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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI GUAÇU						
SETEMBRO DE 2025						
			Execução Orçamentária do Exercício			
Programa	**Função / Subfunção**	**Natureza da Despesa**	**Transferências recebidas (inclusive rateios)**	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)**
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 533.777,61	R$ 164.599,53	R$ 164.599,53	R$ 163.788,93
		3.1.90.13		R$ 44.676,15	R$ 44.676,15	R$ 45.176,70
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 8.717,04	R$ 14.303,04	R$ 7.157,04
		3.3.90.39		R$ 96.662,07	R$ 117.496,99	R$ 112.252,42
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 533.777,61**	**R$ 314.654,79**	**R$ 341.075,71**	**R$ 328.375,09**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 961.262,19	R$ 643.007,61	R$ 643.007,61	R$ 648.068,99
		3.1.90.13		R$ 173.248,12	R$ 173.248,12	R$ 174.755,78
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 510,00	R$ 99.164,81	R$ 98.864,81
		4.4.90.52		R$ -	R$ 5.210,00	R$ 41.766,80
TOTAL ESF			**R$ 961.262,19**	**R$ 816.765,73**	**R$ 920.630,54**	**R$ 963.456,38**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11	R$ 155.087,65	R$ 102.292,76	R$ 102.292,76	R$ 106.296,09
		3.1.90.13		R$ 28.977,56	R$ 28.977,56	R$ 29.538,98
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ -	R$ 16.230,90	R$ 16.300,90
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 10.412,00
TOTAL SAÚDE MENTAL			**R$ 155.087,65**	**R$ 131.270,32**	**R$ 147.501,22**	**R$ 162.547,97**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 1.834.610,79	R$ 132.411,52	R$ 132.411,52	R$ 143.568,74
		3.1.90.13		R$ 37.177,74	R$ 37.177,74	R$ 41.536,55
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 40.825,84	R$ 40.778,14	R$ 39.482,43
		3.3.90.39		R$ 1.404.749,07	R$ 1.415.237,47	R$ 1.540.899,66
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.834.610,79**	**R$ 1.615.164,17**	**R$ 1.625.604,87**	**R$ 1.765.487,38**

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas (inclusive	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a
CEO	Saúde	3.1.90.11	R$ 28.251,72	R$ 16.141,28	R$ 16.141,28	R$ 12.917,57
		3.1.90.13		R$ 4.870,81	R$ 4.870,81	R$ 3.898,02
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 2.556,47	R$ 1.056,85	R$ 1.056,85
		3.3.90.39		R$ 12.558,16	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CEO			**R$ 28.251,72**	**R$ 36.126,72**	**R$ 22.068,94**	**R$ 17.872,44**
RT	Saúde	3.1.90.11	R$ 143.148,60	R$ 80.273,54	R$ 80.273,54	R$ 83.375,66
		3.1.90.13		R$ 22.587,73	R$ 22.587,73	R$ 20.890,92
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 62.878,28	R$ 49.752,69	R$ 14.216,51
		3.3.90.39		R$ 6.070,00	R$ 29.395,63	R$ 28.274,77
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL RT			**R$ 143.148,60**	**R$ 171.809,55**	**R$ 182.009,59**	**R$ 146.757,86**
CAM	Saúde	3.1.90.11	R$ 19.524,87	R$ 11.095,31	R$ 11.095,31	R$ 12.176,94
		3.1.90.13		R$ 3.080,95	R$ 3.080,95	R$ 2.858,54
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ 210,00	R$ 210,00
		3.3.90.39		R$ -	R$ 1.557,22	R$ 1.557,22
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 22.900,16
TOTAL CAM			**R$ 19.524,87**	**R$ 14.176,26**	**R$ 15.943,48**	**R$ 39.702,86**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.675.663,43**	**R$ 3.099.967,54**	**R$ 3.254.834,35**	**R$ 3.424.199,98**

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$ 143.126,01	R$ 143.126,01	R$ 143.503,68
		3.1.90.13		R$ 39.223,40	R$ 39.223,40	R$ 44.275,12
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.266,75	R$ 1.266,75	R$ 3.077,09
		3.3.90.33		R$ 180,00	R$ 180,00	R$ -
		3.3.90.39		R$ 14.187,75	R$ 64.293,04	R$ 57.978,75
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 17.996,30	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 215.980,21**	**R$ 248.089,20**	**R$ 248.834,64**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 138.502,16	R$ 138.502,16	R$ 131.731,13
		3.1.90.13		R$ 39.421,31	R$ 39.421,31	R$ 38.811,32
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 6.997,50	R$ 12.012,23	R$ 3.969,52
		3.3.90.33		R$ 767,00	R$ 767,00	R$ 91,40
		3.3.90.39		R$ 12.691,79	R$ 77.449,32	R$ 45.774,16
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 10.184,64	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 93.723,70	R$ 93.723,70	R$ 86.676,00
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 302.288,10**	**R$ 361.875,72**	**R$ 307.053,53**

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

Mogi Mirim, 29 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 03/11/2025 09:35:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
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 01/01/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	292.251.503,28	291.157.109,16	14.940.514,62
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	291.929.857,89	290.776.823,99	14.334.059,89
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	216.467.425,27	214.986.326,58	5.895.227,02
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	211.329.157,00	209.848.058,31	5.895.227,02
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	211.329.157,00	209.848.058,31	5.895.227,02
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	285,78	0,00	285,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	110.294,73	152.207.869,03	152.316.570,29	1.593,47
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	59.121.287,97	57.531.202,24	5.893.633,55
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.138.268,27	5.138.268,27	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.138.268,27	5.138.268,27	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.138.268,27	5.138.268,27	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	74.811.600,12	74.695.675,50	8.328.448,02
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	74.811.600,12	74.695.675,50	8.328.448,02
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	74.811.600,12	74.695.675,50	8.328.448,02
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	74.811.600,12	74.695.675,50	8.328.448,02
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	650.832,50	1.094.821,91	110.384,85
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	35.659,24	40.424,01	20.496,31
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	35.659,24	40.424,01	20.496,31
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	22.283,87	4.030,00	18.253,87
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	22.283,87	4.030,00	18.253,87
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	13.375,37	36.394,01	2.242,44
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	103.849,19	91.055,93	13.558,01
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	103.849,19	91.055,93	13.558,01
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	5.187,95	5.140,09	52,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	85.821,74	85.821,74	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	12.839,50	94,10	13.506,01
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	12.839,50	94,10	13.506,01
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	321.645,39	380.285,17	606.454,73
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	85.449,36	99.377,77
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	85.449,36	99.377,77
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	280,56	85.449,36	99.377,77
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	280,56	85.449,36	99.377,77
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	280,56	85.449,36	99.377,77

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	321.364,83	294.835,81	507.076,96
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	291.527,65	242.448,22	724.559,44
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	291.527,65	242.448,22	724.559,44
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	103.040,76	34.554,02	243.723,81
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	43,50	913,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	41.318,58	13.203,04	104.028,04
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	574,44	12.066,04	0,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	61.104,24	8.371,44	131.225,87
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	125.740,83	150.806,68	253.656,61
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	125.740,83	150.806,68	253.656,61
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	42.460,02	46.826,32	182.371,38
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	8.118,30	7.496,30	48.549,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	34.341,72	39.330,02	124.158,97
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	20.286,04	10.261,20	12.385,34
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	20.286,04	10.261,20	12.385,34
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	29.837,18	52.387,59	61.993,80
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	52.387,59	61.993,80
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	52.387,59	61.993,80
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	9.883,88	14.788,57
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	27.958,12	27.168,95
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	10.772,77	14.802,61
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.719,47	1.126,97
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	1.121,94	2.243,88
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	931,41	1.862,82
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	20.686,94	0,00	0,00	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	102.209,78	0,00	0,00	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	30.191,96	0,00	0,00	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.846.120,50	266.847.857,80	266.420.445,14	13.418.707,84
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	82.600.532,88	82.094.179,81	10.884.463,75
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	22.628.530,05	22.866.653,74	2.632.248,20
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	17.715.135,88	17.956.875,27	2.058.792,45
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	17.715.135,88	17.956.875,27	2.058.792,45
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	17.530.768,85	17.772.508,24	1.718.106,78
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	17.530.768,85	17.772.508,24	1.718.106,78
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	184.367,03	184.367,03	340.685,67
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	340.685,67	184.367,03	184.367,03	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	4.913.394,17	4.909.778,47	573.455,75
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	229.914,55	203.532,55	26.808,60
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	72.799,70	44.183,07	8.309,10
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	72.799,70	44.183,07	8.309,10
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	157.114,85	159.349,48	18.499,50
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	157.114,85	159.349,48	18.499,50
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	4.683.479,62	4.706.245,92	546.647,15
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	3.316.500,49	3.374.823,36	391.752,14
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	3.316.500,49	3.374.823,36	391.752,14
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	1.366.979,13	1.331.422,56	154.895,01
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	1.366.979,13	1.331.422,56	154.895,01
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	54.617.177,02	54.123.466,74	7.625.580,71
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	54.617.177,02	54.123.466,74	7.625.580,71
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	54.617.177,02	54.123.466,74	7.625.580,71
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	51.960.366,47	53.688.661,44	5.484.689,33
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	51.835.447,36	53.563.742,33	5.484.689,33
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	2.656.810,55	434.805,30	2.140.891,38
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	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	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	123.368,23	29.116,95	530.810,14
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	5.176.185,70	5.047.306,44	86.612,72
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	5.176.185,70	5.047.306,44	86.612,72

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	809.631,44	809.507,18	3.433,29
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	809.631,44	809.507,18	3.433,29
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	106.419,08	106.419,08	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	23.272,17	23.272,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	679.940,19	679.815,93	3.433,29
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	17.870,05	17.870,05	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.870,05	17.870,05	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	17.870,05	17.870,05	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	4.279.845,81	4.153.946,71	82.475,38
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	4.279.845,81	4.153.946,71	82.475,38
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	1.412.029,38	1.412.062,39	1.846,80
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	1.635.583,98	1.559.086,85	80.457,73
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	1.232.232,45	1.182.797,47	170,85
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	68.838,40	65.982,50	704,05
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	68.838,40	65.982,50	704,05
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	68.838,40	65.982,50	704,05
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	473.393,93	552.334,34	2.901.432,31
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	552.334,34	609.071,59
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	473.393,93	0,00	2.141.897,35
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	76.673.330,23	2.681.826,23	73.991.504,00
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.676.444,25	129.833,00	23.546.611,25
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.750.906,59	72.463,69	18.678.442,90
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	17.772.508,24	9.228,36	17.763.279,88
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	17.772.508,24	9.228,36	17.763.279,88
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.772.508,24	9.228,36	17.763.279,88
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	16.375.463,65	9.228,36	16.366.235,29
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	759.842,36	0,00	759.842,36
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	637.202,23	0,00	637.202,23
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	978.398,35	63.235,33	915.163,02
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	978.398,35	63.235,33	915.163,02
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	978.398,35	63.235,33	915.163,02
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.925.537,66	57.369,31	4.868.168,35
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.594.115,10	57.192,05	3.536.923,05
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.594.115,10	57.192,05	3.536.923,05
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.378.513,05	934,39	3.377.578,66
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	56.252,57	56.252,57	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	159.349,48	5,09	159.344,39
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.331.422,56	177,26	1.331.245,30
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.331.422,56	177,26	1.331.245,30
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.331.422,56	177,26	1.331.245,30
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	52.701.489,56	2.522.156,05	50.179.333,51
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.636.861,09	245.445,19	1.391.415,90
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.636.861,09	245.445,19	1.391.415,90
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.636.861,09	245.445,19	1.391.415,90
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	550.445,27	0,00	550.445,27
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	41.185,60	0,00	41.185,60
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	14.588,69	0,00	14.588,69
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	9.652,10	150,00	9.502,10
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	17.438,24	0,00	17.438,24
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	5.925,50	0,00	5.925,50
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	124.209,00	0,00	124.209,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	15.724,50	0,00	15.724,50
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00

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	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.29.00	D		P	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	36.670,82	0,00	36.670,82
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	276.821,73	0,00	276.821,73
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	247.174,56	23.447,37	223.727,19
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	263.181,08	218.687,82	44.493,26
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	51.012.240,88	2.276.710,86	48.735.530,02
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.955.991,10	300,00	1.955.691,10
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.955.991,10	300,00	1.955.691,10
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	13.452,49	0,00	13.452,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.284,86	0,00	2.284,86
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.927.713,75	0,00	1.927.713,75
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.056.249,78	2.276.410,86	46.779.838,92
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.056.249,78	2.276.410,86	46.779.838,92
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	23.180,48	0,00	23.180,48
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	254.096,28	0,00	254.096,28
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	111.454,51	0,00	111.454,51
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	13.328,99	7.259,85	6.069,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	140.059,35	0,00	140.059,35
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	5.390,03	0,00	5.390,03
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	746,87	746,87	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	35.413,28	0,00	35.413,28
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	24.741,00	1.987,00	22.754,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	47.997.266,20	2.712,25	47.994.553,95
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	3.472,19	0,17	3.472,02
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	50.486,46	0,00	50.486,46
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.276,00	1.210,00	66,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.244.491,44	(2.244.491,44)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	374.961,01	18.003,28	356.957,73
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	52.387,59	0,00	52.387,59
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	52.387,59	0,00	52.387,59
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.387,59	0,00	52.387,59
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	52.387,59	0,00	52.387,59

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	52.387,59	0,00	52.387,59
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.505,28	0,00	47.505,28
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.320,35	0,00	42.320,35
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.320,35	0,00	42.320,35
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	42.320,35	0,00	42.320,35
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	42.320,35	0,00	42.320,35
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	42.320,35	0,00	42.320,35
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	212.611,04	29.837,18	182.773,86
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.02.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Clientes	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56
3.6.1.7.1.98.00	D		P	Ajuste Para Perdas De Demais Créditos A Receber	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.226,58	75.579.537,36	75.513.310,78
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	280,56	280,56
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	66.226,58	74.794.520,57	74.728.293,99
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	66.226,58	74.794.520,57	74.728.293,99
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	66.226,58	74.794.520,57	74.728.293,99
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	66.226,58	74.794.520,57	74.728.293,99
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	345.745,27	345.745,27
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	438.990,96	438.990,96
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	438.990,96	438.990,96
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	12.839,50	12.839,50
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	12.839,50	12.839,50
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	426.151,46	426.151,46
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	426.151,46	426.151,46

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	401.980.717,56	50.228.093,11	360.382.527,85
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	394.276.779,76	42.524.155,31	351.752.624,45
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	143.287.545,15	1.750.884,50	141.536.660,65
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	44.478.742,52	1.750.884,50	42.727.858,02
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	44.478.742,52	0,00	44.478.742,52
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	44.478.742,52	0,00	44.478.742,52
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.750.884,50	1.750.884,50
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	250.989.234,61	40.773.270,81	210.215.963,80
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	173.499.989,45	38.823.221,61	134.676.767,84
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	35.867.965,20	0,00	35.867.965,20
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	35.867.965,20	0,00	35.867.965,20
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.867.965,20	35.867.965,20	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	35.867.858,02	0,00	35.867.858,02
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	35.867.965,20	35.867.965,20
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.955.256,41	2.955.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.955.256,41	2.955.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	2.955.256,41	0,00	2.955.256,41
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	2.955.256,41	2.955.256,41
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.489.245,16	1.950.049,20	75.539.195,96
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	77.489.245,16	1.950.049,20	75.539.195,96
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	77.489.245,16	1.950.049,20	75.539.195,96
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	77.486.939,03	0,00	77.486.939,03
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	2.306,13	0,00	2.306,13
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	1.950.049,20	1.950.049,20
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	451.223.661,83	802.976.286,28	360.382.527,85
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	441.205.630,88	792.958.255,33	351.752.624,45
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	76.824.536,22	218.361.196,87	141.536.660,65
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	76.807.456,67	143.304.624,70	66.497.168,03
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	17.079,55	75.056.572,17	75.039.492,62
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	364.381.094,66	574.597.058,46	210.215.963,80
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	222.413.795,18	357.090.563,02	134.676.767,84
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	80.444.501,57	139.582.073,45	59.137.571,88
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	141.969.293,61	217.508.489,57	75.539.195,96
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	75.834.199,04	77.501.511,94	1.667.312,90
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	66.133.100,44	73.886.143,97	7.753.043,53
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	1.994,13	66.120.833,66	66.118.839,53
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.967.299,48	217.506.495,44	75.539.195,96
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	141.967.299,48	217.506.495,44	75.539.195,96
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	75.846.465,82	217.504.501,31	141.658.035,49
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	75.832.204,91	77.499.517,81	1.667.312,90
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	10.272,65	73.884.149,84	73.873.877,19
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.994,13	66.120.833,66	66.118.839,53
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	1.994,13	0,00	1.994,13
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	66.120.833,66	1.994,13	66.118.839,53
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	10.018.030,95	10.018.030,95	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.852.082,84	3.852.082,84	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.927.499,76	0,00	221.280,61
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.924.583,08	1.924.583,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.924.583,08	1.924.583,08
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	366.092.311,11	3.934.863,50	383.179.128,17
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.298.002,96	942.815,53	8.912.019,21
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.298.002,96	942.815,53	8.912.019,21
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.298.002,96	942.815,53	8.912.019,21
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.298.002,96	942.815,53	8.912.019,21
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.730.990,89	747.733,59	7.973.833,44
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	416.563,66	195.081,94	714.559,44
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	2.564,00	0,00	20.525,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	217.735.902,86	2.975.061,51	220.194.753,20
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	80.103.878,61	19.805,10	85.517.985,36
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	80.103.878,61	19.805,10	85.517.985,36
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	75.056.572,17	17.079,55	80.819.309,71
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	5.047.306,44	2.725,55	4.698.675,65
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	137.632.024,25	2.955.256,41	134.676.767,84
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	137.632.024,25	2.955.256,41	134.676.767,84
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	137.632.024,25	2.955.256,41	134.676.767,84
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	137.632.024,25	2.955.256,41	134.676.767,84
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	38.823.221,61	0,00	38.823.221,61
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	2.955.256,41	2.955.256,41
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	145.058.124,73	16.986,46	153.886.533,65
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	140.004.983,50	14.260,91	148.620.625,99
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	140.004.983,50	14.260,91	139.990.722,59
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	73.884.149,84	12.266,78	73.871.883,06
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	66.120.833,66	239,00	66.120.594,66
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	1.755,13	1.755,13
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	5.053.141,23	2.725,55	5.265.907,66
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	5.834,79	0,00	5.834,79
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	5.047.306,44	2.725,55	5.260.072,87

