CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"
End. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. **Fone**. (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489. **Site**. https://www.con8.org.br. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL". **CNPJ**. 08.996.378/0001-07.

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
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 MIRIM						
DEZEMBRO 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$ 447.119,07	R$ 180.079,50	R$ 180.079,50	R$ 196.038,54
		3.1.90.13		R$ 53.884,61	R$ 53.884,61	R$ 52.980,30
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 5.448,60
		3.3.90.39		R$ 124.450,80	R$ 102.794,11	R$ 92.290,21
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 447.119,07**	**R$ 358.414,91**	**R$ 336.758,22**	**R$ 346.757,65**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 705.478,92	R$ 256.660,80	R$ 256.660,80	R$ 246.479,28
		3.1.90.13		R$ 87.278,68	R$ 87.278,68	R$ 83.204,17
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 5.038,00	R$ -	R$ 15.471,16
		3.3.90.39		R$ 500.869,96	R$ 326.543,32	R$ 367.319,90
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 705.478,92**	**R$ 849.847,44**	**R$ 670.482,80**	**R$ 712.474,51**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 675.938,80	R$ 86.553,91	R$ 86.553,91	R$ 87.422,24
		3.1.90.13		R$ 31.749,55	R$ 31.749,55	R$ 31.051,14
		3.1.90.91		R$ -	R$ 141.373,49	R$ 141.373,49
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 281.219,32	R$ 234.233,04	R$ 374.628,74
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 675.938,80**	**R$ 399.522,78**	**R$ 493.909,99**	**R$ 634.475,61**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.828.536,79**	**R$ 1.607.785,13**	**R$ 1.501.151,01**	**R$ 1.693.707,77**

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

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício			
			Transferências recebidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 189.937,61	R$ 189.937,61	R$ 184.357,64
		3.1.90.13		R$ 68.538,88	R$ 68.538,88	R$ 70.503,28
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.776,01	-R$ 830,00	R$ -
		3.3.90.33		-R$ 180,00	-R$ 180,00	R$ -
		3.3.90.39		-R$ 28.246,80	R$ 55.540,09	R$ 55.664,79
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 3.169,52	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 234.995,22**	**R$ 313.006,58**	**R$ 310.525,71**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 214.879,48	R$ 214.879,48	R$ 222.553,44
		3.1.90.13		R$ 74.735,27	R$ 74.735,27	R$ 70.085,87
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 16.040,76	R$ 4.709,04	R$ 5.194,76
		3.3.90.33		-R$ 449,90	-R$ 449,90	R$ 44,40
		3.3.90.39		-R$ 31.626,87	R$ 39.572,73	R$ 44.279,18
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 186.861,96	R$ 90.007,81	R$ 93.147,96
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 460.440,70**	**R$ 423.454,43**	**R$ 435.305,61**

Mogi Mirim, 05 de fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 05/02/2026 10:36:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 05/02/2026 09:44:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/12/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	401.555.133,52	400.049.400,83	15.351.853,19
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	401.114.850,11	399.447.646,57	14.848.229,53
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	296.988.252,68	295.225.716,85	6.176.664,16
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	289.802.067,15	288.039.531,32	6.176.664,16
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	289.802.067,15	288.039.531,32	6.176.664,16
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	208.638.231,10	208.698.129,29	50.396,54
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	81.163.836,05	79.341.116,25	6.126.267,62
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	7.186.185,53	7.186.185,53	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	7.186.185,53	7.186.185,53	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	7.186.185,53	7.186.185,53	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	103.365.194,37	103.069.275,77	8.508.442,00
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	761.403,06	1.152.653,95	163.123,37
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	39.262,27	62.966,78	1.556,57
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	39.262,27	62.966,78	1.556,57
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	24.791,37	24.791,37	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	24.791,37	24.791,37	0,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	14.470,90	38.175,41	1.556,57
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	582.218,24	963.341,97	147.224,70
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	139.922,55	126.345,20	14.342,10
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	139.922,55	126.345,20	14.342,10
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	6.724,12	6.728,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	118.730,05	118.730,05	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	14.468,38	886,89	14.342,10
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	14.468,38	886,89	14.342,10
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	440.283,41	601.754,26	503.623,66
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	9.741,50	108.549,92	85.738,15

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	430.541,91	493.204,34	417.885,51
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	400.704,73	427.195,48	648.989,26
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	400.704,73	427.195,48	648.989,26
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	130.251,23	109.593,92	195.894,38
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	59.010,25	35.721,54	99.201,21
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	574,44	12.066,04	0,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	70.623,04	60.892,84	88.223,27
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	98.796,63	131.246,38	154.287,93
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	42.555,97	43.793,61	46.690,17
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	56.240,66	87.452,77	97.935,16
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	29.837,18	66.008,86	75.615,07
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	66.008,86	75.615,07
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	66.008,86	75.615,07
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	13.169,21	18.073,90
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	35.411,08	34.621,91
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	12.729,17	16.759,01
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.961,60	1.369,10
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	1.495,92	2.617,86
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	1.241,88	2.173,29
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	299.025.478,83	300.822.121,98	15.642.763,65
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	113.300.393,91	116.126.899,88	14.217.322,79
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	33.327.569,01	33.736.034,98	2.802.590,48
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	26.235.419,28	26.521.824,05	2.103.457,83
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	26.235.419,28	26.521.824,05	2.103.457,83
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	25.059.267,80	25.386.091,26	1.803.190,85
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	25.059.267,80	25.386.091,26	1.803.190,85
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	1.176.151,48	1.135.732,79	300.266,98
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	1.176.151,48	1.135.732,79	300.266,98
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	7.092.149,73	7.214.210,93	699.132,65
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	326.599,71	326.188,59	52.779,48
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	94.916,83	91.227,02	33.235,92
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	94.916,83	91.227,02	33.235,92
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	231.682,88	234.961,57	19.543,56
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	231.682,88	234.961,57	19.543,56
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	6.765.550,02	6.888.022,34	646.353,17
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	4.895.459,39	4.975.890,41	413.860,29
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	4.895.459,39	4.975.890,41	413.860,29
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	1.870.090,63	1.912.131,93	232.492,88
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	1.870.090,63	1.912.131,93	232.492,88
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	72.653.087,28	73.036.085,66	8.502.289,37
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	72.653.087,28	73.036.085,66	8.502.289,37
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	72.653.087,28	73.036.085,66	8.502.289,37
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	69.996.276,73	71.511.158,60	5.271.276,23
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	69.871.357,62	71.386.239,49	5.271.276,23
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	1.524.927,06	3.231.013,14
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	73.695,84	73.695,84	36.847,92
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	144.732,14	2.220.356,18	2.700.685,46
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56

