29 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.207	19.015,50 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.208	20.102,10 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.209	11.554,18 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.210	5.462,10 D	

12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.211	13.800,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.212	30.600,47 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.213	6.502,50 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.214	26.400,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.215	9.571,68 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.216	10.400,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.217	4.300,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.218	9.127,44 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.219	18.037,15 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.220	5.982,30 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.221	21.240,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.222	7.542,90 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.223	39.117,60 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.224	4.785,84 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.225	7.200,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.226	3.966,09 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.227	25.200,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.228	24.600,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.229	24.000,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.230	6.500,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.231	29.338,20 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.232	10.820,16 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.233	10.200,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.234	12.000,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.235	3.745,44 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.236	18.814,51 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.237	34.854,75 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.238	4.577,76 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.239	35.280,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.240	4.346,40 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.241	73.444,10 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.242	11.771,50 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.243	7.907,04 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.244	9.883,80 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.245	6.000,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.246	18.479,32 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.247	97.550,33 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.248	3.598,56 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.249	46.800,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.250	21.600,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.251	30.155,04 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.252	19.200,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.253	4.014,92 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.254	8.692,80 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.255	19.800,00 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.256	2.942,88 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.257	2.942,88 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.258	16.254,35 D
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.259	7.074,72 D

12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.260	14.125,80 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.261	19.558,80 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.262	14.669,10 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.263	9.600,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.264	21.732,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.265	14.400,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.266	17.657,25 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.267	110,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.268	4.708,60 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.269	10.400,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.270	1.800,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.271	8.739,36 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.272	13.039,20 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.273	1.800,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.274	7.800,00 D	
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.121.358,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	72.927,88 D	
			18/09 11:09 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.934,75 D	
			18/09 11:09 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.862,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	92.451,87 D	
			19/09 09:21 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.665,67 D	
			19/09 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	101.117,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.160.004	412,65 C	
			104 0575 08691564000120 SP 353070 FMS			
20/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.979	3.421,32 D	
			20/09 09:49 CONSORCIO RESID TERAP MG			
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.008,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	3.421,32 C	
			23/09 10:13 CONSORCIO RESID TERAP MG			
23/09/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	2.009,32 C	
			23/09 10:13 CONSORCIO RESID TERAP MG			
23/09/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	1.593,62 C	
			23/09 10:13 CONSORCIO RESID TERAP MG			
23/09/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	20.000,00 C	
			23/09 11:47 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
23/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.979	2.009,32 D	
			23/09 08:17 CONSORCIO RESID TERAP MG			
23/09/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.979	1.593,62 D	
			23/09 08:17 CONSORCIO RESID TERAP MG			
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.882	14.119,12 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.891	412,65 D	
23/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.889,55 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 575600019
Conta Referência: 0575/006/00000092-9
Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD
Período: de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR		43.498,34C
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		43.498,34C
30/09/2024	-	SALDO FINAL		43.498,34C

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

IMPRIMIR FECHAR

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 354.040,43**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **407.629,41**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2024	1.887,59
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	405.741,82

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-382.857,76**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	-382.857,76

Saldo Contabilidade:	**378.812,08**	**Saldo Banco:**	**378.812,08**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 141.003,12**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **61.180,02**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2024	139,05
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	61.040,97

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-155.799,82**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	-155.799,82

Saldo Contabilidade:	**46.383,32**	**Saldo Banco:**	**46.383,32**
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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 66.554,31**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **467.021,85**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2024	716,35
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	466.305,50

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-437.772,37**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	-437.772,37

Saldo Contabilidade:	**95.803,79**	**Saldo Banco:**	**95.803,79**
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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 5.144,25**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **9.793,02**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2024	13,70
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	9.779,32

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-12.682,05**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	-12.682,05

Saldo Contabilidade:	**2.255,22**	**Saldo Banco:**	**2.255,22**
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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 11.661,75**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **64.187,50**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2024	85,57
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	64.101,93

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-67.756,51**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	-67.756,51

Saldo Contabilidade:	**8.092,74**	**Saldo Banco:**	**8.092,74**
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 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 229,28**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **6.703,22**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2024	18,79
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	6.684,43

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.870,68**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	-3.870,68