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	21.021.680,56	804.481.008,17	1.166.638.455,78	383.179.128,17
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.916.915,27	6.272.102,70	8.912.019,21
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	3.916.915,27	6.272.102,70	8.912.019,21
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.916.915,27	6.272.102,70	8.912.019,21
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.916.915,27	6.272.102,70	8.912.019,21
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	3.434.632,53	5.417.889,83	7.973.833,44
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	3.434.632,53	2.730.990,89	5.286.934,50
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.686.898,94	2.686.898,94
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	378.146,29	599.628,01	714.559,44
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	378.146,29	416.563,66	531.495,09
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	183.064,35	183.064,35
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	26.300,86	28.864,86	20.525,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	26.300,86	2.564,00	(5.775,44)
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	26.300,86	26.300,86
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	77.835,59	225.720,00	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	77.835,59	147.884,41	107.021,00
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	77.835,59	96.079,91
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	785.266.135,98	1.000.026.977,33	220.194.753,20
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	371.028.117,19	451.112.190,70	85.517.985,36
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	371.028.117,19	451.112.190,70	85.517.985,36
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	213.864.606,93	213.704.363,54	(3.571.726,92)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	213.864.499,75	213.364.903,59	(8.356.512,38)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	339.459,95	4.784.785,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	77.761.698,80	77.501.511,94	1.888.593,51
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	77.761.698,80	77.501.511,94	1.888.593,51
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	79.399.817,33	80.858.033,49	8.154.831,17
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	74.223.631,63	75.810.727,05	8.068.218,45
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	5.176.185,70	5.047.306,44	86.612,72
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.994,13	79.048.281,73	79.046.287,60
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	1.994,13	73.874.821,58	73.872.827,45
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	5.173.460,15	5.173.460,15
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	414.238.018,79	548.914.786,63	134.676.767,84
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	414.238.018,79	548.914.786,63	134.676.767,84
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	414.238.018,79	548.914.786,63	134.676.767,84
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	414.238.018,79	548.914.786,63	134.676.767,84
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	258.540.477,67	293.329.565,37	34.789.087,70
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	155.697.541,12	255.585.221,26	99.887.680,14

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	85.449,36	85.729,92	185.822,11
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	85.449,36	85.729,92	185.822,11
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	85.449,36	280,56	99.377,77
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	85.449,36	280,56	99.377,77
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	85.449,36	280,56	99.377,77
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	85.449,36	86.444,34
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	85.449,36	86.444,34
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	85.449,36	86.444,34
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	15.212.507,56	160.253.645,83	153.886.533,65
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	10.032.291,86	150.023.014,45	148.620.625,99
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	14.260,91	140.004.983,50	139.990.722,59
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.266,78	73.884.149,84	73.871.883,06
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	73.884.149,84	73.884.149,84
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	12.266,78	0,00	12.266,78
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	239,00	66.120.833,66	66.120.594,66
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	66.120.833,66	66.120.833,66
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	239,00	0,00	239,00
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	1.755,13	0,00	1.755,13
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	10.018.030,95	10.018.030,95	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.852.082,84	3.852.082,84	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.927.499,76	0,00	221.280,61
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.924.583,08	1.924.583,08	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.924.583,08	1.924.583,08
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	5.180.215,70	10.230.631,38	5.265.907,66
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	4.030,00	9.864,79	5.834,79
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	4.030,00	5.834,79	1.804,79
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	2.274,87	2.274,87
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	1.755,13	1.755,13
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	5.176.185,70	10.220.766,59	5.260.072,87
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	5.176.185,70	5.047.306,44	86.612,72
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	5.173.460,15	5.173.460,15

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

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

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi MIrim.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1	1.526.028,33		1.526.028,33	100.108,11	995.988,91	100.108,11	995.988,91	90.485,10	905.574,34	90.414,57		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.393,94	26.064,24	2.393,94	26.064,24	2.393,94	26.064,24			
	31901143	13º SALÁRIO						2.199,47	31.702,57	2.199,47	31.702,57	2.199,47	31.702,57			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.514,70	938.222,10	95.514,70	938.222,10	85.891,69	847.807,53	90.414,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	30.287,94	274.257,63	30.287,94	274.257,63	27.867,13	243.969,69	30.287,94		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						991,48	8.988,20	991,48	8.988,20	913,88	7.996,72	991,48		
	31901301	FGTS						8.300,49	74.931,61	8.300,49	74.931,61	7.600,26	66.631,12	8.300,49		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.995,97	190.337,82	20.995,97	190.337,82	19.352,99	169.341,85	20.995,97		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00	9.668,16	18.334,94	4.793,52	13.460,30	3.628,52	10.385,30	7.949,64		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B						4.874,64	6.074,64		1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.874,64		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.793,52	12.260,30	4.793,52	12.260,30	2.428,52	9.185,30	3.075,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35	-1.000,00	1.190.553,35	83.155,35	884.187,22	94.796,70	796.903,74	94.736,97	712.563,74	171.623,48		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						81.342,31	679.658,80	81.798,15	678.291,28	83.007,84	596.493,13	83.165,67		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.559,70	11.034,40	1.739,70	10.254,40	739,70	9.254,40	1.780,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							129.457,00	9.500,00	82.957,00	9.500,00	82.957,00	46.500,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						253,34	1.246,23	253,34	1.246,23	112,90	929,89	316,34		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.430,00	300,00	2.430,00		2.130,00	300,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	1.205,51	11.610,12	1.376,53	10.684,61	38.061,47		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.947,21	667,21	4.947,21	4.280,00	4.280,00	667,21		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.947,21	667,21	4.947,21	4.280,00	4.280,00	667,21		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	223.219,56	2.177.715,91	230.653,48	2.085.557,79	220.997,72	1.876.773,07	300.942,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	223.219,56	2.177.715,91	230.653,48	2.085.557,79	220.997,72	1.876.773,07	300.942,84		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.834.336,97	393.280,38	2.227.617,35	168.415,44	1.251.488,21	168.415,44	1.251.488,21	154.720,98	1.096.283,49	155.204,72		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.963,57	1.194.603,84	157.963,57	1.194.603,84	144.269,11	1.039.399,12	155.204,72		
	31901143	13º SALÁRIO						3.439,17	43.508,38	3.439,17	43.508,38	3.439,17	43.508,38			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.012,70	13.375,99	7.012,70	13.375,99	7.012,70	13.375,99			

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	49.534,77	354.250,77	49.534,77	354.250,77	44.324,34	304.716,00	49.534,77		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.616,15	11.619,11	1.616,15	11.619,11	1.448,96	10.002,96	1.616,15		
	31901301	FGTS						13.694,93	96.581,10	13.694,93	96.581,10	12.192,51	82.886,17	13.694,93		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						34.223,69	246.050,56	34.223,69	246.050,56	30.682,87	211.826,87	34.223,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	206.757,72	356.757,72		44.242,30		44.242,30	8.525,90	44.242,30			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							10.596,00		10.596,00		10.596,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							7.236,00		7.236,00	7.236,00	7.236,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							25.120,40		25.120,40		25.120,40			
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO							1.289,90		1.289,90	1.289,90	1.289,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	1.033.384,00	4.196.764,69	317.366,71	2.780.097,42	346.952,74	2.663.876,98	354.759,01	2.348.451,69	431.645,73		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						14.300,00	14.300,00					14.300,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		269,40		269,40	1.230,60		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							165.175,44	26.099,95	127.275,39	26.099,95	127.275,39	37.900,05		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							67.829,26	5.597,40	47.548,02	9.125,20	47.378,12	20.451,14		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							61.715,15	2.684,00	20.720,64	2.775,33	18.036,64	43.678,51		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						303.066,71	2.438.749,97	303.571,39	2.437.235,93	316.758,53	2.133.664,54	305.085,43		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		35.000,00	35.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92	1.836.943,48	7.555.973,40	535.316,92	4.430.078,70	564.902,95	4.313.858,26	562.330,23	3.793.693,48	636.385,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	1.836.943,48	7.555.973,40	535.316,92	4.430.078,70	564.902,95	4.313.858,26	562.330,23	3.793.693,48	636.385,22		
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												

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																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103																
010104	CAPS-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001																
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104																
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	25	718.322,86	205.100,94	923.423,80	60.878,97	585.420,93	60.878,97	585.420,93	60.354,41	529.595,80	55.825,13		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.871,39	556.695,58	56.871,39	556.695,58	54.708,63	500.870,45	55.825,13		
	31901143	13º SALÁRIO						4.007,58	28.725,35	4.007,58	28.725,35	5.645,78	28.725,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	18.721,84	164.680,78	18.721,84	164.680,78	17.399,53	145.958,94	18.721,84		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						609,80	5.356,50	609,80	5.356,50	579,67	4.746,70	609,80		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.913,17	114.160,46	12.913,17	114.160,46	12.275,13	101.247,29	12.913,17		
	31901301	FGTS						5.198,87	45.163,82	5.198,87	45.163,82	4.544,73	39.964,95	5.198,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	27	35.000,00	-12.000,00	23.000,00		9.150,94		9.150,94		9.150,94			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		9.150,94		9.150,94			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	28	3.111.850,41	1.803.562,19	4.915.412,60	279.867,32	3.515.106,54	283.882,92	3.480.531,38	364.126,20	3.205.215,33	309.891,21		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							434,47		434,47		434,47			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						274.915,66	3.397.396,06	275.241,26	3.396.419,26	355.394,76	3.121.178,00	276.218,06		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						434,79	1.232,15	434,79	1.232,15	524,57	1.157,36	74,79		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						460,00	3.570,21	460,00	3.570,21	460,00	3.570,21			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							92.359,11	7.000,00	63.359,11	7.000,00	63.359,11	29.000,00		
	33903980	HOSPEDAGENS						746,87	746,87	746,87	746,87	746,87	746,87			

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
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							13.197,67		13.197,67		13.197,67			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		271,64		271,64	1.288,36		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.310,00	4.610,00		1.300,00		1.300,00	3.310,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	512.097,79	-128.832,08	383.265,71		51.024,81		51.024,81		51.024,81			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							51.024,81		51.024,81		51.024,81			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.592.525,51	1.929.722,92	6.522.248,43	359.468,13	4.325.384,00	363.483,73	4.290.808,84	441.880,14	3.940.945,82	384.438,18		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51	1.929.722,92	6.522.248,43	359.468,13	4.325.384,00	363.483,73	4.290.808,84	441.880,14	3.940.945,82	384.438,18		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26	3.766.666,40	17.358.722,66	1.118.004,61	10.933.178,61	1.159.040,16	10.690.224,89	1.225.208,09	9.611.412,37	1.321.766,24		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	164.599,53	1.410.933,83	164.599,53	1.410.933,83	163.788,93	1.272.962,79	137.971,04		
	31901143	13º SALÁRIO						3.512,00	39.908,37	3.512,00	39.908,37	3.512,00	39.908,37			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.703,69	1.302.533,98	154.703,69	1.302.533,98	153.893,09	1.164.562,94	137.971,04		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.383,84	68.491,48	6.383,84	68.491,48	6.383,84	68.491,48			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	44.676,15	386.123,15	44.676,15	386.123,15	45.176,70	341.447,00	44.676,15		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.471,19	12.684,64	1.471,19	12.684,64	1.490,45	11.213,45	1.471,19		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						31.154,60	268.614,08	31.154,60	268.614,08	31.561,63	237.459,48	31.154,60		
	31901301	FGTS						12.050,36	104.824,43	12.050,36	104.824,43	12.124,62	92.774,07	12.050,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	131.000,00	225.500,00	8.717,04	225.218,36	14.303,04	225.218,36	7.157,04	214.662,36	10.556,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00		540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.717,04	224.678,36	14.303,04	224.678,36	7.157,04	214.122,36	10.556,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-5.000,00	1.417.475,21	96.662,07	1.054.122,23	117.496,99	989.277,47	112.252,42	891.378,88	162.743,35		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							11.000,10		11.000,10		11.000,10			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68		132,68		132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							199.947,67	18.000,00	139.947,67	18.000,00	139.947,67	60.000,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.419,40	45.514,40	3.169,40	44.074,40	6.639,40	42.584,40	2.930,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						94.094,56	788.764,08	94.729,48	786.859,32	87.310,92	692.129,84	96.634,24		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.193,00	1.450,00	6.193,00		4.743,00	1.450,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						148,11	980,30	148,11	980,30	302,10	751,19	229,11		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00	-1.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.000,00		3.000,00		3.000,00			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38	125.000,00	4.483.626,38	314.654,79	3.079.397,57	341.075,71	3.014.552,81	328.375,09	2.723.451,03	355.946,54		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38	125.000,00	4.483.626,38	314.654,79	3.079.397,57	341.075,71	3.014.552,81	328.375,09	2.723.451,03	355.946,54		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	9.817.723,92	-41.000,00	9.776.723,92	643.007,61	5.994.997,60	643.007,61	5.994.997,60	648.068,99	5.492.191,31	502.806,29		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						27.108,20	217.670,12	27.108,20	217.670,12	27.108,20	217.670,12			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						564.536,96	5.237.601,61	564.536,96	5.237.601,61	569.598,34	4.734.795,32	502.806,29		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						51.362,45	539.725,87	51.362,45	539.725,87	51.362,45	539.725,87			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80	-20.000,00	2.732.216,80	173.248,12	1.574.432,41	173.248,12	1.574.432,41	174.755,78	1.401.184,29	173.248,12		
	31901301	FGTS						47.322,41	432.241,94	47.322,41	432.241,94	47.682,99	384.919,53	47.322,41		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.678,33	51.500,62	5.678,33	51.500,62	5.730,10	45.822,29	5.678,33		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						120.247,38	1.090.689,85	120.247,38	1.090.689,85	121.342,69	970.442,47	120.247,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	14.500,00	20.500,00		14.350,00		14.350,00		14.350,00			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00		14.350,00		14.350,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-147.200,00	1.280.982,72	510,00	1.212.849,35	99.164,81	815.403,84	98.864,81	811.002,92	401.846,43		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							1.156.055,62	94.333,33	770.388,95	94.333,33	770.388,95	385.666,67		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						510,00	47.531,78	4.400,92	35.859,02	4.100,92	31.458,10	16.073,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	430,56	893,92	430,56	893,92	106,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95		29.116,95		29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95		29.116,95		29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		193.700,00	193.700,00		107.576,80	5.210,00	71.126,80	41.766,80	68.466,80	39.110,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							31.950,00					31.950,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.823,00		3.823,00	3.823,00	3.823,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.780,00		2.780,00	2.780,00	2.780,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							57.023,80	5.210,00	52.523,80	23.163,80	49.863,80	7.160,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	816.765,73	8.933.323,11	920.630,54	8.499.427,60	963.456,38	7.816.312,27	1.117.010,84		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	816.765,73	8.933.323,11	920.630,54	8.499.427,60	963.456,38	7.816.312,27	1.117.010,84		239,00
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49		1.703.655,49	102.292,76	980.399,00	102.292,76	980.399,00	106.296,09	891.558,57	88.840,43		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.103,81	23.256,93	2.103,81	23.256,93	2.103,81	23.256,93			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.052,87	921.310,38	96.052,87	921.310,38	100.056,20	832.469,95	88.840,43		
	31901143	13º SALÁRIO						4.136,08	35.831,69	4.136,08	35.831,69	4.136,08	35.831,69			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	28.977,56	273.509,45	28.977,56	273.509,45	29.538,98	244.531,89	28.977,56		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						945,46	8.968,65	945,46	8.968,65	966,03	8.023,19	945,46		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.021,37	189.921,82	20.021,37	189.921,82	20.456,93	169.900,45	20.021,37		
	31901301	FGTS						8.010,73	74.618,98	8.010,73	74.618,98	8.116,02	66.608,25	8.010,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87	-26.000,00	269.109,87		202.995,85	16.230,90	136.103,27	16.300,90	135.452,07	67.543,78		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							7.786,16	651,20	5.832,56	721,20	5.181,36	2.604,80		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							194.609,69	15.500,00	130.109,69	15.500,00	130.109,69	64.500,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	79,70	161,02	79,70	161,02	438,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00		20.311,73		20.311,73	10.412,00	20.311,73			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.769,73		12.769,73	2.870,00	12.769,73			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							5.090,00		5.090,00	5.090,00	5.090,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.452,00		2.452,00	2.452,00	2.452,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	131.270,32	1.477.216,03	147.501,22	1.410.323,45	162.547,97	1.291.854,26	185.361,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	131.270,32	1.477.216,03	147.501,22	1.410.323,45	162.547,97	1.291.854,26	185.361,77		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.690.262,68	349.943,28	2.040.205,96	132.411,52	1.253.483,90	132.411,52	1.253.483,90	143.568,74	1.134.063,20	119.420,70		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						123.199,15	1.190.570,31	123.199,15	1.190.570,31	134.356,37	1.071.149,61	119.420,70		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	3.334,23	222,84	3.334,23	222,84	3.334,23			
	31901143	13º SALÁRIO						8.989,53	59.579,36	8.989,53	59.579,36	8.989,53	59.579,36			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	37.177,74	349.825,71	37.177,74	349.825,71	41.536,55	312.785,95	37.039,76		
	31901301	FGTS						10.312,14	95.497,44	10.312,14	95.497,44	11.519,46	85.323,28	10.174,16		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.211,46	11.376,31	1.211,46	11.376,31	1.353,58	10.164,85	1.211,46		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.654,14	242.951,96	25.654,14	242.951,96	28.663,51	217.297,82	25.654,14		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		366.969,76	366.969,76	40.825,84	318.575,37	40.778,14	306.798,87	39.482,43	271.024,23	47.551,14		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						40.825,84	318.575,37	40.778,14	306.798,87	39.482,43	271.024,23	47.551,14		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	5.777.487,02	18.316.887,02	1.404.749,07	12.364.180,21	1.415.237,47	12.326.267,35	1.540.899,66	10.921.800,08	1.442.380,13	120,00	120,00
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							614,11		614,11		614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							113.350,06	10.000,00	79.350,06	10.000,00	79.350,06	34.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.403.978,87	12.221.130,20	1.404.467,27	12.219.665,00	1.530.129,46	10.815.197,73	1.405.932,47		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00		20.040,00		20.040,00			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						650,20	5.265,84	650,20	5.265,84	650,20	5.265,84			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.660,00		1.212,34		1.212,34	2.447,66		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08	-182.183,42	250.228,66									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.615.164,17	14.286.065,19	1.625.604,87	14.236.375,83	1.765.487,38	12.639.673,46	1.646.391,73	120,00	120,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.615.164,17	14.286.065,19	1.625.604,87	14.236.375,83	1.765.487,38	12.639.673,46	1.646.391,73	120,00	120,00
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	16.141,28	122.971,89	16.141,28	122.971,89	12.917,57	106.830,61	16.141,28		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.141,28	116.775,01	16.141,28	116.775,01	12.917,57	100.633,73	16.141,28		
	31901143	13º SALÁRIO							6.196,88		6.196,88		6.196,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	4.870,81	35.733,95	4.870,81	35.733,95	3.898,02	30.863,14	4.870,81		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						161,41	1.167,72	161,41	1.167,72	129,17	1.006,31	161,41		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.418,12	24.728,62	3.418,12	24.728,62	2.735,46	21.310,50	3.418,12		
	31901301	FGTS						1.291,28	9.837,61	1.291,28	9.837,61	1.033,39	8.546,33	1.291,28		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	30.577,84		30.577,84	2.556,47	16.982,70	1.056,85	8.795,29	1.056,85	8.746,45	8.236,25		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.036,23	48,84	889,71	48,84	840,87	195,36		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.556,47	2.556,47					2.556,47		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.890,00	1.000,00	7.890,00	1.000,00	7.890,00	5.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	8,01	15,58	8,01	15,58	484,42		