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	1.118.077,19	1.115.644,59	1.124,95
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	1.118.077,19	1.115.644,59	1.124,95
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	148.997,29	148.997,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	30.674,59	30.674,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	938.405,31	935.972,71	1.124,95
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.305,25	22.487,96	182,71
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.305,25	22.487,96	182,71
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	22.305,25	22.487,96	182,71
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	5.871.589,52	5.836.083,85	172.868,81
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	5.871.589,52	5.836.083,85	172.868,81
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	2.083.593,25	2.082.364,51	585,05
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	2.179.540,21	2.194.698,26	172.112,91
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	1.608.456,06	1.559.021,08	170,85
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	89.337,68	86.510,82	733,09
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	89.337,68	86.510,82	733,09
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	89.337,68	86.510,82	733,09
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	1.951.153,93	921.291,11	1.792.629,08
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	333.502,78	602.013,16	325.247,63
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	300.266,98	602.013,16	301.746,18
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.266,98	602.013,16	301.746,18
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	300.266,98	602.013,16	301.746,18
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	300.266,98	602.013,16	301.746,18
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	33.235,80	0,00	23.501,45
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	33.235,80	0,00	23.501,45
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	33.235,80	0,00	23.501,45
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	36.847,92	0,00	113.615,45
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	1.580.803,23	319.277,95	1.353.766,00
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	1.221.774,00	0,00	846.840,52
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	1.221.774,00	0,00	846.840,52
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	1.221.774,00	0,00	846.840,52
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	359.029,23	319.277,95	506.925,48
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	359.029,23	319.277,95	506.925,48
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	359.029,23	319.277,95	506.925,48
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	108.843.139,86	4.375.885,29	104.467.254,57
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.403.706,69	1.680.169,08	34.723.537,61
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.203.259,56	1.598.874,87	27.604.384,69
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	25.386.091,26	66.180,66	25.319.910,60
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	25.386.091,26	66.180,66	25.319.910,60
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.386.091,26	66.180,66	25.319.910,60
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	22.454.805,68	18.003,07	22.436.802,61
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	1.068.706,48	0,00	1.068.706,48
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.862.579,10	48.177,59	1.814.401,51
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.817.168,30	1.532.694,21	2.284.474,09
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	3.817.168,30	1.532.694,21	2.284.474,09
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	3.817.168,30	1.532.694,21	2.284.474,09
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.200.447,13	81.294,21	7.119.152,92
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.288.315,20	76.204,46	5.212.110,74
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.288.315,20	76.204,46	5.212.110,74
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	4.979.580,10	2.358,36	4.977.221,74
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	73.773,53	73.773,53	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	234.961,57	72,57	234.889,00
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.912.131,93	5.089,75	1.907.042,18
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.912.131,93	5.089,75	1.907.042,18
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.912.131,93	5.089,75	1.907.042,18
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	71.942.194,37	2.644.813,42	69.297.380,95
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.137.214,25	356.673,97	1.780.540,28
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.137.214,25	356.673,97	1.780.540,28
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.137.214,25	356.673,97	1.780.540,28
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	7.683,46	5.410,03	2.273,43
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	767.787,74	0,00	767.787,74
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	41.765,80	0,00	41.765,80
3.3.1.1.1.14.00	D		P	Material Educativo E Esportivo	0,00	21.759,66	0,00	21.759,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	14.738,69	150,00	14.588,69
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	10.781,60	150,00	10.631,60
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	25.914,32	0,00	25.914,32
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	19.691,38	0,00	19.691,38
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	43.532,95	0,00	43.532,95
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	124.209,00	0,00	124.209,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	16.891,10	0,00	16.891,10

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.29.00	D		P	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	63.294,76	0,00	63.294,76
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	293.549,86	0,00	293.549,86
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	357.018,85	121.821,23	235.197,62
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	313.461,08	229.142,71	84.318,37
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	69.738.971,26	2.288.139,45	67.450.831,81
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.751.002,89	350,00	2.750.652,89
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.751.002,89	350,00	2.750.652,89
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	20.638,49	0,00	20.638,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	3.070,86	0,00	3.070,86
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	2.702.463,54	0,00	2.702.463,54
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.987.968,37	2.287.789,45	64.700.178,92
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.987.968,37	2.287.789,45	64.700.178,92
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	27.784,08	0,00	27.784,08
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	271.186,28	0,00	271.186,28
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	144.246,48	0,00	144.246,48
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	16.405,74	10.336,60	6.069,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	189.017,81	0,00	189.017,81
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	6.040,04	0,00	6.040,04
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	119.502,80	0,00	119.502,80
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	25.738,00	2.984,00	22.754,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	64.139.109,72	2.712,25	64.136.397,47
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	7.353,07	5,10	7.347,97
3.3.2.3.1.40.00	D		P	Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	103.733,34	0,00	103.733,34
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	2.223,00	1.839,90	383,10
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.409.399,71	2.244.491,44	(835.091,73)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	498.104,30	23.673,29	474.431,01
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	66.008,86	0,00	66.008,86
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64.600,40	21.065,61	43.534,79
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
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	1.667,89	3.517,04
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	1.667,89	3.517,04
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	1.667,89	3.517,04
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	59.415,47	19.397,72	40.017,75
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.02.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Clientes	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56
3.6.1.7.1.98.00	D		P	Ajuste Para Perdas De Demais Créditos A Receber	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	70.405,26	104.246.749,37	104.176.344,11
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	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	70.405,26	103.348.114,82	103.277.709,56
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	552.608,72	552.608,72
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	552.608,72	552.608,72
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	14.468,38	14.468,38
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	14.468,38	14.468,38
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	538.140,34	538.140,34
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	538.140,34	538.140,34

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	493.120.745,77	146.083.466,19	355.667.182,98
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	477.712.870,17	130.675.590,59	347.037.279,58
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	151.316.622,79	31.872.638,68	119.443.984,11
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	52.507.820,16	31.872.638,68	20.635.181,48
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	52.507.820,16	0,00	52.507.820,16
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	52.507.820,16	0,00	52.507.820,16
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	31.872.638,68	31.872.638,68
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	326.396.247,38	98.802.951,91	227.593.295,47
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	215.687.687,29	96.243.595,99	119.444.091,30
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	43.947.242,84	0,00	43.947.242,84
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	43.947.242,84	0,00	43.947.242,84
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	67.259.197,02	67.259.197,02	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	23.311.954,18	0,00	23.311.954,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	43.947.135,66	0,00	43.947.135,66
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	67.259.197,02	67.259.197,02
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.672.444,79	28.984.398,97	(23.311.954,18)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.672.444,79	5.672.444,79	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	5.672.444,79	0,00	5.672.444,79
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	5.672.444,79	5.672.444,79
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	23.311.954,18	23.311.954,18
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.708.560,09	2.559.355,92	108.149.204,17
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	110.708.560,09	2.559.355,92	108.149.204,17
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	110.708.560,09	2.559.355,92	108.149.204,17
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	110.662.042,74	0,00	110.662.042,74
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	46.517,35	0,00	46.517,35
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.559.355,92	2.559.355,92
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	15.407.875,60	15.407.875,60	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.749.873,76	3.749.873,76	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	1.874.936,88	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	1.874.936,88	0,00	2.148.780,37
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	11.658.001,84	11.658.001,84	6.481.123,03