Saldo Contabilidade:	**3.061,82**	**Saldo Banco:**	**3.061,82**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2024 a 30/09/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 467.550,60**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.366.745,93**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2024	3.070,93
APLICAÇÃO 09/2024 -	30/09/2024	1.363.675,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.362.535,46**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2024 -	30/09/2024	-1.362.535,46

Saldo Contabilidade:	**471.761,07**	**Saldo Banco:**	**471.761,07**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020936448152011
02/10/2024 09:45:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	354.040,43			274.072,997297		
04/09/2024	RESGATE	3.784,27	5,13	0,70	2.931,374618	1,292942900	271.141,622679
	Aplicação 06/08/2024	3.784,27	5,13	0,70	2.931,374618		
05/09/2024	APLICAÇÃO	240.108,53			185.653,765090	1,293313550	456.795,387769
06/09/2024	RESGATE	7.684,02	11,74		5.948,651132	1,293698324	450.846,736637
	Aplicação 06/08/2024	7.684,02	11,74		5.948,651132		
09/09/2024	RESGATE	475,04	0,75		367,668392	1,294073710	450.479,068245
	Aplicação 06/08/2024	475,04	0,75		367,668392		
11/09/2024	RESGATE	21.105,33	36,37		16.327,894715	1,294820941	434.151,173530
	Aplicação 06/08/2024	21.105,33	36,37		16.327,894715		
12/09/2024	RESGATE	85.505,95	152,82		66.136,049098	1,295190311	368.015,124432
	Aplicação 06/08/2024	85.505,95	152,82		66.136,049098		
13/09/2024	APLICAÇÃO	1.398,00			1.079,064437	1,295566744	369.094,188869
16/09/2024	RESGATE	1.398,00	2,68		1.080,813766	1,295949445	368.013,375103
	Aplicação 06/08/2024	1.398,00	2,68		1.080,813766		
18/09/2024	RESGATE	193.288,63	396,44		149.365,745238	1,296716792	218.647,629865
	Aplicação 06/08/2024	193.288,63	396,44		149.365,745238		
19/09/2024	RESGATE	53.084,00	84,62	19,92	41.005,280645	1,297114400	177.642,349220
	Aplicação 06/08/2024	32.662,27	69,23		25.234,089087		
	Aplicação 21/08/2024	8.652,30	11,74	1,61	6.680,711251		
	Aplicação 05/09/2024	11.769,43	3,65	18,31	9.090,480307		
20/09/2024	RESGATE	3.291,67	1,19	5,31	2.541,945533	1,297498297	175.100,403687
	Aplicação 05/09/2024	3.291,67	1,19	5,31	2.541,945533		
23/09/2024	APLICAÇÃO	164.235,29			126.540,709976	1,297885005	301.641,113663
25/09/2024	RESGATE	9.521,06	5,94	13,01	7.345,921985	1,298681094	294.295,191678
	Aplicação 05/09/2024	9.521,06	5,94	13,01	7.345,921985		
27/09/2024	RESGATE	3.359,79	2,64	4,13	2.590,750648	1,299453501	291.704,441030
	Aplicação 05/09/2024	3.359,79	2,64	4,13	2.590,750648		
30/09/2024	RESGATE	360,00	0,34	0,29	277,439201	1,299852358	291.427,001829
	Aplicação 05/09/2024	360,00	0,34	0,29	277,439201		
30/09/2024	SALDO ATUAL	378.812,08			291.427,001829		291.427,001829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.040,43
APLICAÇÕES (+)	405.741,82
RESGATES (-)	382.857,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.631,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	700,66
IOF (-)	43,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.887,59
SALDO ATUAL =	378.812,08