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	59	31.863,91		31.863,91	12.558,16	12.558,16					12.558,16		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						12.558,16	12.558,16					12.558,16		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	36.126,72	188.246,70	22.068,94	167.501,13	17.872,44	146.440,20	41.806,50		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	36.126,72	188.246,70	22.068,94	167.501,13	17.872,44	146.440,20	41.806,50		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	1.221.515,51		1.221.515,51	80.273,54	756.238,80	80.273,54	756.238,80	83.375,66	691.319,43	64.919,37		
	31901143	13º SALÁRIO						1.182,66	22.027,18	1.182,66	22.027,18	1.182,66	22.027,18			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.699,77	27.343,54	3.699,77	27.343,54	3.699,77	27.343,54			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.391,11	706.868,08	75.391,11	706.868,08	78.493,23	641.948,71	64.919,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	22.587,73	208.395,30	22.587,73	208.395,30	20.890,92	185.807,57	22.587,73		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.510,04	143.268,96	15.510,04	143.268,96	14.218,22	127.758,92	15.510,04		
	31901301	FGTS						6.345,26	58.330,66	6.345,26	58.330,66	6.001,28	51.985,40	6.345,26		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						732,43	6.795,68	732,43	6.795,68	671,42	6.063,25	732,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	62.878,28	331.974,86	49.752,69	227.160,13	14.216,51	184.109,77	147.865,09		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						15.368,62	15.368,62					15.368,62		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.118,31	308.564,89	48.792,69	220.920,13	13.256,51	177.869,77	130.695,12		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						391,35	8.041,35	960,00	6.240,00	960,00	6.240,00	1.801,35		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	6.070,00	355.916,22	29.395,63	248.964,21	28.274,77	234.288,11	121.628,11		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.927,30	16.346,77	1.544,86	13.868,41	10.783,82		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	28.796,65	3.432,86	20.353,90	2.484,44	16.921,04	11.875,61		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							157.470,82	11.500,00	104.970,82	11.500,00	104.970,82	52.500,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							137.234,87	11.870,13	101.624,58	11.870,13	93.466,94	43.767,93		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70,00	7.161,65	607,24	5.549,93	817,24	4.942,69	2.218,96		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	58,10	118,21	58,10	118,21	481,79		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	171.809,55	1.652.525,18	182.009,59	1.440.758,44	146.757,86	1.295.524,88	357.000,30		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	171.809,55	1.652.525,18	182.009,59	1.440.758,44	146.757,86	1.295.524,88	357.000,30		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	346.982,35	-30.000,00	316.982,35	11.095,31	87.681,75	11.095,31	87.681,75	12.176,94	79.290,64	8.391,11		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.890,42	84.251,06	9.890,42	84.251,06	10.972,05	75.859,95	8.391,11		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143	13º SALÁRIO						1.204,89	3.430,69	1.204,89	3.430,69	1.204,89	3.430,69			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62		103.197,62	3.080,95	25.698,25	3.080,95	25.698,25	2.858,54	22.617,30	3.080,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.094,44	17.841,31	2.094,44	17.841,31	2.006,00	15.746,87	2.094,44		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						98,90	842,52	98,90	842,52	94,73	743,62	98,90		
	31901301	FGTS						887,61	7.014,42	887,61	7.014,42	757,81	6.126,81	887,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00		2.315,60	210,00	1.365,20	210,00	1.155,20	1.160,40		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.315,60	210,00	1.365,20	210,00	1.155,20	1.160,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13		27.948,38	1.557,22	12.818,37	1.557,22	12.769,53	15.178,85		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							26.335,00	1.500,00	11.835,00	1.500,00	11.835,00	14.500,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	8,38	16,51	8,38	16,51	483,49		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.113,38	48,84	966,86	48,84	918,02	195,36		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00		22.900,16		22.900,16	22.900,16	22.900,16			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							22.900,16		22.900,16	22.900,16	22.900,16			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	14.176,26	166.544,14	15.943,48	150.463,73	39.702,86	138.732,83	27.811,31		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	14.176,26	166.544,14	15.943,48	150.463,73	39.702,86	138.732,83	27.811,31		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48	6.542.816,58	46.306.801,06	3.099.967,54	29.783.317,92	3.254.834,35	28.919.402,99	3.424.199,98	26.051.988,93	3.731.328,99	120,00	359,00
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.420.644,75		1.420.644,75	95.825,55	901.799,17	95.825,55	901.799,17	87.501,84	814.320,65	87.478,52		
	31901143	13º SALÁRIO							28.161,19		28.161,19		28.161,19			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	21.720,20	1.994,95	21.720,20	1.994,95	21.720,20			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.830,60	851.917,78	93.830,60	851.917,78	85.506,89	764.439,26	87.478,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	28.168,71	251.240,96	28.168,71	251.240,96	28.123,14	223.072,25	28.168,71		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.699,89	174.682,79	19.699,89	174.682,79	19.464,70	154.982,90	19.699,89		
	31901301	FGTS						7.538,54	68.309,15	7.538,54	68.309,15	7.739,26	60.770,61	7.538,54		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						930,28	8.249,02	930,28	8.249,02	919,18	7.318,74	930,28		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	8.308,16	36.045,34	3.433,52	23.264,70	2.073,52	21.549,70	14.495,64		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00		560,00		560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.433,52	30.610,70	3.433,52	22.704,70	2.073,52	20.989,70	9.621,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B						4.874,64	4.874,64					4.874,64		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	82.667,01	813.952,56	93.237,73	771.720,40	84.525,46	689.307,37	124.645,19		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						81.100,74	672.471,42	81.491,46	671.299,26	73.669,22	589.807,80	82.663,62		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.059,70	11.604,70	1.239,70	9.544,70	739,70	9.044,70	2.560,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							6.042,15		6.042,15		6.042,15			

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
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						506,57	1.777,97	506,57	1.777,97	116,54	1.356,40	421,57		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							118.456,00	10.000,00	80.456,00	10.000,00	80.456,00	38.000,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.437,98		2.437,98		2.437,98			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							72,34		72,34		72,34			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55		45.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10		3.056.588,10	214.969,43	2.003.038,03	220.665,51	1.948.025,23	202.223,96	1.748.249,97	254.788,06		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	214.969,43	2.003.038,03	220.665,51	1.948.025,23	202.223,96	1.748.249,97	254.788,06		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	188.589,69	305.696,58	494.286,27	50.034,60	239.163,37	50.034,60	239.163,37	32.273,42	189.128,77	50.034,60		
	31901143	13º SALÁRIO							6.504,56		6.504,56		6.504,56			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.034,60	232.658,81	50.034,60	232.658,81	32.273,42	182.624,21	50.034,60		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	95.018,73	150.419,30	15.098,53	70.473,92	15.098,53	70.473,92	10.672,12	55.375,39	15.098,53		
	31901301	FGTS						4.002,73	18.894,74	4.002,73	18.894,74	2.829,25	14.892,01	4.002,73		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						10.595,45	49.280,13	10.595,45	49.280,13	7.489,21	38.684,68	10.595,45		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						500,35	2.299,05	500,35	2.299,05	353,66	1.798,70	500,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	1.248.068,07	15.298.168,07	1.738.581,67	14.852.285,45	1.742.195,63	14.839.443,57	1.804.220,40	13.103.194,33	1.749.091,12		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.736.135,28	14.797.525,10	1.736.249,24	14.797.183,22	1.798.274,01	13.060.933,98	1.736.591,12		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.150,33	3.500,00	21.650,33	3.500,00	21.650,33	10.500,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.446,39	18.275,97	2.446,39	18.275,97	2.446,39	18.275,97			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							2.310,55		2.310,55		2.310,55			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65	-45.544,65										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.339.634,91	1.603.238,73	15.942.873,64	1.803.714,80	15.161.922,74	1.807.328,76	15.149.080,86	1.847.165,94	13.347.698,49	1.814.224,25		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91	1.603.238,73	15.942.873,64	1.803.714,80	15.161.922,74	1.807.328,76	15.149.080,86	1.847.165,94	13.347.698,49	1.814.224,25		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01	1.603.238,73	18.999.461,74	2.018.684,23	17.164.960,77	2.027.994,27	17.097.106,09	2.049.389,90	15.095.948,46	2.069.012,31		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71		496.119,71	41.765,46	351.348,02	41.765,46	351.348,02	39.813,33	314.202,57	37.145,45		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	21.720,20	1.994,95	21.720,20	1.994,95	21.720,20			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.145,45	321.059,59	37.145,45	321.059,59	35.193,32	283.914,14	37.145,45		
	31901143	13º SALÁRIO						2.625,06	8.568,23	2.625,06	8.568,23	2.625,06	8.568,23			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	11.419,06	98.320,32	11.419,06	98.320,32	10.725,04	86.901,26	11.419,06		
	31901301	FGTS						3.181,58	26.636,92	3.181,58	26.636,92	2.920,43	23.455,34	3.181,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.866,03	68.450,96	7.866,03	68.450,96	7.452,66	60.584,93	7.866,03		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						371,45	3.232,44	371,45	3.232,44	351,95	2.860,99	371,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00		6.784,37		6.784,37	355,00	6.784,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.784,37		6.784,37	355,00	6.784,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	402,96	68.581,81	5.775,76	52.353,41	5.222,80	51.637,65	16.944,16		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							53.944,30	5.000,00	38.944,30	5.000,00	38.944,30	15.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							8.371,07		8.371,07		8.371,07			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						402,96	3.834,84	565,76	3.346,44	162,80	2.780,68	1.054,16		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.200,00	60,00	960,00	60,00	960,00	240,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01		54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							636,00	150,00	636,00		486,00	150,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				758.513,40		758.513,40	53.587,48	525.034,52	58.960,28	508.806,12	56.116,17	459.525,85	65.508,67		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	53.587,48	525.034,52	58.960,28	508.806,12	56.116,17	459.525,85	65.508,67		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	85	186.660,03	62.236,96	248.896,99	23.277,51	162.195,46	23.277,51	162.195,46	22.101,98	139.742,81	22.452,65		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.990,41	157.226,01	21.990,41	157.226,01	20.814,88	134.773,36	22.452,65		
	31901143	13º SALÁRIO						1.287,10	4.969,45	1.287,10	4.969,45	1.287,10	4.969,45			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	6.738,76	47.356,44	6.738,76	47.356,44	6.806,88	40.617,68	6.738,76		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.656,72	33.012,58	4.656,72	33.012,58	4.776,78	28.355,86	4.656,72		
	31901301	FGTS						1.862,15	12.794,30	1.862,15	12.794,30	1.804,54	10.932,15	1.862,15		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						219,89	1.549,56	219,89	1.549,56	225,56	1.329,67	219,89		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	2.881.614,82	405.633,72	3.287.248,54	395.910,99	3.058.135,47	399.541,23	3.043.629,93	423.204,68	2.647.636,28	410.499,19		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						395.863,41	3.018.576,22	395.993,65	3.018.185,50	419.657,10	2.622.191,85	396.384,37		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							44,93		44,93		44,93			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						47,58	395,65	47,58	395,65	47,58	395,65			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							37.443,85	3.500,00	24.943,85	3.500,00	24.943,85	12.500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.123.093,13	486.651,48	3.609.744,61	425.927,26	3.267.687,37	429.557,50	3.253.181,83	452.113,54	2.827.996,77	439.690,60		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	486.651,48	3.609.744,61	425.927,26	3.267.687,37	429.557,50	3.253.181,83	452.113,54	2.827.996,77	439.690,60		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	486.651,48	4.368.258,01	479.514,74	3.792.721,89	488.517,78	3.761.987,95	508.229,71	3.287.522,62	505.199,27		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.807.363,88	-51.000,00	1.756.363,88	143.126,01	1.100.409,59	143.126,01	1.100.409,59	143.503,68	983.517,04	116.892,55		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.531,22	1.053.769,42	133.531,22	1.053.769,42	133.908,89	936.876,87	116.892,55		
	31901143	13º SALÁRIO						9.594,79	46.640,17	9.594,79	46.640,17	9.594,79	46.640,17			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	39.223,40	311.326,43	39.223,40	311.326,43	38.434,80	272.312,71	39.013,72		
	31901301	FGTS						10.934,94	85.251,13	10.934,94	85.251,13	10.566,97	74.525,86	10.725,27		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.012,90	215.885,49	27.012,90	215.885,49	26.611,23	188.872,64	27.012,85		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.275,56	10.189,81	1.275,56	10.189,81	1.256,60	8.914,21	1.275,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	1.266,75	29.707,16	1.266,75	29.707,16	3.077,09	28.440,41	1.266,75		287,68
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							7.795,89		7.795,89		7.795,89			5,00
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						400,00	1.160,00	400,00	1.160,00		760,00	400,00		282,68
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.508,90		2.508,90		2.508,90			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.350,08		2.350,08		2.350,08			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						366,75	2.093,50	366,75	2.093,50		1.726,75	366,75		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.298,79		13.298,79	3.077,09	13.298,79			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						500,00	500,00	500,00	500,00			500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	14.187,75	701.050,21	64.293,04	484.474,24	57.978,75	464.971,21	236.079,00		1.246,75
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							18.570,36	1.895,00	10.700,36	1.895,00	10.700,36	7.870,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						300,00	749,60	300,00	749,60		449,60	300,00		103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	4.603,60	23.180,48	1.733,12	18.901,84	11.098,16		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00	2.850,00	16.500,00	1.800,00	15.450,00	1.050,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.297,58	4.449,39	35.733,49	4.449,39	35.733,49	18.564,09		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	973,17	9.377,64	546,37	8.404,47	10.030,38		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E							300,00		300,00		300,00			87,85
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	7.913,70	900,00	7.913,70	2.886,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						1.544,96	7.274,76	639,98	5.016,72	697,83	4.700,63	2.574,13		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						690,20	690,20	690,20	690,20			690,20		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							3.345,05	262,00	2.035,05	262,00	2.035,05	1.310,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.339,16	309,30	2.957,85	309,30	2.648,55	690,61		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.981,00		3.981,00		3.981,00			997,00
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						1.800,00	4.656,71	2.016,67	3.790,03	2.056,67	3.573,36	1.083,35		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.000,00	344.560,57	30.413,13	239.663,22	29.503,13	228.833,36	115.727,21		58,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	8.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						1.487,93	1.487,93					1.487,93		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.435,31	1,50	131,09	1,50	131,09	5.304,22		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.673,52	11.450,00	79.123,52	11.450,00	79.123,52	38.550,00		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						7.200,00	7.200,00					7.200,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						164,66	4.829,17	539,10	3.705,85	374,44	3.166,75	1.662,42		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.974,44		1.974,44		1.974,44			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	46.001,00	23.000,00	69.001,00	17.996,30	67.350,19		45.613,89		45.613,89	21.736,30		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						15.970,00	52.033,05		36.063,05		36.063,05	15.970,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.026,30	2.026,30					2.026,30		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.706,00		4.706,00		4.706,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84		4.844,84			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							3.740,00					3.740,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06	434.805,30	590.634,36		434.805,30		434.805,30		434.805,30			
	31909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA							434.805,30		434.805,30		434.805,30			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00	180,00	443,00	180,00	443,00		263,00	180,00		100,70
	33903308	PEDÁGIOS						180,00	443,00	180,00	443,00		263,00	180,00		100,70
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	215.980,21	2.645.091,88	248.089,20	2.406.779,61	242.994,32	2.229.923,56	415.168,32		1.635,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	215.980,21	2.645.091,88	248.089,20	2.406.779,61	242.994,32	2.229.923,56	415.168,32		1.635,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	215.980,21	2.645.091,88	248.089,20	2.406.779,61	242.994,32	2.229.923,56	415.168,32		1.635,13
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	125.555,31	222.531,30	348.086,61	35.589,02	206.618,49	35.589,02	206.618,49	32.980,40	177.446,90	29.171,59		
	31901143	13º SALÁRIO							9.535,99		9.535,99		9.535,99			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.366,18	195.811,52	35.366,18	195.811,52	32.757,56	166.639,93	29.171,59		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	1.270,98	222,84	1.270,98	222,84	1.270,98			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	67.980,95	104.360,08	9.880,27	59.386,39	9.880,27	59.386,39	8.287,31	49.506,12	9.880,27		
	31901301	FGTS						2.619,30	16.294,82	2.619,30	16.294,82	2.396,62	13.675,52	2.619,30		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.933,54	41.150,04	6.933,54	41.150,04	5.625,06	34.216,50	6.933,54		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						327,43	1.941,53	327,43	1.941,53	265,63	1.614,10	327,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	739.507,74	4.054.063,54	345.525,16	3.001.768,51	348.639,12	2.991.170,83	316.405,12	2.645.651,33	356.117,18		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							112,98		112,98		112,98			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						119,62	895,12	119,62	895,12	119,62	895,12			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						345.405,54	2.971.556,91	345.519,50	2.971.215,03	313.285,50	2.625.695,53	345.861,38		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							27.924,20	3.000,00	18.924,20	3.000,00	18.924,20	9.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.497.490,24	1.030.019,99	4.527.510,23	390.994,45	3.267.773,39	394.108,41	3.257.175,71	357.672,83	2.872.604,35	395.169,04		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24	1.030.019,99	4.527.510,23	390.994,45	3.267.773,39	394.108,41	3.257.175,71	357.672,83	2.872.604,35	395.169,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24	1.030.019,99	4.527.510,23	390.994,45	3.267.773,39	394.108,41	3.257.175,71	357.672,83	2.872.604,35	395.169,04		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	103	1.850.916,95		1.850.916,95	138.502,16	1.257.079,04	138.502,16	1.257.079,04	131.731,13	1.129.971,49	127.107,55		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.372,55	1.211.222,07	127.372,55	1.211.222,07	120.601,52	1.084.114,52	127.107,55		
	31901143	13º SALÁRIO						10.331,63	37.168,89	10.331,63	37.168,89	10.331,63	37.168,89			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						797,98	8.688,08	797,98	8.688,08	797,98	8.688,08			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	39.421,31	359.601,22	39.421,31	359.601,22	38.811,32	320.179,91	39.421,31		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.084,09	250.215,50	27.084,09	250.215,50	26.881,25	223.131,41	27.084,09		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.279,00	11.815,78	1.279,00	11.815,78	1.269,40	10.536,78	1.279,00		
	31901301	FGTS						11.058,22	97.569,94	11.058,22	97.569,94	10.660,67	86.511,72	11.058,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	6.997,50	130.809,65	12.012,23	124.704,15	3.969,52	113.031,44	17.778,21		
	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							2.920,00		2.920,00	2.920,00	2.920,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							3.832,00		3.832,00		3.832,00			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16		8.248,16			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.619,60		2.619,60		2.619,60			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						3.000,00	4.564,56	3.000,00	4.564,56	339,52	1.904,08	2.660,48		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							64.209,00		64.209,00		64.209,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.194,00	4.825,00	9.194,00	710,00	4.369,00	4.825,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.129,50	2.985,71		1.856,21		1.856,21	1.129,50		
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00		360,00			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.490,00	3.684,00	1.490,00	3.684,00		2.194,00	1.490,00		