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	5.829.000,92	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	5.829.000,92	0,00	6.481.123,03
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	683.506.678,29	1.030.543.957,87	355.667.182,98
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	673.453.605,42	1.020.490.885,00	347.037.279,58
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	135.461.055,16	254.905.039,27	119.443.984,11
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	135.434.514,67	151.343.163,28	15.908.648,61
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	26.540,49	103.561.875,99	103.535.335,50
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	537.992.550,26	765.585.845,73	227.593.295,47
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	338.845.226,89	458.289.318,19	119.444.091,30
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	139.692.959,06	150.987.846,19	11.294.887,13
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	199.152.267,83	307.301.472,00	108.149.204,17
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	104.721.049,32	110.796.019,93	6.074.970,61
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	94.426.274,05	102.166.637,86	7.740.363,81
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	4.944,46	94.338.814,21	94.333.869,75
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.147.323,37	307.296.527,54	108.149.204,17
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	199.147.323,37	307.296.527,54	108.149.204,17
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	104.808.509,16	307.291.583,08	202.483.073,92
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	104.716.104,86	110.791.075,47	6.074.970,61
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	82.515,38	102.161.693,40	102.079.178,02
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	4.944,46	94.338.814,21	94.333.869,75
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4.944,46	0,00	4.944,46
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	94.338.814,21	4.944,46	94.333.869,75
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	10.053.072,87	10.053.072,87	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.887.124,76	3.887.124,76	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.945.020,72	0,00	203.759,65
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04
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	465.940.639,44	30.051.610,39	456.910.709,61
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.313.841,52	942.815,53	8.927.857,77
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.737.469,45	747.733,59	7.980.312,00
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	416.563,66	195.081,94	714.559,44
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	11.924,00	0,00	29.885,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	259.051.093,48	29.013.665,01	235.471.340,32
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	110.622.603,21	29.266,04	116.027.249,02
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	110.622.603,21	29.266,04	116.027.249,02
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	103.561.875,99	26.540,49	109.315.152,59
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	7.060.727,22	2.725,55	6.712.096,43
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	148.428.490,27	28.984.398,97	119.444.091,30
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	49.619.687,63	0,00	49.619.687,63
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	28.984.398,97	28.984.398,97
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	203.575.423,88	95.129,85	212.325.689,41
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	196.500.507,61	92.404,30	205.038.006,71
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	196.500.507,61	92.404,30	196.408.103,31
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	102.161.693,40	87.459,84	102.074.233,56
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	94.338.814,21	2.320,37	94.336.493,84
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	2.624,09	2.624,09
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	7.074.916,27	2.725,55	7.287.682,70
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	14.189,05	0,00	14.189,05
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	7.060.727,22	2.725,55	7.273.493,65

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	1.248.699.764,81	1.684.588.793,86	456.910.709,61
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	5.083.147,67	7.454.173,66	8.927.857,77
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	4.517.117,82	6.506.853,68	7.980.312,00
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	4.516.752,31	2.737.834,96	4.211.658,79
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	365,51	3.769.018,72	3.768.653,21
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	427.104,75	648.586,47	714.559,44
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	427.104,75	416.563,66	482.536,63
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	232.022,81	232.022,81
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	42.251,70	54.175,70	29.885,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	42.251,67	11.924,03	(12.366,22)
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,03	42.251,67	42.251,64
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	96.673,40	244.557,81	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	96.673,40	147.884,41	88.183,19
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	96.673,40	114.917,72
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	1.226.237.630,42	1.456.275.058,89	235.471.340,32
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	513.435.982,80	624.029.319,97	116.027.249,02
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	513.435.982,80	624.029.319,97	116.027.249,02
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	297.129.332,46	292.854.923,74	(7.685.892,25)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	297.129.225,28	292.515.463,79	(12.470.677,71)
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	106.666.070,04	110.796.019,93	6.278.730,26
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	106.666.070,04	110.796.019,93	6.278.730,26
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	109.635.635,84	111.169.469,12	8.230.448,29
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	102.534.326,20	104.108.741,90	8.055.538,73
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.944,46	109.208.907,18	109.203.962,72
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	4.944,46	102.110.323,09	102.105.378,63
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	7.098.584,09	7.098.584,09
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	712.801.647,62	832.245.738,92	119.444.091,30
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	424.967.625,38	436.262.512,51	11.294.887,13
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	287.834.022,24	395.983.226,41	108.149.204,17

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	118.010,86	118.291,42	185.822,11
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	118.010,86	118.291,42	185.822,11
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	108.549,92	9.741,50	85.738,15
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	108.549,92	9.741,50	85.738,15
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	108.549,92	9.741,50	85.738,15
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	9.460,94	108.549,92	100.083,96
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	9.460,94	108.549,92	100.083,96
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	9.460,94	108.549,92	100.083,96
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	17.260.975,86	220.741.269,89	212.325.689,41
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	10.145.477,17	206.553.580,48	205.038.006,71
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	92.404,30	196.500.507,61	196.408.103,31
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	87.459,84	102.161.693,40	102.074.233,56
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	102.161.693,40	102.161.693,40
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	87.459,84	0,00	87.459,84
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.320,37	94.338.814,21	94.336.493,84
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	94.338.814,21	94.338.814,21
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	2.320,37	0,00	2.320,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	2.624,09	0,00	2.624,09
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	10.053.072,87	10.053.072,87	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	3.887.124,76	3.887.124,76	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.945.020,72	0,00	203.759,65
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.942.104,04	1.942.104,04
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	7.115.498,69	14.187.689,41	7.287.682,70
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	14.189,05	28.378,10	14.189,05
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	14.189,05	14.189,05	0,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	11.564,96	11.564,96
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	2.624,09	2.624,09
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	7.101.309,64	14.159.311,31	7.273.493,65
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	7.101.309,64	7.060.727,22	174.909,56
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	7.098.584,09	7.098.584,09

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 Dezembro 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	-50.000,00	1.476.028,33	180.079,50	1.395.805,06	180.079,50	1.395.805,06	196.038,54	1.304.124,03	91.681,03		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.140,02	35.992,14	5.140,02	35.992,14	5.140,02	35.992,14			
	31901143	13º SALÁRIO						56.605,52	90.628,04	56.605,52	90.628,04	56.605,52	90.628,04			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.333,96	1.269.184,88	118.333,96	1.269.184,88	134.293,00	1.177.503,85	91.681,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	53.884,61	390.640,34	53.884,61	390.640,34	52.980,30	356.567,40	34.072,94		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.872,44	12.922,95	1.872,44	12.922,95	1.986,93	11.943,87	979,08		
	31901301	FGTS						12.360,78	104.056,23	12.360,78	104.056,23	8.917,57	91.695,45	12.360,78		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						39.651,39	273.661,16	39.651,39	273.661,16	42.075,80	252.928,08	20.733,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00		23.783,54		23.783,54	5.448,60	23.783,54			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.074,64		6.074,64		6.074,64			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							17.708,90		17.708,90	5.448,60	17.708,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35	49.000,00	1.240.553,35	124.450,80	1.166.429,47	102.794,11	1.081.949,55	92.290,21	990.848,77	175.580,70		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						161.998,57	996.838,82	79.018,49	913.402,90	78.141,37	834.384,41	162.454,41		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						12.082,29	22.082,25	12.082,29	22.082,25		9.999,96	12.082,29		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							370,00	280,00	370,00	280,00	370,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-60,00	13.304,40	180,00	13.124,40	2.130,00	13.124,40	180,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-13.366,68	116.090,32	11.233,33	116.090,32	11.233,33	116.090,32			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.246,23		1.246,23		1.246,23			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.447,95	52,05		52,05		52,05			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.430,00		2.430,00		2.430,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-34.755,43	13.990,65		13.126,65	505,51	13.126,65	864,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.947,21		4.947,21		4.947,21			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.947,21		4.947,21		4.947,21			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	358.414,91	2.981.605,62	336.758,22	2.897.125,70	346.757,65	2.680.270,95	301.334,67		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	358.414,91	2.981.605,62	336.758,22	2.897.125,70	346.757,65	2.680.270,95	301.334,67		
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	256.660,80	1.912.145,15	256.660,80	1.912.145,15	246.479,28	1.746.124,02	166.021,13		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						176.491,05	1.727.090,69	176.491,05	1.727.090,69	166.309,53	1.561.069,56	166.021,13		
	31901143	13º SALÁRIO						65.968,79	142.750,84	65.968,79	142.750,84	65.968,79	142.750,84			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						14.200,96	42.303,62	14.200,96	42.303,62	14.200,96	42.303,62			