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253

No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020936448152012
02/10/2024 09:46:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	141.003,12			109.154,615574		
02/09/2024	RESGATE	4.018,64	4,57	2,26	3.115,263681	1,292176333	106.039,351893
	Aplicação 06/08/2024	4.018,64	4,57	2,26	3.115,263681		
03/09/2024	RESGATE	192,26	0,24	0,06	148,975233	1,292563847	105.890,376660
	Aplicação 06/08/2024	192,26	0,24	0,06	148,975233		
04/09/2024	RESGATE	494,21	0,67	0,09	382,824330	1,292942900	105.507,552330
	Aplicação 06/08/2024	494,21	0,67	0,09	382,824330		
05/09/2024	APLICAÇÃO	9.071,62			7.014,246467	1,293313550	112.521,798797
06/09/2024	RESGATE	75.489,03	115,42		58.440,556502	1,293698324	54.081,242295
	Aplicação 06/08/2024	75.489,03	115,42		58.440,556502		
09/09/2024	RESGATE	7.792,40	12,42		6.031,202040	1,294073710	48.050,040255
	Aplicação 06/08/2024	7.792,40	12,42		6.031,202040		
11/09/2024	RESGATE	15.713,08	27,08		12.156,244544	1,294820941	35.893,795711
	Aplicação 06/08/2024	15.713,08	27,08		12.156,244544		
12/09/2024	RESGATE	3.858,94	6,89		2.984,758276	1,295190311	32.909,037435
	Aplicação 06/08/2024	3.858,94	6,89		2.984,758276		
13/09/2024	RESGATE	19.658,53	36,41		15.201,794961	1,295566744	17.707,242474
	Aplicação 06/08/2024	19.658,53	36,41		15.201,794961		
19/09/2024	RESGATE	20.670,17	30,23	10,91	15.967,219237	1,297114400	1.740,023237
	Aplicação 06/08/2024	12.216,32	25,90		9.438,038286		
	Aplicação 21/08/2024	1.625,31	2,21	0,30	1.254,957721		
	Aplicação 05/09/2024	6.828,54	2,12	10,61	5.274,223230		
20/09/2024	APLICAÇÃO	808,86			623,399662	1,297498297	2.363,422899
23/09/2024	APLICAÇÃO	51.160,49			39.418,353554	1,297885005	41.781,776453
25/09/2024	RESGATE	66,28	0,04	0,09	51,136496	1,298681094	41.730,639957
	Aplicação 05/09/2024	66,28	0,04	0,09	51,136496		
26/09/2024	RESGATE	7.780,00	1,67	7,58	5.996,054935	1,299062481	35.734,585022
	Aplicação 05/09/2024	2.189,53	1,53	2,91	1.688,886741		
	Aplicação 20/09/2024	809,02	0,05	0,77	623,399662		
	Aplicação 23/09/2024	4.781,45	0,09	3,90	3.683,768532		
27/09/2024	RESGATE	66,28		0,06	51,052231	1,299453501	35.683,532791
	Aplicação 23/09/2024	66,28		0,06	51,052231		
30/09/2024	SALDO ATUAL	46.383,32			35.683,532791		35.683,532791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.003,12
APLICAÇÕES (+)	61.040,97
RESGATES (-)	155.799,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	235,64
IOF (-)	21,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,05
SALDO ATUAL =	46.383,32

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020936448152013
02/10/2024 09:47:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	66.554,31			51.521,631352		
04/09/2024	RESGATE	13.820,83	9,37	15,26	10.708,485271	1,292942900	40.813,146081
	Aplicação 06/08/2024	4.800,35	6,51	0,89	3.718,456907		
	Aplicação 21/08/2024	9.020,48	2,86	14,37	6.990,028364		
05/09/2024	APLICAÇÃO	403.446,23			311.947,733014	1,293313550	352.760,879095
06/09/2024	RESGATE	6.705,91	2,92	11,07	5.194,333080	1,293698324	347.566,546015
	Aplicação 21/08/2024	6.705,91	2,92	11,07	5.194,333080		
09/09/2024	RESGATE	3.325,31	1,85	4,64	2.574,660140	1,294073710	344.991,885875
	Aplicação 21/08/2024	3.325,31	1,85	4,64	2.574,660140		
11/09/2024	RESGATE	78.197,32	31,83	90,16	60.486,595111	1,294820941	284.505,290764
	Aplicação 21/08/2024	42.699,22	29,97	57,07	33.044,152861		
	Aplicação 05/09/2024	35.498,10	1,86	33,09	27.442,442250		
12/09/2024	RESGATE	4.406,42	0,34	4,85	3.406,148087	1,295190311	281.099,142677
	Aplicação 05/09/2024	4.406,42	0,34	4,85	3.406,148087		
18/09/2024	RESGATE	4.356,33	1,13	6,41	3.365,322349	1,296716792	277.733,820328
	Aplicação 05/09/2024	4.356,33	1,13	6,41	3.365,322349		
19/09/2024	RESGATE	211.068,41	65,52	328,39	163.025,188835	1,297114400	114.708,631493
	Aplicação 05/09/2024	211.068,41	65,52	328,39	163.025,188835		
20/09/2024	APLICAÇÃO	62.859,27			48.446,514454	1,297498297	163.155,145947
23/09/2024	RESGATE	88.910,45	42,36	125,49	68.633,430278	1,297885005	94.521,715669
	Aplicação 05/09/2024	88.910,45	42,36	125,49	68.633,430278		
24/09/2024	RESGATE	3.977,82	2,19	5,48	3.069,835709	1,298274689	91.451,879960
	Aplicação 05/09/2024	3.977,82	2,19	5,48	3.069,835709		
25/09/2024	RESGATE	23.003,57	14,36	31,43	17.748,283321	1,298681094	73.703,596639
	Aplicação 05/09/2024	23.003,57	14,36	31,43	17.748,283321		
30/09/2024	SALDO ATUAL	95.803,79			73.703,596639		73.703,596639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.554,31
APLICAÇÕES (+)	466.305,50
RESGATES (-)	437.772,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.511,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	171,87
IOF (-)	623,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,35
SALDO ATUAL =	95.803,79