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						1.378,00	6.976,00	2.000,00	2.000,00			6.976,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							18.844,62	697,23	18.844,62		18.147,39	697,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	12.691,79	583.469,66	77.449,32	402.300,26	45.774,16	369.326,46	214.143,20		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						3.566,69	27.532,40	3.566,69	27.532,40	3.566,69	27.532,40			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						6.125,10	6.508,88	6.125,10	6.508,88	54,94	282,34	6.226,54		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	449,90	7.437,43	449,90	6.987,53	1.502,28		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.780,00		1.780,00		1.780,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00	300,00	600,00		300,00	300,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							83.556,63	4.793,27	59.000,35	4.793,27	59.000,35	24.556,28		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							199.713,33	15.370,00	119.277,00	15.370,00	119.277,00	80.436,33		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	5.032,54	602,36	4.430,18	2.409,44		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.157,00	1.022,00	1.157,00		135,00	1.022,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		62,67		62,67	1.497,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							190.474,86	16.500,00	134.974,86	16.500,00	134.974,86	55.500,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00	4.080,00	12.240,00	4.080,00	12.240,00	16.320,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						3.000,00	3.090,00	3.000,00	3.090,00	357,00	357,00	2.733,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00	880,00	880,00			880,00		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							20.760,00	20.760,00	20.760,00			20.760,00		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00	10.184,64	13.700,64		3.516,00		3.516,00	10.184,64		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						1.120,00	1.120,00					1.120,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.673,64	6.003,64		330,00		330,00	5.673,64		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							3.186,00		3.186,00		3.186,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						3.391,00	3.391,00					3.391,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63		228.835,63									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	93.723,70	777.458,44	93.723,70	777.458,44	86.676,00	683.734,74	93.723,70		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						93.723,70	777.458,44	93.723,70	777.458,44	86.676,00	683.734,74	93.723,70		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00	767,00	800,00	767,00	800,00	91,40	124,40	675,60		
	33903308	PEDÁGIOS						767,00	800,00	767,00	800,00	91,40	124,40	675,60		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	302.288,10	3.123.804,92	361.875,72	2.926.345,38	307.053,53	2.620.770,71	503.034,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	302.288,10	3.123.804,92	361.875,72	2.926.345,38	307.053,53	2.620.770,71	503.034,21		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	302.288,10	3.123.804,92	361.875,72	2.926.345,38	307.053,53	2.620.770,71	503.034,21		

0108 ARARAS

010805 SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS

10.122.0002.2001 REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20		436.924,20	6.634,49	103.660,49	6.634,49	103.660,49	6.548,14	97.424,99	6.235,50		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						398,99	4.850,62	398,99	4.850,62	398,99	4.850,62			
	31901143	13º SALÁRIO							7.073,16		7.073,16		7.073,16			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.235,50	91.736,71	6.235,50	91.736,71	6.149,15	85.501,21	6.235,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	1.881,63	22.968,07	1.881,63	22.968,07	1.967,89	21.086,44	1.881,63		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						62,35	750,71	62,35	750,71	61,49	688,36	62,35		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.320,45	15.897,36	1.320,45	15.897,36	1.302,16	14.576,91	1.320,45		
	31901301	FGTS						498,83	6.320,00	498,83	6.320,00	604,24	5.821,17	498,83		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	412.636,00	4.499.433,76	413.668,56	4.489.541,10	436.597,89	4.076.872,54	422.561,22		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							17.613,00	1.000,00	10.613,00	1.000,00	10.613,00	7.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						412.636,00	4.478.820,76	412.668,56	4.478.723,08	435.597,89	4.066.054,52	412.766,24		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		205,02		205,02	2.794,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.110												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				12.607.248,92		12.607.248,92	421.152,12	4.626.062,32	422.184,68	4.616.169,66	445.113,92	4.195.383,97	430.678,35		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					12.607.248,92		12.607.248,92	421.152,12	4.626.062,32	422.184,68	4.616.169,66	445.113,92	4.195.383,97	430.678,35		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					12.607.248,92		12.607.248,92	421.152,12	4.626.062,32	422.184,68	4.616.169,66	445.113,92	4.195.383,97	430.678,35		
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6	1.111	100.000,00		100.000,00									
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														
TOTAL DA	10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900					100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109					100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6	1.112		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA	10.122.0002.2001					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.122												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.123												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.124												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.125		400.000,00	400.000,00	41.183,46	197.948,45	41.183,46	196.354,97	50.723,56	155.171,51	42.776,94		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						41.183,46	197.948,45	41.183,46	196.354,97	50.723,56	155.171,51	42.776,94		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					400.000,00	400.000,00	41.183,46	197.948,45	41.183,46	196.354,97	50.723,56	155.171,51	42.776,94		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100					400.000,00	400.000,00	41.183,46	197.948,45	41.183,46	196.354,97	50.723,56	155.171,51	42.776,94		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111					400.000,00	400.000,00	41.183,46	197.948,45	41.183,46	196.354,97	50.723,56	155.171,51	42.776,94		
0112	SUMARÉ														
011205	SECRETARIA DA SAÚDE-SUMARÉ														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.128		145.000,00	145.000,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.129		44.000,00	44.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.130												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.131		20.214.659,54	20.214.659,54									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.132												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.133												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					20.403.659,54	20.403.659,54									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205					20.403.659,54	20.403.659,54									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112					20.403.659,54	20.403.659,54									
0113	MONTE MOR														
011305	SECRETARIA DA SAÚDE-MONTE MOR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.134		43.000,00	43.000,00	1.653,73	1.653,73	1.653,73	1.653,73			1.653,73		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.653,73	1.653,73	1.653,73	1.653,73			1.653,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.135		13.000,00	13.000,00	499,03	499,03	499,03	499,03			499,03		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						16,54	16,54	16,54	16,54			16,54		
	31901301 FGTS						132,29	132,29	132,29	132,29			132,29		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						350,20	350,20	350,20	350,20			350,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.136												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.137		1.144.000,00	1.144.000,00	70,00	4.070,00	70,00	70,00			4.070,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70,00	70,00	70,00	70,00			70,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.000,00					4.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.138												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.139												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.200.000,00	1.200.000,00	2.222,76	6.222,76	2.222,76	2.222,76			6.222,76		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305					1.200.000,00	1.200.000,00	2.222,76	6.222,76	2.222,76	2.222,76			6.222,76		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113					1.200.000,00	1.200.000,00	2.222,76	6.222,76	2.222,76	2.222,76			6.222,76		
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	35.867.965,20	134.676.767,84	8.089.992,22	75.541.190,09	8.400.050,79	73.873.877,19	8.610.585,84	66.120.833,66	9.420.356,43	120,00	1.994,13
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	35.867.965,20	134.676.767,84	8.089.992,22	75.541.190,09	8.400.050,79	73.873.877,19	8.610.585,84	66.120.833,66	9.420.356,43	120,00	1.994,13

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		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.701.020,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.236,65	79.447,37
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	12.283,53	94.210,12
119098		INSS MOGI MIRIM	5.406,86	47.742,26
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	14.404,27	119.152,81
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	50.236,91	452.157,81
119102		INSS MOGI GUACU	11.713,00	98.890,81

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
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.150,53	10.255,66
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.073,56	60.092,41
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.416,34	74.101,02
119106		INSS ITAPIRA	3.673,63	18.385,08
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.157,20	29.164,71
119108		INSS-ESTIVA	2.016,27	11.556,79
119109		INSS CON08	13.228,20	103.925,02
119110		INSS CONCHAL	2.616,27	16.867,97
119111		INSS SAMU ADM	10.543,52	101.233,39
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.366,83	78.870,12
119248		INSS ARARAS	524,70	8.488,89
119249		INSS CAM	849,24	7.473,84
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.208,28	25.806,17
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	3.892,17	25.881,80
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.822,35	37.324,29
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	715,91	2.100,03
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.919,42	15.306,79
133669		IRRF PRESTADOR	107.121,08	910.214,67
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.962,95	71.223,82
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	2.813,93	100.213,15
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.669,10	26.476,35
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	5.164,52	44.008,45
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	10.240,36	89.883,06
139156		IRRF MOGI GUACU	9.332,42	110.917,05
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.652,41	13.174,02
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.813,42	8.231,38
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.250,98	54.648,97
139160		IRRF ITAPIRA	2.218,44	8.214,47
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.144,06	7.350,45
139163		IRRF CON 08	7.867,34	84.228,20
139164		IRRF CONCHAL	1.170,89	7.862,86
139165		IRRF SAMU ADM	8.624,76	82.645,97
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	688,91	10.604,66

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
139254		IRRF ARARAS		3.541,64
139255		IRRF CAM	234,85	2.144,81
140998		ISSQN-PRESTADOR	6.898,89	66.126,15
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	61,20	3.665,60
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	921,48	7.320,36
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	758,75	6.187,42
169147		SINDICATO SAMU ADM	938,07	6.062,79
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	14.187,86
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.085,07	31.849,57
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	2.001,68	6.318,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	46.858,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	14.400,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	20.801,14
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	24.055,92
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	11.264,25
189199		CONSIGNADO CON08	2.025,92	19.829,93
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.270,66	39.516,04
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.405,61	16.898,89
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.003,79	25.189,72
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	5.387,16	43.832,64
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.529,65	130.599,15
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	3.259,05	20.266,14
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	18.905,58
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.927,48	19.710,05
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	2.826,21	17.411,85
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.589,02	13.524,12
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,83	6.757,04
189272		CONSIGNADO BB CON8	5.496,59	42.243,40
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	6.995,93	50.217,05
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.720,33	29.165,98
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM		1.059,00

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.977,61	10.013,45
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	462,24
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	465,09	930,18
189296		DESC. DET. JUDICIAL	457,24	966,06
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		130,00
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		325,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	247,00	1.957,65
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		67,17
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	195,00	1.912,96
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA		149,50
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		45,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	65,00	543,83
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	2.409,78	5.863,80
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	5.174,80	5.692,28
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		47.571,97
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		12.407,13
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	2.625,06	14.286,56
233549		PIS / COFINS / CSLL	138.878,24	1.232.232,45
270109		INSS PRESTADOR	1.478,40	17.870,05
		Total do Grupo Contábil -	**601.115,60**	**13.018.457,76**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**601.115,60**	**13.018.457,76**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**5.893.633,55**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.472,27
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	33.047,50
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	92.097,34
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.677,41
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	48.334,67
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	4.359,19
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	258.257,78
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	233.836,29
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	333.829,59
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	58.649,59
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	135.045,08
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	12.493,86
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	10.521,34
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	6.418,16
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	403.259,65
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.504.172,93
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	2.383,07
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.650.544,64
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	11.663,67
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	32.698,28
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	63.940,36
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	19.362,44
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	39.345,68
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.772,90
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	32.934,57
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	319.317,57
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	25.634,92
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	165.335,62

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

9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	15.786,80
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	21.544,21
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	107.161,97
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	187.778,26
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	5.834,11
9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR	3,92
9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM	14.117,91
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**1.593,47**
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
9320 - BB - 52969-9 MULTA LICITAÇÃO	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00
9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00

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

9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9333 - BB - 53007-7 ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	0,00
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	1.593,47
9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ	0,00
9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR	0,00
9406 - BB - 56807-4 ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**2.387,38**
1113 - TRANSITORIA	417,43
1114 - ARREDONDAMENTO	2.480,95
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
VALORES DE TERCEIROS	**76.330,53**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	76.330,53
Total:	**5.976.292,14**

TOTAL GERAL	**15.187.993,58**	**85.115.583,56**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.976.292,14
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(221.280,61)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.753.043,53)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.667.312,90)
Saldo a Empenhar	(34.789.087,70)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(39.106.150,79)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	74.106.599,22	42.727.858,02	66.076.561,54	8.962.931,08		8.962.931,08	75.039.492,62	66.497.168,03
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				6.600.000,00						6.600.000,00
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000			6.600.000,00						6.600.000,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	74.997,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	74.997,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	74.997,00							100.000,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	74.997,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	74.031.602,22	36.127.858,02	65.779.246,51	8.918.572,22		8.918.572,22	74.697.818,73	60.138.841,92
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	74.031.602,22	36.127.858,02	65.779.246,51	8.918.572,22		8.918.572,22	74.697.818,73	60.138.841,92
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	74.031.602,22	36.127.858,02	65.779.246,51	8.918.572,22		8.918.572,22	74.697.818,73	60.138.841,92
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	74.031.602,22	36.127.858,02	65.779.246,51	8.918.572,22		8.918.572,22	74.697.818,73	60.138.841,92
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	74.031.602,22	36.127.858,02	65.712.719,03	8.899.650,34		8.899.650,34	74.612.369,37	60.224.291,28
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	2.766.574,53	1.021.351,60	3.023.389,22	360.181,90		360.181,90	3.383.571,12	1.326.546,54
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	2.399.702,58	483.072,96	2.616.210,40	495.216,88		495.216,88	3.111.427,28	571.249,14
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	667.327,68		542.374,29	69.606,52		69.606,52	611.980,81	277.789,46
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	11.144.471,85	1.579.773,05	13.377.400,57	1.878.425,96		1.878.425,96	15.255.826,53	1.183.242,29