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	87.278,68	547.655,39	87.278,68	547.655,39	83.204,17	489.100,63	58.554,76		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.056,23	18.081,70	3.056,23	18.081,70	3.015,43	16.320,74	1.760,96		
	31901301	FGTS						19.502,89	146.670,35	19.502,89	146.670,35	16.334,04	127.167,46	19.502,89		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						64.719,56	382.903,34	64.719,56	382.903,34	63.854,70	345.612,43	37.290,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	206.757,72	356.757,72	5.038,00	83.061,56		77.768,56	15.471,16	77.768,56	5.293,00		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.038,00	5.038,00					5.038,00		
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO							21.759,66		21.759,66	4.871,16	21.759,66			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							11.762,60		11.762,60		11.762,60			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							17.836,00		17.836,00	10.600,00	17.836,00			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							255,00					255,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							25.120,40		25.120,40		25.120,40			
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO							1.289,90		1.289,90		1.289,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	1.233.384,00	4.396.764,69	500.869,96	3.993.967,34	326.543,32	3.728.410,84	367.319,90	3.431.795,02	562.172,32		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							14.300,00					14.300,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.230,60	269,40		269,40		269,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.001,75	203.358,69	24.500,00	203.358,69	24.500,00	203.358,69			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							60,00		60,00		60,00			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						-5.121,12	66.408,02	5.597,40	64.340,22	9.125,20	64.170,32	2.237,70		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						9.390,00	18.390,00		9.000,00		9.000,00	9.390,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-34.004,51	27.710,64		25.808,64	1.260,00	25.808,64	1.902,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							178,50		178,50	178,50	178,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						533.837,94	3.641.464,49	296.445,92	3.403.567,79	332.256,20	3.107.121,87	534.342,62		
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	2.036.943,48	7.755.973,40	849.847,44	6.536.829,44	670.482,80	6.265.979,94	712.474,51	5.744.788,23	792.041,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	2.036.943,48	7.755.973,40	849.847,44	6.536.829,44	670.482,80	6.265.979,94	712.474,51	5.744.788,23	792.041,21		
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												