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020936448152014
02/10/2024 09:48:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5.144,25			3.982,311433		
05/09/2024	RESGATE	2.892,52	4,23		2.239,789415	1,293313550	1.742,522018
	Aplicação 06/08/2024	2.892,52	4,23		2.239,789415		
06/09/2024	RESGATE	1.498,20	2,28		1.159,837632	1,293698324	582,684386
	Aplicação 06/08/2024	1.498,20	2,28		1.159,837632		
09/09/2024	APLICAÇÃO	9.638,08			7.447,860137	1,294073710	8.030,544523
11/09/2024	RESGATE	1.167,00	1,29	0,22	902,449106	1,294820941	7.128,095417
	Aplicação 06/08/2024	753,18	1,29		582,684386		
	Aplicação 09/09/2024	413,82		0,22	319,764720		
19/09/2024	RESGATE	7.124,33	1,28	11,03	5.501,935681	1,297114400	1.626,159736
	Aplicação 09/09/2024	7.124,33	1,28	11,03	5.501,935681		
23/09/2024	APLICAÇÃO	141,24			108,823200	1,297885005	1.734,982936
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.255,22			1.734,982936		1.734,982936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.144,25
APLICAÇÕES (+)	9.779,32
RESGATES (-)	12.682,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,08
IOF (-)	11,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,70
SALDO ATUAL =	2.255,22

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020948493730005
02/10/2024 09:50:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	11.661,75			9.027,698314		
04/09/2024	RESGATE	2.892,52	3,92	0,53	2.240,601654	1,292942900	6.787,096660
	Aplicação 06/08/2024	2.892,52	3,92	0,53	2.240,601654		
05/09/2024	APLICAÇÃO	61.262,70			47.368,791581	1,293313550	54.155,888241
06/09/2024	RESGATE	573,67	0,87		444,106628	1,293698324	53.711,781613
	Aplicação 06/08/2024	573,67	0,87		444,106628		
09/09/2024	RESGATE	475,04	0,75		367,668392	1,294073710	53.344,113221
	Aplicação 06/08/2024	475,04	0,75		367,668392		
10/09/2024	RESGATE	1.293,78	2,14		1.001,135177	1,294450569	52.342,978044
	Aplicação 06/08/2024	1.293,78	2,14		1.001,135177		
11/09/2024	RESGATE	18.670,53	8,82	15,21	14.437,949996	1,294820941	37.905,028048
	Aplicação 06/08/2024	3.582,59	6,18		2.771,633727		
	Aplicação 21/08/2024	2.846,11	2,00	3,80	2.202,552736		
	Aplicação 05/09/2024	12.241,83	0,64	11,41	9.463,763533		
12/09/2024	RESGATE	530,00	0,04	0,58	409,684967	1,295190311	37.495,343081
	Aplicação 05/09/2024	530,00	0,04	0,58	409,684967		
19/09/2024	RESGATE	37.471,47	11,63	58,30	28.942,242874	1,297114400	8.553,100207
	Aplicação 05/09/2024	37.471,47	11,63	58,30	28.942,242874		
20/09/2024	APLICAÇÃO	2.839,23			2.188,234085	1,297498297	10.741,334292
23/09/2024	RESGATE	5.849,50	2,78	8,25	4.515,446266	1,297885005	6.225,888026
	Aplicação 05/09/2024	5.849,50	2,78	8,25	4.515,446266		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.092,74			6.225,888026		6.225,888026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.661,75
APLICAÇÕES (+)	64.101,93
RESGATES (-)	67.756,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,95
IOF (-)	82,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,57
SALDO ATUAL =	8.092,74