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	2.964.638,43		2.346.811,57	296.373,49		296.373,49	2.643.185,06	1.309.666,12
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	12.155.211,99	6.370.638,35	12.941.334,43	1.834.610,79		1.834.610,79	14.775.945,22	7.801.642,46
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	5.088.588,48	125.000,00	4.332.979,95	533.777,61		533.777,61	4.866.757,56	2.043.027,08
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	2.023.589,16		1.327.983,97	143.148,60		143.148,60	1.471.132,57	1.226.986,25
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	10.633.982,85		7.628.971,03	961.262,19		961.262,19	8.590.233,22	5.588.410,54
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	257.603,40		144.635,54	28.251,72		28.251,72	172.887,26	170.583,88
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	3.936.463,92	2.159.913,24	4.331.442,42	473.624,63		473.624,63	4.805.067,05	2.603.464,70
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	3.308.702,31		2.657.511,52	317.651,63		317.651,63	2.975.163,15	1.436.439,87
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	4.289.272,47	1.836.943,48	3.734.263,50	572.153,99		572.153,99	4.306.417,49	3.249.555,91
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	1.885.525,38		1.299.475,90	155.087,65		155.087,65	1.454.563,55	1.059.470,30
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	10.131.334,38	-198.469,80	5.151.639,92	487.239,98		487.239,98	5.638.879,90	7.671.096,11
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	378.612,81		117.619,74	19.524,87		19.524,87	137.144,61	367.672,48
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			411.848,90	112.671,21	51.767,40		51.767,40	164.438,61	247.410,29
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000			21.000.000,02		198.780,16		198.780,16	198.780,16	20.801.219,86
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000			1.337.786,22	22.964,37	22.964,37		22.964,37	45.928,74	1.291.857,48
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.039,48				3.039,48	(3.039,48)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					66.527,48	18.921,88		18.921,88	85.449,36	(85.449,36)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				66.226,58	18.921,88		18.921,88	85.148,46	(85.148,46)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				300,00				300,00	(300,00)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					297.315,03	44.358,86		44.358,86	341.673,89	(341.673,89)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						94,10		94,10	94,10	(94,10)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais						94,10		94,10	94,10	(94,10)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica						94,10		94,10	94,10	(94,10)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000					94,10		94,10	94,10	(94,10)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
68	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Processos Judiciais	06.11000				12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					284.401,32	44.264,76		44.264,76	328.666,08	(328.666,08)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					284.401,32	44.264,76		44.264,76	328.666,08	(328.666,08)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					284.401,32	44.264,76		44.264,76	328.666,08	(328.666,08)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					284.401,32	44.264,76		44.264,76	328.666,08	(328.666,08)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					284.401,32	44.264,76		44.264,76	328.666,08	(328.666,08)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.015,20	869,54		869,54	3.884,74	(3.884,74)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.950,85	729,62		729,62	4.680,47	(4.680,47)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				38.531,16	5.183,17		5.183,17	43.714,33	(43.714,33)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				68.979,21	9.823,09		9.823,09	78.802,30	(78.802,30)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				17.178,51	2.175,27		2.175,27	19.353,78	(19.353,78)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.542,83	198,43		198,43	1.741,26	(1.741,26)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				62.151,60	11.218,63		11.218,63	73.370,23	(73.370,23)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				84.539,71	13.338,70		13.338,70	97.878,41	(97.878,41)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				4.512,25	724,39		724,39	5.236,64	(5.236,64)
77	1.9.9.9.99.3.1.12	Rendimento de aplicação financeira - MONTE MOR	06.11000					3,92		3,92	3,92	(3,92)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**										
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**										
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**										
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**										
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**										
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**										
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**										
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		98.808.802,63	74.106.599,22	42.727.858,02	66.076.561,54	8.962.931,08	0,00	8.962.931,08	75.039.492,62	66.497.168,03

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	74.106.599,22	42.727.858,02	66.076.561,54	8.962.931,08	0,00	8.962.931,08	75.039.492,62	66.497.168,03
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	74.106.599,22	42.727.858,02	66.076.561,54	8.962.931,08	0,00	8.962.931,08	75.039.492,62	66.497.168,03

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	10.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	14.400,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	115.069,50	19.425,18	0,00	19.425,18	134.494,68
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	16.804,96	2.100,62	0,00	2.100,62	18.905,58
189272		CONSIGNADO BB CON8	35.150,16	5.496,59	0,00	5.496,59	40.646,75
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	5.400,21	1.356,83	0,00	1.356,83	6.757,04
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	17.007,09	3.259,05	0,00	3.259,05	20.266,14
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	16.782,57	2.927,48	0,00	2.927,48	19.710,05
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	42.856,87	6.995,93	0,00	6.995,93	49.852,80
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	11.935,10	1.589,02	0,00	1.589,02	13.524,12
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	15.838,12	1.573,73	0,00	1.573,73	17.411,85
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	38.445,48	5.387,16	0,00	5.387,16	43.832,64
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	25.445,65	3.720,33	0,00	3.720,33	29.165,98
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	22.185,93	3.003,79	0,00	3.003,79	25.189,72
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	14.493,28	2.405,61	0,00	2.405,61	16.898,89
189199		CONSIGNADO CON08	16.207,36	2.025,92	0,00	2.025,92	18.233,28
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	29.764,50	2.085,07	0,00	2.085,07	31.849,57
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.035,84	3.977,61	0,00	3.977,61	10.013,45
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	465,09	465,09	0,00	465,09	930,18
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	4.316,80	2.001,68	0,00	2.001,68	6.318,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	18.722,58	2.078,56	0,00	2.078,56	20.801,14
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	9.963,14	1.301,11	0,00	1.301,11	11.264,25
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	37.245,38	2.270,66	0,00	2.270,66	39.516,04
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	21.383,04	2.672,88	0,00	2.672,88	24.055,92
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	41.714,54	5.144,00	0,00	5.144,00	46.858,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	13.130,64	1.057,22	0,00	1.057,22	14.187,86
189296		DESC. DET. JUDICIAL	508,82	457,24	0,00	457,24	966,06
119248		INSS ARARAS	7.560,33	524,70	0,00	524,70	8.085,03
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	402.249,91	51.156,33	0,00	51.156,33	453.406,24
119249		INSS CAM	6.624,60	849,24	0,00	849,24	7.473,84

119103	INSS CEO MOGI GUACU	9.105,13	1.150,53	0,00	1.150,53	10.255,66
119109	INSS CON08	90.055,60	13.434,29	0,00	13.434,29	103.489,89
119110	INSS CONCHAL	14.251,70	2.616,27	0,00	2.616,27	16.867,97
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	81.926,59	12.283,53	0,00	12.283,53	94.210,12
119106	INSS ITAPIRA	14.596,05	3.673,63	0,00	3.673,63	18.269,68
119102	INSS MOGI GUACU	87.177,81	11.842,36	0,00	11.842,36	99.020,17
119098	INSS MOGI MIRIM	42.447,30	5.294,96	0,00	5.294,96	47.742,26
270109	INSS PRESTADOR	16.391,65	1.478,40	0,00	1.478,40	17.870,05
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	53.946,94	6.145,47	0,00	6.145,47	60.092,41
119111	INSS SAMU ADM	90.517,21	10.543,52	0,00	10.543,52	101.060,73
119107	INSS SAMU ESTIVA	26.007,51	3.157,20	0,00	3.157,20	29.164,71
119105	INSS SAMU ITAPIRA	65.724,73	8.376,29	0,00	8.376,29	74.101,02
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	104.748,54	14.404,27	0,00	14.404,27	119.152,81
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	71.210,72	8.236,65	0,00	8.236,65	79.447,37
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	70.503,29	8.366,83	0,00	8.366,83	78.870,12
119108	INSS-ESTIVA	9.336,09	2.016,27	0,00	2.016,27	11.352,36
139254	IRRF ARARAS	1.867,68	22,86	0,00	22,86	1.890,54
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	78.523,25	8.114,38	0,00	8.114,38	86.637,63
139255	IRRF CAM	1.730,85	234,85	0,00	234,85	1.965,70
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	11.169,57	1.652,41	0,00	1.652,41	12.821,98
139163	IRRF CON 08	67.531,43	11.070,29	0,00	11.070,29	78.601,72
139164	IRRF CONCHAL	7.018,46	1.457,58	0,00	1.457,58	8.476,04
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	79.837,17	9.989,53	0,00	9.989,53	89.826,70
139160	IRRF ITAPIRA	8.214,47	2.191,65	0,00	2.191,65	10.406,12
139156	IRRF MOGI GUACU	94.987,50	14.271,27	0,00	14.271,27	109.258,77
139152	IRRF MOGI MIRIM	23.017,39	2.305,80	0,00	2.305,80	25.323,19
133669	IRRF PRESTADOR	775.966,20	107.103,67	0,00	107.103,67	883.069,87
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	7.154,11	1.350,29	0,00	1.350,29	8.504,40
139165	IRRF SAMU ADM	67.033,66	8.573,58	0,00	8.573,58	75.607,24
139161	IRRF SAMU ESTIVA	5.937,06	536,60	0,00	536,60	6.473,66
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	44.198,91	5.355,36	0,00	5.355,36	49.554,27
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	35.393,63	4.923,29	0,00	4.923,29	40.316,92
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	55.487,90	5.018,69	0,00	5.018,69	60.506,59
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.770,74	1.074,77	0,00	1.074,77	9.845,51

140998	ISSQN-PRESTADOR	58.977,75	7.004,75	0,00	7.004,75	65.982,50
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	33.501,94	3.822,35	0,00	3.822,35	37.324,29
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	13.387,37	1.919,42	0,00	1.919,42	15.306,79
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	1.384,12	715,91	0,00	715,91	2.100,03
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	21.989,63	3.892,17	0,00	3.892,17	25.881,80
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	23.597,89	2.208,28	0,00	2.208,28	25.806,17
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.043.755,19	139.042,28	0,00	139.042,28	1.182.797,47
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.699,82	205,83	0,00	205,83	1.905,65
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.717,96	195,00	0,00	195,00	1.912,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	478,83	65,00	0,00	65,00	543,83
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	12.407,13	0,00	0,00	0,00	12.407,13
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	517,48	5.174,80	0,00	5.174,80	5.692,28
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	47.571,97	0,00	0,00	0,00	47.571,97
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	11.661,50	2.625,06	0,00	2.625,06	14.286,56
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	3.454,02	2.409,78	0,00	2.409,78	5.863,80
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	5.428,67	758,75	0,00	758,75	6.187,42
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.604,40	61,20	0,00	61,20	3.665,60
169147	SINDICATO SAMU ADM	5.124,72	938,07	0,00	938,07	6.062,79
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	6.398,88	921,48	0,00	921,48	7.320,36
	Total Grupo Contábil -	**4.527.132,17**	**611.136,10**	**0,00**	**611.136,10**	**5.138.268,27**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**4.527.132,17**	**611.136,10**	**0,00**	**611.136,10**	**5.138.268,27**

TOTAL GERAL	**9.574.067,18**	**80.177.760,89**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.420.796,25**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	05/09/2025	526.595,79
TRANSF DA 52993-1 P/ 52978-8 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -	18/09/2025	430.561,02
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	23/09/2025	7.181,82
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	456.457,62

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.420.796,25**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 09/2025 - DECIO JOSE FERNANDES -EMP 4997/2025 - Cheque 13134	02/09/2025	-4.777,28
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- DANILO ANTONIO DA SILVA - EMP 4861, 4857, 4856, /2025 - Che	04/09/2025	-257,10
Pagto. 12478-WEVERSON SILVEIRA MORAIS 307.718.358-76 - Borderô 13134	04/09/2025	-45,00
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR, FRANCISCO PAULO DE SOUZA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E W	05/09/2025	-2.774,45
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2025-EXT 8900/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-5.387,16
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -EMP 4966/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-103.475,49
TRANSF DA 52978-8 P/ 52993-1 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -	05/09/2025	-430.561,02
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	09/09/2025	-2.160,00
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	09/09/2025	-4.800,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2025 -	09/09/2025	-5.144,00
Pagto. 11256-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA 18.360.670/0001-84 - Borderô 13134	10/09/2025	-360,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/09/2025	-574,91
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	-2.749,67
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/09/2025	-18.000,00
Pagto. 00184-MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA 07.145.316/0005-44 - Borderô 13134	11/09/2025	-532,83
Pagto. 00184-MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA 07.145.316/0005-44 - Borderô 13134	11/09/2025	-532,83
PENSÃO ALIMENTICIA S/FERIAS WEVERSON SILVEIRA MORAIS 09/2025-EXT 8975/2025 - Cheque 13134	11/09/2025	-1.117,72
Pagto. 00184-MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA 07.145.316/0005-44 - Borderô 13134	11/09/2025	-1.697,90
Pagto. 00184-MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA 07.145.316/0005-44 - Borderô 13134	11/09/2025	-1.697,90
FERIAS FOLHA 09/2025 - WEVERSON SILVEIRA MORAIS -EMP 4997/2025 - Cheque 13134	11/09/2025	-2.296,53
VALE TRANSPORTE 09/2025 - EMP 5030/2025 - Cheque 13134	12/09/2025	-457,50
Pagto. 169135-SINDICATO SAMU MOGI GUACU 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	12/09/2025	-921,48
Pagto. 11171-J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33.344.499/0001-03 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.316,21
Pagto. 00631-LARISSA GREGORIO MORAIS 29.752.889/0001-45 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.398,00
Pagto. 11308-APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA 42.874.042/0001-00 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.398,00
Pagto. 12056-NL SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52.450.295/0001-00 - Borderô 13134	15/09/2025	-1.398,00
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	15/09/2025	-2.632,44
Pagto. 12015-GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.884.437/0001-36 - Borderô 13134	15/09/2025	-2.796,00
Pagto. 11749-A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45.133.664/0001-67 - Borderô 13134	15/09/2025	-2.796,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/09/2025	-3.948,65
Pagto. 11879-J G S - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50.114.550/0001-00 - Borderô 13134	15/09/2025	-4.194,00
Pagto. 12460-REIS AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA 59.461.014/0001-55 - Borderô 13134	15/09/2025	-4.194,00
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	15/09/2025	-5.264,87
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/09/2025	-6.581,08
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	15/09/2025	-6.990,00
Pagto. 11671-MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA 49.008.794/0001-29 - Borderô 13134	15/09/2025	-8.388,00
Pagto. 12457-BRAGA E ROMERO ATIVIDADES MEDICAS LTDA 60.607.951/0001-55 - Borderô 13134	15/09/2025	-9.786,00
Pagto. 11748-PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.861.529/0001-26 - Borderô 13134	15/09/2025	-9.786,00
Pagto. 12271-ARTHUR ALMEIDA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 57.741.299/0001-52 - Borderô 13134	15/09/2025	-12.582,00
Pagto. 00692-TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT 10.290.925/0001-78 - Borderô 13134	18/09/2025	-160,00
Pagto. 00692-TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT 10.290.925/0001-78 - Borderô 13134	18/09/2025	-540,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-53.907,63
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	19/09/2025	-12.124,62
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/09/2025	-3.512,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 08/2025 -	23/09/2025	-199.989,76

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.420.796,25**

Historico	Data	Valor
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	24/09/2025	-710,00
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/09/2025	-6.383,84
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 08/2025 -	25/09/2025	-797,98
Pagto. 00692-TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT 10.290.925/0001-78 - Borderô 13134	26/09/2025	-200,00
Pagto. 00692-TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT 10.290.925/0001-78 - Borderô 13134	26/09/2025	-310,00
FERIAS FOLHA 10/2025 PAGAS EM 09/2025- JUCIEL GABRIEL DE OLIVEIRA E JOÃO BATISTA AP. DANIEL - EMP 5	29/09/2025	-8.043,56
APLICAÇAO 09/2025 -	30/09/2025	-458.346,84

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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **319.914,01**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -	05/09/2025	58.102,47
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	09/09/2025	139.448,83
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	23/09/2025	3.699,77
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	118.662,94

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-319.914,01**

Historico	Data	Valor
RESCISÃO 07/2025 - Cheque 0	01/09/2025	0,00
ELEKTRO 08/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 7560/2025 - Cheque 13105	02/09/2025	-537,43
ELEKTRO 08/2025 PAGA EM 09/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 7351/2025 - Cheque 13105	03/09/2025	-451,80
ELEKTRO 07/2025 PAGO EM 09/2025 (CONSUMO DE ENERGIA)-OP 6161/2025 - Cheque 13105	03/09/2025	-555,63
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	04/09/2025	-270,15
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	04/09/2025	-493,16
PENSÃO ALIMENTICIA LUIZ HENRIQUE ANIBAL DA CONCEIÇÃO 08/2025-EXT 8928/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-715,91
SAMAE 08/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 6914/2025 - Cheque 13105	05/09/2025	-785,10
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2025-EXT 8925 - Cheque 13134	05/09/2025	-2.927,48
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 EMP4973/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-58.102,47
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	08/09/2025	-326,46
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	08/09/2025	-333,48
SAMAE 08/2025 PAGO EM 09/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 6913/2025 - Cheque 13105	08/09/2025	-351,12
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	08/09/2025	-371,42
Pagto. 11220-MARCIO ROBERTO TACAO 17.409.859/0001-51 - Borderô 13134	09/09/2025	-960,00
TRANSF DA 52979-6 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2025 -	09/09/2025	-2.078,56
Pagto. 12410-RIO GUACU DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA 10.670.507/0001-06 - Borderô 13134	10/09/2025	-472,50
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/09/2025	-486,47
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	-526,67
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/09/2025	-3.822,47
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/09/2025	-4.035,25
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/09/2025	-11.500,00
FERIAS FOLHA 09/2025- NOEMI VIEIRA DE MELO LEAL FERREIRA E EMERSON ALVES DA ROSA -EMP 5001/2025	11/09/2025	-9.084,61
VALE TRANSPORTE 09/2025 - EMP 5032/2025 - Cheque 13134	12/09/2025	-908,50
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	15/09/2025	-37,90
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	15/09/2025	-50,00
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	15/09/2025	-245,86
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/09/2025	-280,00
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	15/09/2025	-298,81
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	15/09/2025	-368,20
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	15/09/2025	-394,85
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	15/09/2025	-412,63
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	15/09/2025	-586,36
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-20.680,90
TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -	18/09/2025	-58.102,47
SAMAE 08/2025 (CONSUMO DE AGUA)-OP 7590/2025 - Cheque 13105	19/09/2025	-1.348,22
JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 08/2025 (ALUGUEL)-OP 7895/2025 - Cheque 13105	19/09/2025	-3.712,49
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	19/09/2025	-6.001,28
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	22/09/2025	-266,22
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	22/09/2025	-332,50
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	22/09/2025	-376,90
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	22/09/2025	-519,67
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/09/2025	-1.182,66
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/09/2025	-3.699,77
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	26/09/2025	-149,88