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	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	18												
TOTAL DA	10.122.0002.2001														
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA	10.122.0002.2001														
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	718.322,86	185.100,94	903.423,80	86.553,91	805.832,99	86.553,91	805.832,99	87.422,24	748.136,46	57.696,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.851,02	744.325,64	58.851,02	744.325,64	59.719,35	686.629,11	57.696,53		
	31901143 13º SALÁRIO						27.702,89	61.507,35	27.702,89	61.507,35	27.702,89	61.507,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	45.891,87	261.146,32	31.749,55	235.453,17	31.749,55	235.453,17	31.051,14	215.478,02	19.975,15		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.119,48	7.762,17	1.119,48	7.762,17	1.174,16	7.173,65	588,52		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.705,87	165.102,49	23.705,87	165.102,49	24.863,54	152.640,06	12.462,43		
	31901301 FGTS						6.924,20	62.588,51	6.924,20	62.588,51	5.013,44	55.664,31	6.924,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00	-12.000,00	23.000,00		9.150,94		9.150,94		9.150,94			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		9.150,94		9.150,94			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	2.139.562,19	5.251.412,60	281.219,32	4.548.387,33	234.233,04	4.448.669,20	374.628,74	4.259.609,56	288.777,77		46,70
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							434,47		434,47		434,47			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						288.452,17	4.398.127,19	189.059,64	4.298.409,06	324.795,34	4.109.349,42	288.777,77		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.232,15		1.232,15		1.232,15			46,70
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						485,62	5.002,67	485,62	5.002,67	485,62	5.002,67			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.683,34	85.675,77	7.000,00	85.675,77	7.000,00	85.675,77			
	33903980	HOSPEDAGENS							746,87		746,87		746,87			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							50.683,34	37.485,67	50.683,34	37.485,67	50.683,34			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.035,13	524,87	202,11	524,87	202,11	524,87			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.960,00		5.960,00	4.660,00	5.960,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	512.097,79	-168.832,08	343.265,71		192.398,30	141.373,49	192.398,30	141.373,49	192.398,30			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							192.398,30	141.373,49	192.398,30	141.373,49	192.398,30			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	399.522,78	5.791.222,73	493.909,99	5.691.504,60	634.475,61	5.424.773,28	366.449,45		46,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	399.522,78	5.791.222,73	493.909,99	5.691.504,60	634.475,61	5.424.773,28	366.449,45		46,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26	4.226.666,40	17.818.722,66	1.607.785,13	15.309.657,79	1.501.151,01	14.854.610,24	1.693.707,77	13.849.832,46	1.459.825,33		46,70
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29	25.000,00	2.081.294,29	276.535,12	2.045.868,22	276.535,12	2.045.868,22	288.549,55	1.900.368,40	145.499,82		
	31901143	13º SALÁRIO						97.360,34	145.805,37	97.360,34	145.805,37	97.360,34	145.805,37			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.588,52	1.805.217,43	165.588,52	1.805.217,43	177.602,95	1.659.717,61	145.499,82		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						13.586,26	94.845,42	13.586,26	94.845,42	13.586,26	94.845,42			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76	5.000,00	587.194,76	87.212,59	574.203,92	87.212,59	574.203,92	84.584,77	519.816,96	54.386,96		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						3.018,86	19.023,48	3.018,86	19.023,48	3.182,65	17.484,84	1.538,64		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						63.927,79	402.847,39	63.927,79	402.847,39	67.397,29	370.265,01	32.582,38		
	31901301	FGTS						20.265,94	152.333,05	20.265,94	152.333,05	14.004,83	132.067,11	20.265,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	159.000,00	253.500,00	19.139,00	250.360,89		231.221,89	3.372,03	231.221,89	19.139,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00		540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						19.139,00	249.820,89		230.681,89	3.372,03	230.681,89	19.139,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	67.000,00	1.489.475,21	230.504,97	1.479.663,99	153.921,86	1.367.962,71	122.577,49	1.242.664,10	236.999,89		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						34.108,51	45.108,61	34.108,51	45.108,61		11.000,10	34.108,51		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.986,25	8.986,25	8.986,25	8.986,25	8.986,25			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68		132,68		132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.000,00	195.947,67	19.000,00	195.947,67	19.000,00	195.947,67			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							367,00	277,00	367,00	277,00	367,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						14.190,00	61.684,40	360,00	47.134,40	560,00	47.134,40	14.550,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.500,00								
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						187.706,46	1.160.264,08	91.190,10	1.063.112,80	93.754,24	971.922,70	188.341,38		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.193,00		6.193,00		6.193,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							980,30		980,30		980,30			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12	-130.000,00	69.162,12		30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65	30.463,65			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00	109.000,00	113.000,00	38.250,00	41.250,00		3.000,00		3.000,00	38.250,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						38.250,00	38.250,00					38.250,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38	235.000,00	4.593.626,38	651.641,68	4.421.810,67	548.133,22	4.252.720,39	529.547,49	3.927.535,00	494.275,67		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38	235.000,00	4.593.626,38	651.641,68	4.421.810,67	548.133,22	4.252.720,39	529.547,49	3.927.535,00	494.275,67		
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	-257.500,00	9.560.223,92	1.000.034,06	8.337.626,66	1.000.034,06	8.337.626,66	1.007.835,24	7.823.516,97	514.109,69		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						278.479,81	575.397,67	278.479,81	575.397,67	278.479,81	575.397,67			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						620.976,44	7.024.731,13	620.976,44	7.024.731,13	628.777,62	6.510.621,44	514.109,69		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						100.577,81	737.497,86	100.577,81	737.497,86	100.577,81	737.497,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80	-62.000,00	2.690.216,80	315.716,73	2.236.547,65	315.716,73	2.236.547,65	293.581,26	2.037.396,22	199.151,43		
	31901301	FGTS						69.167,57	597.702,79	69.167,57	597.702,79	50.412,41	528.535,22	69.167,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						11.117,69	73.896,39	11.117,69	73.896,39	10.965,22	68.034,97	5.861,42		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						235.431,47	1.564.948,47	235.431,47	1.564.948,47	232.203,63	1.440.826,03	124.122,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	64.000,00	70.000,00	44.740,91	61.201,31		16.460,40		16.460,40	44.740,91		