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020948493730006
02/10/2024 09:50:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	229,28			177,492489		
05/09/2024	APLICAÇÃO	6.684,43			5.168,452770	1,293313550	5.345,945259
09/09/2024	RESGATE	139,72	0,22		108,139126	1,294073710	5.237,806133
	Aplicação 06/08/2024	139,72	0,22		108,139126		
11/09/2024	RESGATE	778,00	0,19	0,64	601,496297	1,294820941	4.636,309836
	Aplicação 06/08/2024	89,64	0,16		69,353363		
	Aplicação 05/09/2024	688,36	0,03	0,64	532,142934		
19/09/2024	RESGATE	2.952,96	0,91	4,58	2.280,793429	1,297114400	2.355,516407
	Aplicação 05/09/2024	2.952,96	0,91	4,58	2.280,793429		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.061,82			2.355,516407		2.355,516407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,28
APLICAÇÕES (+)	6.684,43
RESGATES (-)	3.870,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,32
IOF (-)	5,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,79
SALDO ATUAL =	3.061,82

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020948493730007
02/10/2024 09:52:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	467.550,60			361.944,526166		
02/09/2024	APLICAÇÃO	239,92			185,671253	1,292176333	362.130,197419
04/09/2024	RESGATE	3.566,02	4,83	0,66	2.762,310694	1,292942900	359.367,886725
	Aplicação 06/08/2024	3.566,02	4,83	0,66	2.762,310694		
05/09/2024	APLICAÇÃO	1.354.545,53			1.047.345,038641	1,293313550	1.406.712,925366
06/09/2024	RESGATE	4.972,02	7,60		3.849,135388	1,293698324	1.402.863,789978
	Aplicação 06/08/2024	4.972,02	7,60		3.849,135388		
09/09/2024	RESGATE	41.301,35	65,83		31.966,633493	1,294073710	1.370.897,156485
	Aplicação 06/08/2024	41.301,35	65,83		31.966,633493		
11/09/2024	RESGATE	10.348,60	17,83		8.006,072247	1,294820941	1.362.891,084238
	Aplicação 06/08/2024	10.348,60	17,83		8.006,072247		
12/09/2024	RESGATE	1.121.358,63	767,88	808,47	867.003,845276	1,295190311	495.887,238962
	Aplicação 06/08/2024	387.626,95	692,81		299.816,754956		
	Aplicação 19/08/2024	19.263,69	18,49	20,54	14.903,387081		
	Aplicação 21/08/2024	827,56	0,65	1,01	640,232307		
	Aplicação 02/09/2024	240,07	0,05	0,36	185,671253		
	Aplicação 05/09/2024	713.400,36	55,88	786,56	551.457,799679		
18/09/2024	RESGATE	76.862,63	20,00	113,16	59.377,491273	1,296716792	436.509,747689
	Aplicação 05/09/2024	76.862,63	20,00	113,16	59.377,491273		
19/09/2024	RESGATE	101.117,54	31,39	157,32	78.101,245349	1,297114400	358.408,502340
	Aplicação 05/09/2024	101.117,54	31,39	157,32	78.101,245349		
20/09/2024	RESGATE	3.008,67	1,09	4,86	2.323,409601	1,297498297	356.085,092739
	Aplicação 05/09/2024	3.008,67	1,09	4,86	2.323,409601		
23/09/2024	APLICAÇÃO	8.889,55			6.849,258575	1,297885005	362.934,351314
30/09/2024	SALDO ATUAL	471.761,07			362.934,351314		362.934,351314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.550,60
APLICAÇÕES (+)	1.363.675,00
RESGATES (-)	1.362.535,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.071,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	916,45
IOF (-)	1.084,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.070,93
SALDO ATUAL =	471.761,07

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088