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

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

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-319.914,01**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	26/09/2025	-332,39
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	26/09/2025	-790,38
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	29/09/2025	-150,26
Pagto. 12154-MANIRE HORTIFRUTI LTDA 42.746.571/0001-10 - Borderô 13134	29/09/2025	-306,53
TARIFAS BANCÁRIAS - 09/2025 - Cheque 13113	30/09/2025	-58,10
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	-119.132,14

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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.283.360,59**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52978-8 P/ 52993-1 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -	05/09/2025	430.561,02
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	10/09/2025	911.302,28
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	23/09/2025	49.959,91
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	891.537,38

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.283.360,59**

Historico	Data	Valor
RESCISÃO 08/2025 - Cheque 0	01/09/2025	0,00
FERIAS FOLHA 09/2025 - SILVANA DE CASSIA B. B. / MAYARA D. ARAUJO C./ HELEN CORREA DA SILVA -EMP 5	04/09/2025	-7.470,44
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2025-EXT 8907/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-15.529,65
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EMP 4972/2025 EXT 8905/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-430.561,02
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	-641,69
RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM FOLHA 07/2025 - RAQUEL DA COSTA PEREIRA - EMP 5045/2	10/09/2025	-701,27
RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM FOLHA - DAYANE SOARES DE MACEDO - EMP 5044/2025 - Ch	10/09/2025	-701,27
ARAZZI MOVEIS FABRIL LTDA NF 4278 (AQUISIÇÃO CADEIRA EXECUTIVA, MODELO DIRETOR) EMENDA IMP	10/09/2025	-2.850,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/09/2025	-3.523,23
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/09/2025	-94.333,33
FERIAS FOLHA 09/2025 - RAFAEL CARDOSO GODOI/ALINE D. C. R. T./ CRISTINA P. FAQUINETE/DANIELA C. B. / E	11/09/2025	-20.284,29
Pagto. 169136-SINDICATO ATENCAO PRIMARIA 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	12/09/2025	-758,75
VALE TRANSPORTE 09/2025 - EMP 5031/2025 - Cheque 13134	12/09/2025	-3.141,75
Pagto. 12471-AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA 46.368.367/0001-63 - Borderô 13134	12/09/2025	-3.623,79
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/09/2025	-210,00
FERIAS FOLHA 09/2025- JULIANA LIMA DA SILVA E BRUNO ERIC DE PAIVA COUTINHO - EMP 500/2025 - Cheque 1	18/09/2025	-4.482,54
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-187.755,93
TRANSF DA 52993-1 P/ 52978-8 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -	18/09/2025	-430.561,02
RESCISÃO FOLHA 09/2025 - MIGUEL MELO PEREIRA - EMP 5125 E 5126/2025 - Cheque 13134	19/09/2025	-1.770,09
Pagto. 11998-OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA 32.987.940/0001-	19/09/2025	-2.596,00
Pagto. 12201-M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA 36.246.986/0001-21 - Borderô 13134	19/09/2025	-2.780,00
Pagto. 12201-M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA 36.246.986/0001-21 - Borderô 13134	19/09/2025	-6.750,00
Pagto. 11998-OLIVEIRA, FERNANDES E CAMPOS - MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA 32.987.940/0001-	19/09/2025	-7.600,00
Pagto. 12201-M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA 36.246.986/0001-21 - Borderô 13134	19/09/2025	-12.000,00
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	19/09/2025	-51.660,60
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/09/2025	-22.038,93
Pagto. 12472-58.349.228 ADRIANA CAETANO DE PONTES 58.349.228/0001-71 - Borderô 13134	24/09/2025	-973,00
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/09/2025	-49.959,91
RESCISÃO FOLHA 09/2025-MARTINA CRISTINE VEROBEZ GARCIA-EMP 5427/2025-5426/2025 - Cheque 13134	25/09/2025	-4.747,65
FERIAS FOLHA 09/2025-JUCELENE DA SILVA RAMOS-EMP 5000/2025 - Cheque 13134	25/09/2025	-6.224,25
Pagto. 12387-M&M MANUTENCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 51.580.000/0001-49 - Borderô 13134	26/09/2025	-2.550,00
FERIAS FOLHA 10/2025 PAGAS EM 09/2025- ROBERTO CARLOS FERREIRA - EMP 5451/2025 - Cheque 13134	29/09/2025	-3.051,90
TARIFAS BANCÁRIAS - 09/2025 - Cheque 13113	30/09/2025	-430,56
RESCISÃO FOLHA 09/2025-MIRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E KAIDERMAN DE JESUS CANDIDO-EMP 5558/20	30/09/2025	-9.748,43
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	-891.349,30

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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: 9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **36.013,57**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	05/09/2025	28.251,72
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	7.761,85

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-36.013,57**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2025-EXT 8919/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-2.100,62
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -EMP 4970/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-8.014,01
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	-12,05
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/09/2025	-44,22
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/09/2025	-1.000,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-5.672,19
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	19/09/2025	-1.033,39
TARIFAS BANCÁRIAS - 09/2025 - Cheque 13113	30/09/2025	-8,01
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	-18.129,08

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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: 9329 BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **231.838,72**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	05/09/2025	152.983,84
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	23/09/2025	2.103,81
RESGATE 09?2025 -	30/09/2025	76.751,07

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-231.838,72**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2025-EXT 8912/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-3.720,33
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EMP 4964/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-79.700,54
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	08/09/2025	-2.452,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	-193,34
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/09/2025	-589,66
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/09/2025	-15.500,00
Pagto. 12385-ISABELA CRUZ ABRAS 51.297.244/0001-19 - Borderô 13134	11/09/2025	-5.090,00
FERIAS FOLHA 09/2025 -ROSA F. MENDONÇA DE FREITA E BRENO RAFAEL DE ALMEIDA CAMPOS -EMP 4996/	11/09/2025	-6.133,73
VALE TRANSPORTE 09/2025 -EMP 5028/2025 - Cheque 13134	12/09/2025	-1.060,00
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/09/2025	-70,00
Pagto. 12384-CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI LTDA 14.875.051/0001-71 - Borderô 13134	15/09/2025	-2.870,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-30.540,24
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	19/09/2025	-8.116,02
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	23/09/2025	-4.136,08
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	24/09/2025	-2.103,81
TARIFAS BANCÁRIAS - 09/2025 - Cheque 13113	30/09/2025	-79,70
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	-69.483,27

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: 9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **73.492,15**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	05/09/2025	19.524,87
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 EMPRESTIMO KOLPLAST CI LTDA NF 18448-EMP 4795/2025 -	19/09/2025	22.625,36
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	31.341,92

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-73.492,15**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025-EMP 4975/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-8.388,65
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	-36,09
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/09/2025	-44,22
Pagto. 12254-BETHANIA BARBOSA BIZIGATTO ME 05.430.529/0001-69 - Borderô 13134	10/09/2025	-210,00
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/09/2025	-1.500,00
FERIAS FOLHA 09/2025 -NATALIA ASSENCO - EMP 5002/2025 - Cheque 13134	11/09/2025	-1.499,31
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-3.464,24
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	19/09/2025	-757,81
DOC. 13105-KOLPLAST CI LTDA-59.231.530/0006-06 59.231.530/0006-06 - Cheque 13105	22/09/2025	-22.625,36
DOC. 13134-FOLHA - CAM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/09/2025	-1.204,89
TARIFAS BANCÁRIAS - 09/2025 - Cheque 13113	30/09/2025	-8,38
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	-33.753,20

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **3.722.960,98**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	10/09/2025	1.834.387,95
TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -	18/09/2025	58.102,47
Flavia Marineli Mascarini 344.691.748-90 -	22/09/2025	120,00
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	23/09/2025	222,84
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	1.830.127,72

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.722.960,98**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	03/09/2025	-209,06
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	04/09/2025	-480,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	04/09/2025	-835,87
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	04/09/2025	-2.299,48
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	04/09/2025	-3.066,95
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 08/2025-EXT 8918/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-3.259,05
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 08/2025-EXT 8916/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-3.822,35
TRANSF DA 53005-0 P/ 52979-6 EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 -	05/09/2025	-58.102,47
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EMP 4963/2025 - Cheque 13134	05/09/2025	-93.912,25
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	08/09/2025	-11.506,25
TRANSF DA 53005-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 08/2025 -	09/09/2025	-3.600,00
GRRF RESCISÃO 09/2025 - SANDRO NAMIKAWA - EMP 5035/2025 - Cheque 13134	10/09/2025	-137,98
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/09/2025	-442,26
GRRF RESCISÃO 08/2025-SANDRO NAMIKAWA-EMP 4912/2025 - Cheque 13105	10/09/2025	-1.182,82
RESCISÃO FOLHA 09/2025- SANDRO NAMIKAWA - EMP 5038/2025 - Cheque 13134	10/09/2025	-4.881,20
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	-2.377,41
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/09/2025	-10.000,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	11/09/2025	-398,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	11/09/2025	-1.320,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	11/09/2025	-2.005,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	11/09/2025	-2.600,00
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	12/09/2025	-86,94
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/09/2025	-70,00
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	15/09/2025	-2.331,24
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	15/09/2025	-2.963,60
Pagto. 12362-SAGAN E HENRIQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 59.316.055/0001-58 - Borderô 13134	15/09/2025	-3.360,00
Pagto. 11685-CESAR HENRIQUE D ANTONIO LTDA ME 47.593.696/0001-70 - Borderô 13134	15/09/2025	-3.641,40
Pagto. 11844-MILENA TOFFOLI DOS SANTOS 51.781.576/0001-74 - Borderô 13134	15/09/2025	-3.769,92
Pagto. 12426-A J B DIAS CALEFFI ATIVIDADES ODONTOLOGICAS 57.435.764/0001-27 - Borderô 13134	15/09/2025	-3.953,52
Pagto. 12112-KARINA REIS ODONTOLOGIA LTDA 55.240.955/0001-08 - Borderô 13134	15/09/2025	-4.369,68
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/09/2025	-4.494,18
Pagto. 11689-ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA 49.928.643/0001-99 - Borderô 13134	15/09/2025	-5.410,08
Pagto. 11692-LUCIANO DELUCA FERREIRA 47.613.223/0001-98 - Borderô 13134	15/09/2025	-5.722,20
Pagto. 12427-LG ODONTOLOGIA LTDA 57.599.669/0001-69 - Borderô 13134	15/09/2025	-5.722,20
Pagto. 11744-CLINIC DENTAL OLIVER SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 51.372.229/0001-98 - Borderô 13134	15/09/2025	-5.826,24
Pagto. 11684-A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO 47.359.315/0001-93 - Borderô 13134	15/09/2025	-5.826,24
Pagto. 11747-LARISSA ANIELI GIMENES 50.109.300/0001-81 - Borderô 13134	15/09/2025	-5.826,24
Pagto. 11715-DAVANÇO ENDODONTIA LTDA 47.607.744/0001-32 - Borderô 13134	15/09/2025	-5.982,30
Pagto. 12470-DRA. CINTIA OMETTO - SAUDE DA MULHER E LONGEVIDADE LTDA 61.064.983/0001-14 - Borderô 13	15/09/2025	-6.790,00
Pagto. 11954-MARIA LUIZA FELIPIN BORGES 53.729.078/0001-08 - Borderô 13134	15/09/2025	-7.907,04
Pagto. 11687-CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA 20.425.746/0001-54 - Borderô 13134	15/09/2025	-8.323,20
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/09/2025	-8.466,79
Pagto. 11746-JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA 46.600.930/0001-87 - Borderô 13134	15/09/2025	-9.155,52
Pagto. 11956-T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA 53.739.718/0001-60 - Borderô 13134	15/09/2025	-9.155,52

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.722.960,98**

Historico	Data	Valor
Pagto. 11716-MAIS SAUDE ODONTO LTDA 47.662.032/0001-16 - Borderô 13134	15/09/2025	-9.155,52
Pagto. 11817-B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA 17.786.496/0001-73 - Borderô 13134	15/09/2025	-9.236,10
Pagto. 11693-MASOTTI ODONTOLOGIA LTDA 47.436.265/0001-09 - Borderô 13134	15/09/2025	-9.363,60
Pagto. 11515-CLINICA MEDICA ONODERA LTDA 47.232.312/0001-94 - Borderô 13134	15/09/2025	-9.562,08
Pagto. 11952-CLINICA MEDICA D C E LTDA 40.307.899/0001-04 - Borderô 13134	15/09/2025	-10.400,00
Pagto. 11902-AMANDA CAMPANA LTDA 53.140.218/0001-08 - Borderô 13134	15/09/2025	-10.407,41
Pagto. 11816-YLME SERVICOS MEDICOS LTDA 43.892.733/0001-90 - Borderô 13134	15/09/2025	-10.800,00
Pagto. 11811-R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 36.671.292/0001-31 - Borderô 13134	15/09/2025	-10.866,00
Pagto. 11690-IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA 49.777.465/0001-42 - Borderô 13134	15/09/2025	-11.548,44
Pagto. 11799-GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.237.702/0001-24 - Borderô 13134	15/09/2025	-11.700,00
Pagto. 11745-HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA 36.295.122/0001-08 - Borderô 13134	15/09/2025	-11.700,00
Pagto. 11804-IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA 49.295.374/0001-70 - Borderô 13134	15/09/2025	-12.000,00
Pagto. 00410-CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 16.668.966/0001-31 - Borderô 13134	15/09/2025	-12.290,36
Pagto. 11909-LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA 19.448.435/0001-21 - Borderô 13134	15/09/2025	-12.948,65
Pagto. 11325-MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA 28.799.953/0001-80 - Borderô 13134	15/09/2025	-13.005,00
Pagto. 11686-CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 47.016.428/0001-96 - Borderô 13134	15/09/2025	-13.317,12
Pagto. 11394-BRUNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28.167.654/0001-23 - Borderô 13134	15/09/2025	-13.673,05
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/09/2025	-13.684,10
Pagto. 11795-CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 49.491.348/0001-18 - Borderô 13134	15/09/2025	-14.400,00
Pagto. 11378-CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43.157.453/0001-39 - Borderô 13134	15/09/2025	-16.480,10
Pagto. 00449-CLINICA RANCHO LUS LIMITADA 21.214.811/0001-65 - Borderô 13134	15/09/2025	-17.190,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/09/2025	-18.079,34
Pagto. 11813-THIAGO MASSUIA LTDA 24.706.198/0001-91 - Borderô 13134	15/09/2025	-18.472,20
Pagto. 11803-INSTITUTO MEDLOTUS LTDA 48.888.999/0001-83 - Borderô 13134	15/09/2025	-18.600,00
Pagto. 11808-NURSE CLINICAL LTDA 51.458.596/0001-09 - Borderô 13134	15/09/2025	-19.285,20
Pagto. 11802-H.G. ARMANI MEDICOS S/S 45.211.948/0001-24 - Borderô 13134	15/09/2025	-19.558,80
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	15/09/2025	-20.400,00
Pagto. 11749-A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45.133.664/0001-67 - Borderô 13134	15/09/2025	-20.400,00
Pagto. 11810-RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS 48.729.443/0001-44 - Borderô 13134	15/09/2025	-20.400,00
Pagto. 11809-PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.204.453/0001-70 - Borderô 13134	15/09/2025	-21.000,00
Pagto. 11990-CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA 40.077.191/0001-04 - Borderô 13134	15/09/2025	-21.120,00
Pagto. 11798-GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS 33.725.310/0001-22 - Borderô 13134	15/09/2025	-21.600,00
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/09/2025	-23.905,20
Pagto. 12330-ISABELA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 58.518.872/0001-26 - Borderô 13134	15/09/2025	-24.000,00
Pagto. 11807-N BERTOLDO 24.053.249/0001-23 - Borderô 13134	15/09/2025	-24.000,00
Pagto. 12462-TENORIO E PISSINATTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 44.509.075/0001-78 - Borderô 1313	15/09/2025	-24.910,30
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	15/09/2025	-24.991,80
Pagto. 11800-GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.412.017/0001-97 - Borderô 13134	15/09/2025	-26.400,00
Pagto. 11801-GABRIEL DE ALMEIDA GOULART 45.497.768/0001-50 - Borderô 13134	15/09/2025	-26.400,00
Pagto. 11805-LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 47.711.017/0001-10 - Borderô 13134	15/09/2025	-26.400,00
Pagto. 12224-COLOMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.475.470/0001-87 - Borderô 13134	15/09/2025	-26.400,00
Pagto. 12329-CATHARENUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.354.745/0001-39 - Borderô 13134	15/09/2025	-27.000,00
Pagto. 00124-CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA 52.738.812/0001-32 - Borderô 13134	15/09/2025	-27.743,45
Pagto. 00365-LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. 50.075.282/0001-64 - Borderô 13134	15/09/2025	-32.239,35
Pagto. 11304-VIA + SAUDE LTDA 42.330.844/0001-40 - Borderô 13134	15/09/2025	-44.876,58
Pagto. 11886-LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A 31.825.092/0001-72 - Borderô 13134	15/09/2025	-46.992,12
Pagto. 11796-DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA 47.609.064/0001-58 - Borderô 13134	15/09/2025	-47.810,40
Pagto. 11328-MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09.535.452/0001-42 - Borderô 13134	15/09/2025	-57.534,16
Pagto. 00081-LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME 10.655.840/0001-46 - Borderô 13134	15/09/2025	-62.186,03
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/09/2025	-287.097,83
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/09/2025	-398,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/09/2025	-480,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/09/2025	-2.005,00