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							520,00		520,00		520,00			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						3.937,91	3.937,91					3.937,91		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00		14.350,00		14.350,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							1.590,40		1.590,40		1.590,40			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						40.803,00	40.803,00					40.803,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-147.200,00	1.280.982,72	-100.316,02	1.116.803,58	100.591,61	1.116.803,58	102.931,19	1.112.461,95	4.341,63		
	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						-100.766,73	1.055.288,89	96.249,98	1.055.288,89	96.249,98	1.055.288,89			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						450,71	51.471,47	4.341,63	51.471,47	6.681,21	47.129,84	4.341,63		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.781,27		1.781,27		1.781,27			
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		402.700,00	402.700,00	156.762,96	300.059,23	30.175,00	137.021,27	15.827,80	106.846,27	193.212,96		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						14.582,83	46.532,83	30.175,00	30.175,00			46.532,83		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						69.760,56	82.937,56		13.177,00		13.177,00	69.760,56		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						12.485,61	24.183,28		11.697,67	9.700,00	11.697,67	12.485,61		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						9.700,00	30.240,00		20.540,00		20.540,00	9.700,00		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						13.207,33	15.987,33		2.780,00		2.780,00	13.207,33		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						34.379,96	97.531,56		58.651,60	6.127,80	58.651,60	38.879,96		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR						2.646,67	2.646,67					2.646,67		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	1.416.938,64	12.081.355,38	1.446.517,40	11.873.576,51	1.420.175,49	11.125.798,76	955.556,62		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	1.416.938,64	12.081.355,38	1.446.517,40	11.873.576,51	1.420.175,49	11.125.798,76	955.556,62		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												
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	-45.000,00	1.658.655,49	162.329,53	1.363.015,57	162.329,53	1.363.015,57	159.449,11	1.265.746,80	97.268,77		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						4.369,02	31.833,57	4.369,02	31.833,57	4.369,02	31.833,57			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						109.385,27	1.231.580,30	109.385,27	1.231.580,30	106.504,85	1.134.311,53	97.268,77		
	31901143	13º SALÁRIO						48.575,24	99.601,70	48.575,24	99.601,70	48.575,24	99.601,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	54.855,49	389.524,31	54.855,49	389.524,31	51.255,69	355.716,40	33.807,91		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.940,69	12.896,41	1.940,69	12.896,41	1.925,38	11.904,83	991,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						41.096,47	273.097,52	41.096,47	273.097,52	40.772,77	252.099,52	20.998,00		
	31901301	FGTS						11.818,33	103.530,38	11.818,33	103.530,38	8.557,54	91.712,05	11.818,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00	45.000,00	51.000,00	38.707,54	38.707,54					38.707,54		
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO						38.707,54	38.707,54					38.707,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87	-26.000,00	269.109,87	-15.818,66	187.958,41	17.251,20	187.958,41	17.847,42	187.307,21	651,20		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							8.567,38	651,20	8.567,38	1.247,42	7.916,18	651,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-15.533,35	179.076,34	16.600,00	179.076,34	16.600,00	179.076,34			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-285,31	314,69		314,69		314,69			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00		20.311,73		20.311,73		20.311,73			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.769,73		12.769,73		12.769,73			

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
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							5.090,00		5.090,00		5.090,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.452,00		2.452,00		2.452,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	240.073,90	1.999.517,56	234.436,22	1.960.810,02	228.552,22	1.829.082,14	170.435,42		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	240.073,90	1.999.517,56	234.436,22	1.960.810,02	228.552,22	1.829.082,14	170.435,42		
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	269.943,28	1.960.205,96	182.852,04	1.713.902,49	182.852,04	1.713.902,49	178.588,87	1.597.248,53	116.653,96		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.016,53	1.579.395,96	124.016,53	1.579.395,96	119.753,36	1.462.742,00	116.653,96		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						800,57	4.580,48	800,57	4.580,48	800,57	4.580,48			
	31901143	13º SALÁRIO						58.034,94	129.926,05	58.034,94	129.926,05	58.034,94	129.926,05			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	85.599,94	589.798,62	68.070,68	494.307,07	68.070,68	494.307,07	64.198,61	451.526,46	42.780,61		
	31901301	FGTS						14.816,81	131.295,05	14.816,81	131.295,05	10.577,99	116.478,24	14.816,81		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.401,39	16.277,20	2.401,39	16.277,20	2.417,91	15.016,22	1.260,98		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						50.852,48	346.734,82	50.852,48	346.734,82	51.202,71	320.032,00	26.702,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		478.469,76	478.469,76	21.307,35	428.480,66	19.786,61	414.202,37	42.000,80	408.087,86	20.392,80		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						5.979,20	5.979,20					5.979,20		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.328,15	422.501,46	19.786,61	414.202,37	42.000,80	408.087,86	14.413,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	5.877.487,02	18.416.887,02	2.381.912,47	17.733.565,11	1.143.971,97	16.479.154,81	1.465.575,11	15.345.879,24	2.387.685,87		120,00
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						10,00	2.634,26	10,00	2.634,26	10,00	2.634,26			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							614,11		614,11		614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.350,00	109.000,06	10.000,00	109.000,06	10.000,00	109.000,06			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.387.197,47	17.591.837,50	1.133.275,57	16.337.427,20	1.454.878,71	15.204.151,63	2.387.685,87		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00		20.040,00		20.040,00			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						686,40	7.290,58	686,40	7.290,58	686,40	7.290,58			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.631,40	2.028,60		2.028,60		2.028,60			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							120,00		120,00		120,00			120,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08	-360.683,42	71.728,66		27.438,05	3.684,12	27.438,05	3.684,12	27.438,05			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							27.438,05	3.684,12	27.438,05	3.684,12	27.438,05			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54		67.000,00	67.000,00	66.224,04	66.224,04					66.224,04		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						5.000,00	5.000,00					5.000,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						5.040,04	5.040,04					5.040,04		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						50.458,00	50.458,00					50.458,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						5.726,00	5.726,00					5.726,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	2.720.366,58	20.463.917,42	1.418.365,42	19.129.004,79	1.754.047,51	17.830.180,14	2.633.737,28		120,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	2.720.366,58	20.463.917,42	1.418.365,42	19.129.004,79	1.754.047,51	17.830.180,14	2.633.737,28		120,00
010206	CEO-MOGI GUAÇU															