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.722.960,98**

Historico	Data	Valor
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	18/09/2025	-2.600,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 08/2025 -	18/09/2025	-128.348,42
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 08/2025 -	19/09/2025	-10.198,66
TRANSF DA 53005-0 P/ 52996-6 EMPRESTIMO KOLPLAST CI LTDA NF 18448-EMP 4795/2025 -	19/09/2025	-22.625,36
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	22/09/2025	-33,33
Pagto. 1722-Flavia Marineli Mascarini 344.691.748-90 - Borderô 13134	22/09/2025	-120,00
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	22/09/2025	-553,90
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	22/09/2025	-676,52
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	22/09/2025	-2.731,75
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 08/2025 -	23/09/2025	-1.658,14
DOC. 13134-FOLHA - M. GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/09/2025	-7.757,42
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 08/2025 -	23/09/2025	-48.778,16
DOC. 13134-FOLHA - M. GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/09/2025	-222,84
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	29/09/2025	-398,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	29/09/2025	-2.005,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	29/09/2025	-2.600,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	29/09/2025	-5.280,00
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	-1.824.366,24

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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **6.536,92**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	12,05
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	36,09
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	193,34
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	526,67
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	641,69
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	2.377,41
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 08/2025 -	10/09/2025	2.749,67

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-6.536,92**

Historico	Data	Valor
APLICAÇAO 09/2025 -	30/09/2025	-6.536,92

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011155998973016
01/10/2025 12:03:28

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.078	4.777,28 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.777,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.405	40,48 D	
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.406	171,62 D	
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.407	45,00 D	
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.417	45,00 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	302,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.029	103.475,49 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.033	634,37 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.034	759,00 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.035	863,59 D	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.039	517,49 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	106.249,94 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	304.407,59 C	
				05/09 15:39 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.564.573	222.188,20 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO MUN DE S			
05/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.993	430.561,02 D	
				05/09 16:41 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
05/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	5.387,16 D	
				05/09 12:42 CONVENIO CONSIG 498304			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	90.647,61 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025		0000	13134	438 TED	6.626	5.144,00 D	
08/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.630	4.800,00 D	
08/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.631	2.160,00 D	
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.104,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.224	360,00 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.232	574,91 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.233	18.000,00 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.934,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.749,67 D	
				10/09 16:26 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.209	1.117,72 D	
10/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.220	4.461,46 D	
10/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.223	2.296,53 D	
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.625,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

11/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.014	4.461,46 C	
			341 01586 0000000003757 000003089			
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.468	921,48 D	
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.476	457,50 D	
11/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.082,48 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.942	2.796,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.943	1.316,21 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.966	1.398,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.967	1.398,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.968	8.388,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.969	2.796,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.970	4.194,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.971	5.264,87 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.972	1.398,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.973	4.194,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.974	2.632,44 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.975	6.581,08 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.976	9.786,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.977	9.786,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.978	3.948,65 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.979	6.990,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.980	12.582,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.983	4.461,46 D	
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	89.910,71 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.905	700,00 D	
17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	700,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	430.561,02 C	
			18/09 13:48 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	12.124,62 D	
			18/09 14:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	53.907,63 D	
			18/09 15:51 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	364.528,77 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.984	3.512,00 D	
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.512,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.659.275	7.181,82 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.113	6.383,84 D	
23/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.116	710,00 D	
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87,98 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	199.989,76 D	
			24/09 15:21 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	199.989,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	797,98 D	
			25/09 14:34 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.664	510,00 D	
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.307,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.401	8.043,56 D	
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.043,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011155998973018
01/10/2025 12:04:36

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52979-6	CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	537,43 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	537,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.415	270,15 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.416	493,16 D	
03/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.301	555,63 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.302	451,80 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.770,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.038	715,91 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	715,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	58.102,47 C	
				05/09 16:25 CONSORCIO SECRETARIA MG			
05/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.927,48 D	
				05/09 12:40 CONVENIO CONSIG 498304			
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.403	326,46 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.404	333,48 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.405	371,42 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.413	58.102,47 D	
05/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.501	785,10 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
05/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.215.354	58,10 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.802,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025		0000	13134	438 TED	6.628	2.078,56 D	
08/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.632	960,00 D	
08/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.801	351,12 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.389,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.070.398	139.448,83 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO MUN DE S			
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.199	11.500,00 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.200	472,50 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.201	486,47 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.202	4.035,25 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.203	3.822,47 D	
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	119.132,14 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	526,67 D	
			10/09 16:26 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.225	9.084,61 D	
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.611,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.478	908,50 D	
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	908,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.932	280,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.053	412,63 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.054	295,86 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.055	298,81 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.056	586,36 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.057	406,10 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.058	394,85 D	
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.674,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	58.102,47 D	
			18/09 13:48 CONSORCIO SECRETARIA MG			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.001,28 D	
			18/09 14:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	20.680,90 D	
			18/09 15:59 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84.784,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.881	266,22 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.882	332,50 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.883	376,90 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.884	519,67 D	
19/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.901	1.348,22 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	3.712,49 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEG			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.556,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.974	1.182,66 D	
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.182,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.659.297	3.699,77 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.103	3.699,77 D	0,00 C
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.667	149,88 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.668	790,38 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.669	332,39 D	
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.272,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.398	150,26 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.399	306,53 D	
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	456,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011155998973020
01/10/2025 12:05:34

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52993-1	CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.419	7.470,44 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.470,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	430.561,02 C	
				05/09 16:41 CONSORCIO SAMU M GUACU			
05/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	15.529,65 D	
				05/09 12:43 CONVENIO CONSIG 498304			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.411	430.561,02 D	
05/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.215.355	430,56 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.960,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.226	1.402,54 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.228	94.333,33 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.229	3.523,23 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	99.259,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	44.426,80 C	
				10/09 16:11 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
10/09/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	866.875,48 C	
				10/09 16:11 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
10/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	641,69 D	
				10/09 16:27 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.224	20.284,29 D	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	890.376,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.467	758,75 D	
11/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.474	3.623,79 D	
11/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.477	3.141,75 D	
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	2.850,00 D	
				ARAZZI MOVEIS FABRIL LTDA			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.374,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.931	210,00 D	
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	210,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.900	4.482,54 D	
17/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.482,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.978	430.561,02 D	
				18/09 13:48 CONSORCIO SAMU M GUACU			
18/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	51.660,60 D	
				18/09 14:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			

18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	187.755,93 D	
			18/09 15:56 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.583	1.770,09 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.584	10.196,00 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.585	18.750,00 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.586	2.780,00 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.587	973,00 D	
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	704.446,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.270	973,00 C	
			260 00001 0000068950945 000003152			
19/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	973,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.985	22.038,93 D	
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.038,93 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.718.999	49.959,91 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.110	973,00 D	
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.114	49.959,91 D	
23/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	973,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.190	4.747,65 D	
24/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.191	6.224,25 D	
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.971,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.665	2.550,00 D	
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.550,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.402	3.051,90 D	
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.051,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.633	9.748,43 D	
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.748,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331011155998973023
01/10/2025 12:08:42

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52994-X	CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.567.621	28.251,72 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO MUN DE S			
05/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.100,62 D	
				05/09 16:19 CONVENIO CONSIG 498304			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.412	8.014,01 D	
05/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.215.356	8,01 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.129,08 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.217	44,22 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.218	1.000,00 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.044,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	12,05 D	
				10/09 16:28 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.033,39 D	
				18/09 14:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.672,19 D	
				18/09 15:58 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.705,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011155998973025
01/10/2025 12:10:18

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52995-8	CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.079	2.452,00 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.452,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	625	2.452,00 C	
				237 00322 0000000064533 000002989			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.452,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.038.466	100.000,00 C	
				05/09 15:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.584.466	52.983,84 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO MUN DE S			
05/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.720,33 D	
				05/09 12:34 CONVENIO CONSIG 498304			
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.408	2.452,00 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.414	79.700,54 D	
05/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.215.357	79,70 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.031,27 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.193	15.500,00 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.194	589,66 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.089,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	193,34 D	
				10/09 16:28 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.206	6.133,73 D	
10/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.217	5.090,00 D	
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.417,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.479	1.060,00 D	
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.060,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.933	70,00 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.060	2.870,00 D	
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.940,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.116,02 D	
				18/09 14:48 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	30.540,24 D	
				18/09 16:03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.656,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.975	4.136,08 D	

22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.136,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.719.013	2.103,81 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.104	2.103,81 D	0,00 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331011155998973030
01/10/2025 12:13:52

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52996-6	CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	19.524,87 C	
				05/09 15:39 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.415	8.388,65 D	
05/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.215.358	8,38 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.127,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.188	44,22 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.189	1.500,00 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.190	210,00 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.754,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	36,09 D	
				10/09 16:29 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.207	1.499,31 D	
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.535,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	757,81 D	
				18/09 14:48 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.464,24 D	
				18/09 16:03 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.222,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	22.625,36 C	
				19/09 10:59 CONSORCIO SECRETARIA MG			
19/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.625,36 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.976	1.204,89 D	
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	22.625,36 D	
				KOLPLAST C I S A			
22/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.830,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011155998973032
01/10/2025 12:16:38

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	09 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.080	209,06 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	209,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.408	2.299,48 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.409	3.066,95 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.410	480,00 D	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.411	835,87 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.682,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.020	93.912,25 D	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.030	3.822,35 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	97.734,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.979	58.102,47 D	
				05/09 16:25 CONSORCIO RESID TERAP MG			
05/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.259,05 D	
				05/09 12:42 CONVENIO CONSIG 498304			
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.406	11.506,25 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.867,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/09/2025		0000	13134	438 TED	6.627	3.600,00 D	
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.600,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.219	10.000,00 D	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.220	442,26 D	
09/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.227	4.881,20 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.323,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.698.990,31 C	
				10/09 16:11 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
10/09/2025		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	135.397,64 C	
				10/09 16:11 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
10/09/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.377,41 D	
				10/09 16:30 RENDIMENTO MOGI GUACU			
10/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.211	398,50 D	
10/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.212	1.320,00 D	
10/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.213	2.005,00 D	
10/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.214	2.600,00 D	
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.001	137,98 D	
				10/09 05:35 Cef Matriz			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.002	1.182,82 D	
				10/09 05:35 Cef Matriz			
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.824.366,24 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.473	86,94 D	
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.751	3.953,52 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.752	5.826,24 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.753	26.400,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.754	5.410,08 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.755	18.600,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.756	9.562,08 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.757	11.548,44 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.758	70,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.759	21.000,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.760	44.876,58 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.761	20.400,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.762	10.407,41 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.763	13.317,12 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.764	62.186,03 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.765	26.400,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.766	287.097,83 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.767	24.000,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.768	10.866,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.769	9.236,10 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.770	27.000,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.771	47.810,40 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.772	5.722,20 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.773	9.155,52 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.774	6.790,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.775	14.400,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.776	9.155,52 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.777	5.722,20 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.778	23.905,20 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.779	9.363,60 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.780	4.494,18 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.781	3.769,92 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.782	13.684,10 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.783	18.472,20 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.784	5.826,24 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.785	13.673,05 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.786	12.290,36 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.787	8.323,20 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.788	26.400,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.789	11.700,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.790	19.558,80 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.791	24.000,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.792	12.000,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.793	4.369,68 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.794	32.239,35 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.795	5.826,24 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.796	46.992,12 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.797	13.005,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.798	57.534,16 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.799	2.331,24 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.800	3.360,00 D	

12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.801	21.120,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.802	27.743,45 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.803	5.982,30 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.804	26.400,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.805	21.600,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.806	7.907,04 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.807	18.079,34 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.808	20.400,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.809	24.991,80 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.810	3.641,40 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.811	10.400,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.812	17.190,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.813	12.948,65 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.814	8.466,79 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.815	19.285,20 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.816	20.400,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.817	24.910,30 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.818	10.800,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.938	16.480,10 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.939	11.700,00 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.940	9.155,52 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.941	2.963,60 D	
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.452.597,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.901	480,00 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.902	2.600,00 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.903	398,50 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.904	2.005,00 D	
17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.483,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	58.102,47 C	
			18/09 13:48 CONSORCIO RESID TERAP MG			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.198,66 D	
			18/09 14:42 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	128.348,42 D	
			18/09 15:57 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.444,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.996	22.625,36 D	
			19/09 10:59 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.878	587,23 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.879	2.731,75 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.880	676,52 D	
19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.886	120,00 D	
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.740,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/09/2025	0578	99020	870 Transferência recebida	600.578.000.050.640	120,00 C	
			22/09 11:04 FLAVIA MARINELI MASCARIN			
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.973	7.757,42 D	
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.637,42 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.659.339	222,84 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.102	222,84 D	0,00 C
24/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	48.778,16 D	

			24/09 15:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
24/09/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.658,14 D	
			24/09 15:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.436,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.404	398,50 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.405	2.600,00 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.406	5.280,00 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.407	2.005,00 D	
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.283,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331011402274166028
01/10/2025 14:30:34

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	2.749,67 C	
				10/09 16:26 CONSORCIO SAMU M GUACU			
10/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	526,67 C	
				10/09 16:26 CONSORCIO RESID TERAP MG			
10/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	641,69 C	
				10/09 16:27 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
10/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	12,05 C	
				10/09 16:28 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
10/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	193,34 C	
				10/09 16:28 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
10/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	36,09 C	
				10/09 16:29 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
10/09/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	2.377,41 C	
				10/09 16:30 CONSORCIO SECRETARIA MG			
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.536,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 330.005,56**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **460.281,65**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2025	1.934,81
APLICAÇAO 09/2025 -	30/09/2025	458.346,84

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-456.457,62**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	-456.457,62

Saldo Contabilidade:	**333.829,59**	**Saldo Banco:**	**333.829,59**
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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 57.635,47**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **119.677,06**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2025	544,92
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	119.132,14

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-118.662,94**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	-118.662,94

Saldo Contabilidade:	**58.649,59**	**Saldo Banco:**	**58.649,59**
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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 133.957,51**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **892.624,95**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2025	1.275,65
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	891.349,30

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-891.537,38**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	-891.537,38

Saldo Contabilidade:	**135.045,08**	**Saldo Banco:**	**135.045,08**
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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 2.023,29**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **18.232,42**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2025	103,34
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	18.129,08

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-7.761,85**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	-7.761,85

Saldo Contabilidade:	**12.493,86**	**Saldo Banco:**	**12.493,86**
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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 17.640,95**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **69.631,46**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2025	148,19
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	69.483,27

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-76.751,07**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09?2025 -	30/09/2025	-76.751,07

Saldo Contabilidade:	**10.521,34**	**Saldo Banco:**	**10.521,34**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 3.961,28**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **33.798,80**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2025	45,60
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	33.753,20

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-31.341,92**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	-31.341,92

Saldo Contabilidade:	**6.418,16**	**Saldo Banco:**	**6.418,16**
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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 406.254,06**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.827.133,31**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2025	2.767,07
APLICAÇÃO 09/2025 -	30/09/2025	1.824.366,24

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.830.127,72**

Historico	Data	Valor
RESGATE 09/2025 -	30/09/2025	-1.830.127,72

Saldo Contabilidade:	**403.259,65**	**Saldo Banco:**	**403.259,65**
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 01/09/2025 a 30/09/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.: 309.777,14**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **9.540,43**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU 1999993104 -	30/09/2025	3.003,51
APLICAÇAO 09/2025 -	30/09/2025	6.536,92

Saldo Contabilidade:	**319.317,57**	**Saldo Banco:**	**319.317,57**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021452155204008
02/10/2025 15:01:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	330.005,56			232.840,682969		
01/09/2025	RESGATE	4.777,28	16,20		3.380,635518	1,417922747	229.460,047451
	Aplicação 14/07/2025	4.777,28	16,20		3.380,635518		
03/09/2025	RESGATE	302,10	1,08		213,635035	1,419149252	229.246,412416
	Aplicação 14/07/2025	302,10	1,08		213,635035		
04/09/2025	RESGATE	106.249,94	310,25	10,86	75.062,754542	1,419759382	154.183,657874
	Aplicação 14/07/2025	23.754,26	87,46		16.792,787703		
	Aplicação 17/07/2025	42.410,82	143,75		29.973,086964		
	Aplicação 06/08/2025	40.084,86	79,04	10,86	28.296,879875		
05/09/2025	APLICAÇÃO	90.647,61			63.819,797181	1,420368193	218.003,455055
08/09/2025	RESGATE	12.104,00	26,92		8.537,014169	1,420979251	209.466,440886
	Aplicação 06/08/2025	12.104,00	26,92		8.537,014169		
09/09/2025	RESGATE	18.934,91	43,95		13.350,401330	1,421594717	196.116,039556
	Aplicação 06/08/2025	18.934,91	43,95		13.350,401330		
10/09/2025	RESGATE	10.625,38	25,69		7.489,097727	1,422210043	188.626,941829
	Aplicação 06/08/2025	10.625,38	25,69		7.489,097727		
11/09/2025	APLICAÇÃO	3.082,48			2.166,452111	1,422823973	190.793,393940
12/09/2025	RESGATE	89.910,71	189,60	19,01	63.310,465472	1,423450599	127.482,928468
	Aplicação 06/08/2025	19.626,78	51,29		13.824,201835		
	Aplicação 14/08/2025	70.283,93	138,31	19,01	49.486,263637		
17/09/2025	RESGATE	700,00	1,62		492,260961	1,425300918	126.990,667507
	Aplicação 14/08/2025	700,00	1,62		492,260961		
18/09/2025	APLICAÇÃO	364.528,77			255.645,069533	1,425917467	382.635,737040
22/09/2025	RESGATE	3.512,00	9,16		2.467,257398	1,427155514	380.168,479642
	Aplicação 14/08/2025	3.512,00	9,16		2.467,257398		
23/09/2025	APLICAÇÃO	87,98			61,620514	1,427771272	380.230,100156
24/09/2025	RESGATE	199.989,76	289,13	222,42	140.368,623351	1,428391226	239.861,476805
	Aplicação 14/08/2025	11.716,46	32,85		8.225,555829		
	Aplicação 19/08/2025	68.509,21	172,22		48.083,063426		
	Aplicação 21/08/2025	3.175,85	7,38		2.228,541562		
	Aplicação 05/09/2025	90.901,59	73,73	184,32	63.819,797181		
	Aplicação 11/09/2025	3.086,60	1,19	6,75	2.166,452111		
	Aplicação 18/09/2025	22.600,05	1,76	31,35	15.845,213242		
25/09/2025	RESGATE	1.307,98	0,15	2,15	916,916452	1,429006969	238.944,560353
	Aplicação 18/09/2025	1.307,98	0,15	2,15	916,916452		
26/09/2025	RESGATE	8.043,56	1,26	15,24	5.637,893592	1,429622583	233.306,666761
	Aplicação 18/09/2025	8.043,56	1,26	15,24	5.637,893592		
30/09/2025	SALDO ATUAL	333.829,59			233.306,666761		233.306,666761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.005,56
APLICAÇÕES (+)	458.346,84
RESGATES (-)	456.457,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.119,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	915,01
IOF (-)	269,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.934,81
SALDO ATUAL =	333.829,59

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337021452155204009
02/10/2025 15:02:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	57.635,47			40.665,627161		
02/09/2025	RESGATE	537,43	0,89	0,43	379,793301	1,418534764	40.285,833860
	Aplicação 06/08/2025	537,43	0,89	0,43	379,793301		
03/09/2025	RESGATE	1.770,74	3,22	0,91	1.250,657743	1,419149252	39.035,176117
	Aplicação 06/08/2025	1.770,74	3,22	0,91	1.250,657743		
04/09/2025	RESGATE	715,91	1,41	0,19	505,374368	1,419759382	38.529,801749
	Aplicação 06/08/2025	715,91	1,41	0,19	505,374368		
05/09/2025	RESGATE	4.802,04	10,22		3.388,037006	1,420368193	35.141,764743
	Aplicação 06/08/2025	4.802,04	10,22		3.388,037006		
08/09/2025	RESGATE	3.389,68	7,54		2.390,759751	1,420979251	32.751,004992
	Aplicação 06/08/2025	3.389,68	7,54		2.390,759751		
09/09/2025	APLICAÇÃO	119.132,14			83.801,760498	1,421594717	116.552,765490
10/09/2025	RESGATE	9.611,28	23,24		6.774,329887	1,422210043	109.778,435603
	Aplicação 06/08/2025	9.611,28	23,24		6.774,329887		
11/09/2025	RESGATE	908,50	2,28		640,121348	1,422823973	109.138,314255
	Aplicação 06/08/2025	908,50	2,28		640,121348		
12/09/2025	RESGATE	2.674,61	6,98		1.883,865869	1,423450599	107.254,448386
	Aplicação 06/08/2025	2.674,61	6,98		1.883,865869		
18/09/2025	RESGATE	84.784,65	108,98	110,11	59.613,366108	1,425917467	47.641,082278
	Aplicação 06/08/2025	31.986,97	95,96		22.499,852163		
	Aplicação 21/08/2025	1.355,50	2,47	0,70	952,835725		
	Aplicação 09/09/2025	51.442,18	10,55	109,41	36.160,678220		
19/09/2025	RESGATE	6.556,00	1,74	15,04	4.607,490065	1,426542414	43.033,592213
	Aplicação 09/09/2025	6.556,00	1,74	15,04	4.607,490065		
22/09/2025	RESGATE	1.182,66	0,45	2,58	830,806446	1,427155514	42.202,785767
	Aplicação 09/09/2025	1.182,66	0,45	2,58	830,806446		
25/09/2025	RESGATE	1.272,65	0,80	3,04	893,270661	1,429006969	41.309,515106
	Aplicação 09/09/2025	1.272,65	0,80	3,04	893,270661		
26/09/2025	RESGATE	456,79	0,33	1,10	320,518160	1,429622583	40.988,996946
	Aplicação 09/09/2025	456,79	0,33	1,10	320,518160		
30/09/2025	SALDO ATUAL	58.649,59			40.988,996946		40.988,996946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.635,47
APLICAÇÕES (+)	119.132,14
RESGATES (-)	118.662,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	846,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	168,08
IOF (-)	133,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,92
SALDO ATUAL =	58.649,59

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337021452155204010
02/10/2025 15:03:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	133.957,51			94.515,860660		
03/09/2025	RESGATE	7.470,44	3,96	17,62	5.279,233308	1,419149252	89.236,627352
	Aplicação 19/08/2025	7.470,44	3,96	17,62	5.279,233308		
05/09/2025	RESGATE	15.960,21	11,41	38,26	11.271,640747	1,420368193	77.964,986605
	Aplicação 19/08/2025	15.960,21	11,41	38,26	11.271,640747		
09/09/2025	RESGATE	99.259,10	97,63	192,82	70.026,674136	1,421594717	7.938,312469
	Aplicação 19/08/2025	84.991,16	86,14	164,09	59.961,810635		
	Aplicação 21/08/2025	14.267,94	11,49	28,73	10.064,863501		
10/09/2025	APLICAÇÃO	890.376,30			626.051,197136	1,422210043	633.989,509605
11/09/2025	RESGATE	10.374,29	10,54	20,09	7.312,865258	1,422823973	626.676,644347
	Aplicação 21/08/2025	10.374,29	10,54	20,09	7.312,865258		
12/09/2025	RESGATE	210,00	0,24	0,37	147,957365	1,423450599	626.528,686982
	Aplicação 21/08/2025	210,00	0,24	0,37	147,957365		
17/09/2025	RESGATE	4.482,54	1,57	6,82	3.150,864455	1,425300918	623.377,822527
	Aplicação 21/08/2025	678,89	1,13	0,55	477,489846		
	Aplicação 10/09/2025	3.803,65	0,44	6,27	2.673,374609		
18/09/2025	RESGATE	704.446,64	111,49	1.339,80	495.048,238300	1,425917467	128.329,584227
	Aplicação 10/09/2025	704.446,64	111,49	1.339,80	495.048,238300		
19/09/2025	APLICAÇÃO	973,00			682,068749	1,426542414	129.011,652976
22/09/2025	RESGATE	22.038,93	6,89	45,93	15.479,567422	1,427155514	113.532,085554
	Aplicação 10/09/2025	22.038,93	6,89	45,93	15.479,567422		
23/09/2025	RESGATE	973,00	0,37	2,12	683,225681	1,427771272	112.848,859873
	Aplicação 10/09/2025	973,00	0,37	2,12	683,225681		
24/09/2025	RESGATE	10.971,90	5,03	25,23	7.702,483605	1,428391226	105.146,376268
	Aplicação 10/09/2025	10.971,90	5,03	25,23	7.702,483605		
25/09/2025	RESGATE	2.550,00	1,36	6,08	1.789,662371	1,429006969	103.356,713897
	Aplicação 10/09/2025	2.550,00	1,36	6,08	1.789,662371		
26/09/2025	RESGATE	3.051,90	1,92	7,30	2.141,208481	1,429622583	101.215,505416
	Aplicação 10/09/2025	3.051,90	1,92	7,30	2.141,208481		
29/09/2025	RESGATE	9.748,43	7,90	19,76	6.835,263656	1,430243293	94.380,241760
	Aplicação 10/09/2025	9.748,43	7,90	19,76	6.835,263656		
30/09/2025	SALDO ATUAL	135.045,08			94.380,241760		94.380,241760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.957,51
APLICAÇÕES (+)	891.349,30
RESGATES (-)	891.537,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.258,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	260,31
IOF (-)	1.722,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,65
SALDO ATUAL =	135.045,08

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337021452155204011
02/10/2025 15:04:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.023,29			1.427,563911		
05/09/2025	APLICAÇÃO	18.129,08			12.763,648249	1,420368193	14.191,212160
09/09/2025	RESGATE	1.044,22	1,72	0,84	736,342072	1,421594717	13.454,870088
	Aplicação 13/08/2025	1.044,22	1,72	0,84	736,342072		
10/09/2025	RESGATE	12,05	0,02		8,486791	1,422210043	13.446,383297
	Aplicação 13/08/2025	12,05	0,02		8,486791		
18/09/2025	RESGATE	6.705,58	4,65	12,52	4.714,683813	1,425917467	8.731,699484
	Aplicação 13/08/2025	971,08	2,44		682,735048		
	Aplicação 05/09/2025	5.734,50	2,21	12,52	4.031,948765		
30/09/2025	SALDO ATUAL	12.493,86			8.731,699484		8.731,699484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.023,29
APLICAÇÕES (+)	18.129,08
RESGATES (-)	7.761,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,39
IOF (-)	13,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,34
SALDO ATUAL =	12.493,86

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337021452155204012
02/10/2025 15:05:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	17.640,95			12.446,853112		
02/09/2025	RESGATE	2.452,00	4,06	2,00	1.732,816186	1,418534764	10.714,036926
	Aplicação 06/08/2025	2.452,00	4,06	2,00	1.732,816186		
03/09/2025	APLICAÇÃO	2.452,00			1.727,795717	1,419149252	12.441,832643
05/09/2025	APLICAÇÃO	67.031,27			47.192,883035	1,420368193	59.634,715678
09/09/2025	RESGATE	16.089,66	35,34	1,22	11.343,753467	1,421594717	48.290,962211
	Aplicação 06/08/2025	15.195,74	35,28		10.714,036926		
	Aplicação 03/09/2025	893,92	0,06	1,22	629,716541		
10/09/2025	RESGATE	11.417,07	0,66	13,15	8.037,406328	1,422210043	40.253,555883
	Aplicação 03/09/2025	1.558,97	0,18	2,55	1.098,079176		
	Aplicação 05/09/2025	9.858,10	0,48	10,60	6.939,327152		
11/09/2025	RESGATE	1.060,00	0,08	1,46	746,079642	1,422823973	39.507,476241
	Aplicação 05/09/2025	1.060,00	0,08	1,46	746,079642		
12/09/2025	RESGATE	2.940,00	0,34	4,84	2.069,042650	1,423450599	37.438,433591
	Aplicação 05/09/2025	2.940,00	0,34	4,84	2.069,042650		
18/09/2025	RESGATE	38.656,26	14,93	84,46	27.179,448248	1,425917467	10.258,985343
	Aplicação 05/09/2025	38.656,26	14,93	84,46	27.179,448248		
22/09/2025	RESGATE	4.136,08	2,52	8,48	2.905,836091	1,427155514	7.353,149252
	Aplicação 05/09/2025	4.136,08	2,52	8,48	2.905,836091		
30/09/2025	SALDO ATUAL	10.521,34			7.353,149252		7.353,149252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.640,95
APLICAÇÕES (+)	69.483,27
RESGATES (-)	76.751,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,93
IOF (-)	115,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,19
SALDO ATUAL =	10.521,34

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337021452155204014
02/10/2025 15:06:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.961,28			2.794,944428		
05/09/2025	APLICAÇÃO	11.127,84			7.834,475634	1,420368193	10.629,420062
09/09/2025	RESGATE	1.754,22	4,07		1.236,843370	1,421594717	9.392,576692
	Aplicação 06/08/2025	1.754,22	4,07		1.236,843370		
10/09/2025	RESGATE	1.535,40	3,70		1.082,188955	1,422210043	8.310,387737
	Aplicação 06/08/2025	1.535,40	3,70		1.082,188955		
18/09/2025	RESGATE	4.222,05	3,40	7,74	2.968,748261	1,425917467	5.341,639476
	Aplicação 06/08/2025	676,58	2,03		475,912103		
	Aplicação 05/09/2025	3.545,47	1,37	7,74	2.492,836158		
19/09/2025	APLICAÇÃO	22.625,36			15.860,278515	1,426542414	21.201,917991
22/09/2025	RESGATE	23.830,25	4,80	21,85	16.716,398295	1,427155514	4.485,519696
	Aplicação 05/09/2025	7.603,11	4,65	15,59	5.341,639476		
	Aplicação 19/09/2025	16.227,14	0,15	6,26	11.374,758819		
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.418,16			4.485,519696		4.485,519696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.961,28
APLICAÇÕES (+)	33.753,20
RESGATES (-)	31.341,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,97
IOF (-)	29,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,60
SALDO ATUAL =	6.418,16

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021452155204015
02/10/2025 15:07:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	406.254,06			286.639,034188		
02/09/2025	RESGATE	209,06	0,74		147,899089	1,418534764	286.491,135099
	Aplicação 11/07/2025	209,06	0,74		147,899089		
03/09/2025	RESGATE	6.682,30	24,60		4.726,000447	1,419149252	281.765,134652
	Aplicação 11/07/2025	6.682,30	24,60		4.726,000447		
04/09/2025	RESGATE	97.734,60	361,98		69.093,806488	1,419759382	212.671,328164
	Aplicação 11/07/2025	22.625,86	85,47		15.996,604509		
	Aplicação 14/07/2025	75.108,74	276,51		53.097,201979		
05/09/2025	RESGATE	72.867,77	136,73	45,69	51.430,460326	1,420368193	161.240,867838
	Aplicação 14/07/2025	5.004,16	18,90		3.536,447338		
	Aplicação 08/08/2025	59.143,38	107,49	30,49	41.736,613372		
	Aplicação 12/08/2025	1.494,53	2,08	2,31	1.055,304349		
	Aplicação 14/08/2025	7.225,70	8,26	12,89	5.102,095267		
08/09/2025	RESGATE	3.600,00	4,96	4,19	2.539,903378	1,420979251	158.700,964460
	Aplicação 14/08/2025	3.600,00	4,96	4,19	2.539,903378		
09/09/2025	RESGATE	15.323,46	23,16	15,38	10.806,174092	1,421594717	147.894,790368
	Aplicação 14/08/2025	15.323,46	23,16	15,38	10.806,174092		
10/09/2025	APLICAÇÃO	1.824.366,24			1.282.768,497508	1,422210043	1.430.663,287876
11/09/2025	RESGATE	86,94	0,15	0,04	61,237371	1,422823973	1.430.602,050505
	Aplicação 14/08/2025	86,94	0,15	0,04	61,237371		
12/09/2025	RESGATE	1.452.597,40	331,82	1.282,61	1.021.610,325655	1,423450599	408.991,724850
	Aplicação 14/08/2025	39.231,56	77,21	10,61	27.622,581093		
	Aplicação 19/08/2025	170.612,92	237,54	263,92	120.210,971904		
	Aplicação 10/09/2025	1.242.752,92	17,07	1.008,08	873.776,772658		
17/09/2025	RESGATE	5.483,50	0,64	9,05	3.854,056312	1,425300918	405.137,668538
	Aplicação 10/09/2025	5.483,50	0,64	9,05	3.854,056312		
18/09/2025	RESGATE	80.444,61	12,73	152,99	56.532,255103	1,425917467	348.605,413435
	Aplicação 10/09/2025	80.444,61	12,73	152,99	56.532,255103		
19/09/2025	RESGATE	26.740,86	5,49	56,98	18.789,017233	1,426542414	329.816,396202
	Aplicação 10/09/2025	26.740,86	5,49	56,98	18.789,017233		
22/09/2025	RESGATE	7.637,42	2,38	15,91	5.364,313787	1,427155514	324.452,082415
	Aplicação 10/09/2025	7.637,42	2,38	15,91	5.364,313787		
24/09/2025	RESGATE	50.436,30	23,14	115,99	35.407,267336	1,428391226	289.044,815079
	Aplicação 10/09/2025	50.436,30	23,14	115,99	35.407,267336		
26/09/2025	RESGATE	10.283,50	6,49	24,60	7.214,904215	1,429622583	281.829,910864
	Aplicação 10/09/2025	10.283,50	6,49	24,60	7.214,904215		
30/09/2025	SALDO ATUAL	403.259,65			281.829,910864		281.829,910864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.254,06
APLICAÇÕES (+)	1.824.366,24
RESGATES (-)	1.830.127,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.425,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	935,01
IOF (-)	1.723,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.767,07
SALDO ATUAL =	403.259,65

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567

No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G337021452155204031
02/10/2025 15:35:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	309.777,14			218.568,201616		
10/09/2025	APLICAÇÃO	6.536,92			4.596,311235	1,422210043	223.164,512851
30/09/2025	SALDO ATUAL	319.317,57			223.164,512851		223.164,512851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.777,14
APLICAÇÕES (+)	6.536,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.003,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.003,51
SALDO ATUAL =	319.317,57

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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