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	25.365,38	194.262,46	25.365,38	194.262,46	19.601,76	176.651,31	17.611,15		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.611,15	179.301,65	17.611,15	179.301,65	11.847,53	161.690,50	17.611,15		
	31901143	13º SALÁRIO						7.754,23	14.960,81	7.754,23	14.960,81	7.754,23	14.960,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	9.857,79	58.292,16	9.857,79	58.292,16	10.108,17	51.752,13	6.540,03		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						345,78	1.931,70	345,78	1.931,70	371,96	1.735,53	196,17		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.322,34	40.906,84	7.322,34	40.906,84	7.876,66	36.752,65	4.154,19		
	31901301	FGTS						2.189,67	15.453,62	2.189,67	15.453,62	1.859,55	13.263,95	2.189,67		
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	-706,64	17.954,95	3.133,07	17.954,95	3.133,07	17.906,11	48,84		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							4.140,70	1.584,23	4.140,70	1.584,23	4.140,70			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.130,89	48,84	1.130,89	48,84	1.082,05	48,84		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-233,34	12.656,66	1.500,00	12.656,66	1.500,00	12.656,66			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-473,30	26,70		26,70		26,70			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91		27.548,04	14.989,88	27.548,04	14.989,88	27.548,04			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							27.548,04	14.989,88	27.548,04	14.989,88	27.548,04			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	34.516,53	298.057,61	53.346,12	298.057,61	47.832,88	273.857,59	24.200,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	34.516,53	298.057,61	53.346,12	298.057,61	47.832,88	273.857,59	24.200,02		
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	139.291,65	1.086.465,34	139.291,65	1.086.465,34	141.747,30	1.007.648,96	78.816,38		
	31901143	13º SALÁRIO						41.314,79	76.903,72	41.314,79	76.903,72	41.314,79	76.903,72			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.312,78	42.454,85	7.312,78	42.454,85	7.312,78	42.454,85			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.664,08	967.106,77	90.664,08	967.106,77	93.119,73	888.290,39	78.816,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	46.857,30	307.481,98	46.857,30	307.481,98	44.416,64	277.056,68	30.425,30		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						34.551,43	213.440,55	34.551,43	213.440,55	34.695,38	194.580,14	18.860,41		
	31901301	FGTS						10.674,24	83.932,04	10.674,24	83.932,04	8.082,84	73.257,80	10.674,24		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.631,63	10.109,39	1.631,63	10.109,39	1.638,42	9.218,74	890,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	17.341,99	422.054,17	30.909,40	374.314,30	39.624,50	363.062,91	58.991,26		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						20.412,25	46.149,73	10.065,98	35.803,46	10.368,86	25.737,48	20.412,25		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-1.693,87	366.648,42	19.952,69	330.017,70	28.354,58	329.073,02	37.575,40		
	33903004	GÁS ENGARRAFADO						-1.860,00	480,00					480,00		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						483,61	8.776,02	890,73	8.493,14	901,06	8.252,41	523,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	-18.066,04	338.337,07	27.579,35	335.786,85	31.339,04	326.169,99	12.167,08		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-3.232,36	21.419,87		19.547,37	2.195,14	19.547,37	1.872,50		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-2.879,61	25.917,04	821,34	25.239,32	1.999,64	24.417,98	1.499,06		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-11.633,34	145.837,48	14.250,00	145.837,48	14.250,00	145.837,48			
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							137.234,87	11.870,03	137.234,87	11.870,13	129.077,33	8.157,54		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100,74	7.749,28	637,98	7.749,28	1.024,13	7.111,30	637,98		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-421,47	178,53		178,53		178,53			
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	185.424,90	2.154.338,56	244.637,70	2.104.048,47	257.127,48	1.973.938,54	180.400,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	185.424,90	2.154.338,56	244.637,70	2.104.048,47	257.127,48	1.973.938,54	180.400,02		
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	-115.000,00	231.982,35	14.783,42	123.817,62	14.783,42	123.817,62	15.071,68	115.426,51	8.391,11		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.890,42	114.289,04	9.890,42	114.289,04	10.178,68	105.897,93	8.391,11		
	31901143	13º SALÁRIO						4.893,00	9.528,58	4.893,00	9.528,58	4.893,00	9.528,58			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62	-25.000,00	78.197,62	5.489,08	37.363,51	5.489,08	37.363,51	5.159,90	33.987,53	3.375,98		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.112,25	26.220,10	4.112,25	26.220,10	4.088,28	24.125,66	2.094,44		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						194,19	1.238,18	194,19	1.238,18	193,06	1.139,28	98,90		
	31901301	FGTS						1.182,64	9.905,23	1.182,64	9.905,23	878,56	8.722,59	1.182,64		
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	-370,20	1.945,40	370,20	1.945,40		1.575,20	370,20		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						-370,20	1.945,40	370,20	1.945,40		1.575,20	370,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13	-10.470,08	17.502,96	1.548,84	17.502,96	1.548,84	17.454,12	48,84		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-10.000,00	16.335,00	1.500,00	16.335,00	1.500,00	16.335,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-470,08	29,92		29,92		29,92			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.138,04	48,84	1.138,04	48,84	1.089,20	48,84		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00		22.900,16		22.900,16		22.900,16			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							22.900,16		22.900,16		22.900,16			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10	-110.000,00	394.817,10	9.432,22	203.529,65	22.191,54	203.529,65	21.780,42	191.343,52	12.186,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10	-110.000,00	394.817,10	9.432,22	203.529,65	22.191,54	203.529,65	21.780,42	191.343,52	12.186,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48	6.542.816,58	46.306.801,06	5.258.394,45	41.622.526,85	3.967.627,62	39.821.747,44	4.259.063,49	37.151.735,69	4.470.791,16		359,00
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
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	67	1.420.644,75	-121.500,00	1.299.144,75	162.764,16	1.261.841,66	162.764,16	1.261.841,66	175.704,43	1.179.640,83	82.200,83		
	31901143	13º SALÁRIO						51.847,90	86.373,10	51.847,90	86.373,10	51.847,90	86.373,10			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.926,36	1.145.768,56	106.926,36	1.145.768,56	119.866,63	1.063.567,73	82.200,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35	-28.300,00	374.546,35	49.451,39	358.986,14	49.451,39	358.986,14	48.749,69	328.357,56	30.628,58		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						36.330,47	251.303,60	36.330,47	251.303,60	38.470,73	232.947,17	18.356,43		
	31901301	FGTS						11.405,31	95.815,32	11.405,31	95.815,32	8.462,28	84.410,01	11.405,31		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.715,61	11.867,22	1.715,61	11.867,22	1.816,68	11.000,38	866,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00	20.000,00	70.000,00	23.537,64	60.198,02		34.030,38	615,04	34.030,38	26.167,64		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00		560,00		560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						23.537,64	54.148,34		27.980,70		27.980,70	26.167,64		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							5.489,68		5.489,68	615,04	5.489,68			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45	57.000,00	1.190.981,45	184.660,81	1.156.555,56	110.714,87	1.061.345,56	92.223,35	961.090,69	195.464,87		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						160.050,00	989.993,61	78.640,72	908.193,61	81.763,35	829.552,89	160.440,72		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.000,00								
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						12.080,00	23.874,70	180,00	10.464,70	180,00	10.464,70	13.410,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						21.614,15	27.656,30	21.614,15	27.656,30		6.042,15	21.614,15		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							370,00	280,00	370,00	280,00	370,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.777,97		1.777,97		1.777,97			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-8.083,34	110.372,66	10.000,00	110.372,66	10.000,00	110.372,66			
	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	-29.000,00	16.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00	2.000,00	6.000,00		4.845,00	4.000,00	4.845,00	845,00	845,00	4.000,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.845,00	4.000,00	4.845,00	845,00	845,00	4.000,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10	-99.800,00	2.956.788,10	420.414,00	2.842.426,38	326.930,42	2.721.048,74	318.137,51	2.503.964,46	338.461,92		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10	-99.800,00	2.956.788,10	420.414,00	2.842.426,38	326.930,42	2.721.048,74	318.137,51	2.503.964,46	338.461,92		
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	269.010,19	457.599,88	85.958,85	457.599,88	85.958,85	457.599,88	92.628,40	402.988,87	54.611,01		
	31901143	13º SALÁRIO						22.158,68	39.937,08	22.158,68	39.937,08	22.158,68	39.937,08			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						63.800,17	417.662,80	63.800,17	417.662,80	70.469,72	363.051,79	54.611,01		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	80.816,74	136.217,31	28.266,81	136.217,31	28.266,81	136.217,31	28.201,09	116.757,57	19.459,74		
	31901301	FGTS						6.461,62	35.954,45	6.461,62	35.954,45	5.804,28	29.492,83	6.461,62		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.821,93	95.768,51	20.821,93	95.768,51	21.386,87	83.356,52	12.411,99		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						983,26	4.494,35	983,26	4.494,35	1.009,94	3.908,22	586,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												

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	76	14.050.100,00	7.401.034,09	21.451.134,09	3.341.298,54	21.410.300,24	1.679.087,45	19.741.340,96	1.661.455,57	18.069.336,10	3.340.964,14		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.340.850,18	21.346.536,03	1.672.004,86	19.677.576,75	1.654.372,98	18.005.571,89	3.340.964,14		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-486,67	35.183,66	4.500,00	35.183,66	4.500,00	35.183,66			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.647,56	375,94		375,94		375,94			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.582,59	25.894,06	2.582,59	25.894,06	2.582,59	25.894,06			
	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	7.705.316,37	22.044.951,28	3.455.524,20	22.004.117,43	1.793.313,11	20.335.158,15	1.782.285,06	18.589.082,54	3.415.034,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91	7.705.316,37	22.044.951,28	3.455.524,20	22.004.117,43	1.793.313,11	20.335.158,15	1.782.285,06	18.589.082,54	3.415.034,89		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01	7.605.516,37	25.001.739,38	3.875.938,20	24.846.543,81	2.120.243,53	23.056.206,89	2.100.422,57	21.093.047,00	3.753.496,81		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71	11.000,00	507.119,71	52.387,11	488.825,77	52.387,11	488.825,77	60.133,68	465.224,14	23.601,63		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00	3.989,90	29.700,00			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.201,95	427.844,86	28.201,95	427.844,86	35.948,52	404.243,23	23.601,63		
	31901143	13º SALÁRIO						20.195,26	31.280,91	20.195,26	31.280,91	20.195,26	31.280,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24	4.000,00	140.687,24	17.615,12	136.792,97	17.615,12	136.792,97	17.726,91	126.114,79	10.678,18		
	31901301	FGTS						4.018,13	36.384,44	4.018,13	36.384,44	2.983,25	32.366,31	4.018,13		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.983,84	95.880,76	12.983,84	95.880,76	14.078,81	89.521,04	6.359,72		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						613,15	4.527,77	613,15	4.527,77	664,85	4.227,44	300,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00	1.739,39	8.523,76		6.784,37		6.784,37	1.739,39		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.739,39	8.523,76		6.784,37		6.784,37	1.739,39		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45	2.000,00	85.706,45	12.079,28	81.165,13	18.022,38	80.545,43	4.502,80	66.863,05	14.302,08		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-500,00								
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-1.500,00	52.444,30	4.000,00	52.444,30	4.000,00	52.444,30			
	33903969	SEGUROS EM GERAL						13.519,58	21.890,65	13.519,58	21.890,65		8.371,07	13.519,58		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							280,00	280,00	280,00	280,00	280,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.058,88	162,80	4.058,88	162,80	3.896,08	162,80		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						559,70	1.759,70	60,00	1.140,00	60,00	1.140,00	619,70		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01		54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							636,00		636,00		636,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00	-15.000,00	15.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
TOTAL DA	10.122.0002.2001			758.513,40		758.513,40	83.820,90	715.307,63	88.024,61	712.948,54	82.363,39	664.986,35	50.321,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				758.513,40		758.513,40	83.820,90	715.307,63	88.024,61	712.948,54	82.363,39	664.986,35	50.321,28		
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	32.833,45	245.742,20	32.833,45	245.742,20	32.833,45	223.751,79	21.990,41		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.990,41	225.114,89	21.990,41	225.114,89	21.990,41	203.124,48	21.990,41		
	31901143 13º SALÁRIO						10.843,04	20.627,31	10.843,04	20.627,31	10.843,04	20.627,31			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	12.077,57	73.284,81	12.077,57	73.284,81	11.507,35	65.781,60	7.503,21		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.024,82	51.487,00	9.024,82	51.487,00	9.024,82	46.830,28	4.656,72		
	31901301 FGTS						2.626,60	19.375,89	2.626,60	19.375,89	2.056,38	16.749,29	2.626,60		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						426,15	2.421,92	426,15	2.421,92	426,15	2.202,03	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	1.560.633,72	4.442.248,54	634.552,20	4.441.678,69	333.246,99	4.133.384,00	358.625,95	3.803.687,23	637.991,46		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						637.861,22	4.405.330,53	329.696,77	4.097.035,84	355.075,73	3.767.339,07	637.991,46		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							44,93		44,93		44,93			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.359,24	315,58		315,58		315,58			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						50,22	543,80	50,22	543,80	50,22	543,80			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.000,00	35.443,85	3.500,00	35.443,85	3.500,00	35.443,85			
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	1.641.651,48	4.764.744,61	679.463,22	4.760.705,70	378.158,01	4.452.411,01	402.966,75	4.093.220,62	667.485,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				3.123.093,13	1.641.651,48	4.764.744,61	679.463,22	4.760.705,70	378.158,01	4.452.411,01	402.966,75	4.093.220,62	667.485,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.881.606,53	1.641.651,48	5.523.258,01	763.284,12	5.476.013,33	466.182,62	5.165.359,55	485.330,14	4.758.206,97	717.806,36		
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	189.937,61	1.551.688,67	189.937,61	1.551.688,67	184.357,64	1.429.195,75	122.492,92		2.081,37
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.684,71	1.432.888,75	128.684,71	1.432.888,75	123.104,74	1.310.395,83	122.492,92		2.081,37
	31901143 13º SALÁRIO						61.252,90	118.799,92	61.252,90	118.799,92	61.252,90	118.799,92			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	68.538,88	456.378,94	68.538,88	456.378,94	64.662,96	414.081,17	42.297,77		
	31901301 FGTS						14.814,51	120.992,75	14.814,51	120.992,75	10.827,10	106.178,24	14.814,51		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						51.302,51	320.262,22	51.302,51	320.262,22	51.408,93	294.018,22	26.244,00		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.421,86	15.123,97	2.421,86	15.123,97	2.426,93	13.884,71	1.239,26		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00	1.776,01	31.633,17	-830,00	29.027,16		29.027,16	2.606,01	22,20	309,88
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						485,65	485,65					485,65		
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						2.120,36	9.916,25		7.795,89		7.795,89	2.120,36		5,00
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-400,00	760,00	-400,00	760,00		760,00			282,68
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.508,90		2.508,90		2.508,90			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.350,08		2.350,08		2.350,08			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							2.093,50		2.093,50		2.093,50			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-430,00	70,00	-430,00	70,00		70,00			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.448,79		13.448,79		13.448,79		22,20	22,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	-28.246,80	677.095,74	55.540,09	655.319,52	55.664,79	640.951,02	36.144,72	792,49	2.046,81
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						-1.084,00	17.753,36	1.967,00	16.492,36	1.967,00	16.492,36	1.261,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						-300,00	449,60	-300,00	449,60		449,60			103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-1.890,96	28.109,04	2.220,56	27.784,08	1.299,84	25.834,32	2.274,72		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00		16.500,00		16.500,00			
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						-766,53	53.531,05	4.449,39	49.081,66	4.449,39	49.081,66	4.449,39		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							690,20		690,20		690,20			
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-4.960,11	13.474,74	1.528,93	13.474,74	1.087,84	11.945,81	1.528,93		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E							350,00		350,00		350,00			95,42
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	10.613,70	900,00	10.613,70	186,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						-351,38	6.923,38	319,76	6.553,64	749,53	6.553,64	369,74		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						-262,00	3.083,05	262,00	2.821,05	262,00	2.821,05	262,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-501,38	4.337,78	468,84	4.337,78	442,25	3.868,94	468,84		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							4.978,00		4.978,00		4.978,00			997,00
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						-216,67	4.440,04	433,34	4.440,04	216,67	4.223,37	216,67		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-6.138,74	338.642,33	28.545,26	327.519,50	29.545,26	317.689,64	20.952,69		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	26.000,00	2.000,00	26.000,00	2.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							1.435,14		1.435,14		1.435,14			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-4.725,03	848,28	70,57	848,28	70,57	848,28			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-7.050,00	110.623,52	10.500,00	110.623,52	10.500,00	110.623,52			
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							7.200,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.001,79	374,44	5.001,79	374,44	4.627,35	374,44		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.974,44		1.974,44		1.974,44			
	33903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO							1.000,00		1.000,00		1.000,00		792,49	792,49
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	26.000,00	72.001,00	3.169,52	71.042,38		67.872,86		67.872,86	3.169,52		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						3.169,52	55.202,57		52.033,05		52.033,05	3.169,52		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	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							4.262,67		4.262,67		4.262,67			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06	431.805,30	587.634,36		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	263,00	-180,00	263,00		263,00			100,70
	33903308	PEDÁGIOS						-180,00	263,00	-180,00	263,00		263,00			100,70
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	234.995,22	3.222.907,20	313.006,58	3.195.355,45	304.685,39	3.016.196,26	206.710,94	814,69	4.538,76
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	234.995,22	3.222.907,20	313.006,58	3.195.355,45	304.685,39	3.016.196,26	206.710,94	814,69	4.538,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	234.995,22	3.222.907,20	313.006,58	3.195.355,45	304.685,39	3.016.196,26	206.710,94	814,69	4.538,76
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	53.028,46	330.434,53	53.028,46	330.434,53	52.624,11	297.131,70	33.302,83		
	31901143	13º SALÁRIO						13.954,86	25.977,30	13.954,86	25.977,30	13.954,86	25.977,30			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.627,92	302.294,89	38.627,92	302.294,89	38.223,57	268.992,06	33.302,83		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						445,68	2.162,34	445,68	2.162,34	445,68	2.162,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	67.980,95	104.360,08	16.926,65	96.988,09	16.926,65	96.988,09	16.159,82	85.822,24	11.165,85		
	31901301	FGTS						3.780,54	25.702,62	3.780,54	25.702,62	2.834,23	21.922,08	3.780,54		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.553,31	68.072,59	12.553,31	68.072,59	12.724,70	61.020,31	7.052,28		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						592,80	3.212,88	592,80	3.212,88	600,89	2.879,85	333,03		
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	1.139.507,74	4.454.063,54	659.946,45	4.447.731,03	363.913,13	4.145.834,02	396.517,18	3.786.047,18	661.683,85		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							112,98		112,98		112,98			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.246,39	32,91		32,91		32,91			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						126,29	1.267,63	126,29	1.267,63	126,29	1.267,63			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						661.569,89	4.414.876,65	359.786,84	4.112.979,64	392.390,89	3.753.192,80	661.683,85		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-503,34	31.440,86	4.000,00	31.440,86	4.000,00	31.440,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00	42.000,00	63.000,00		62.296,61		62.296,61		62.296,61			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							62.296,61		62.296,61		62.296,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	729.901,56	4.937.450,26	433.868,24	4.635.553,25	465.301,11	4.231.297,73	706.152,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	729.901,56	4.937.450,26	433.868,24	4.635.553,25	465.301,11	4.231.297,73	706.152,53		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24	1.472.019,99	4.969.510,23	729.901,56	4.937.450,26	433.868,24	4.635.553,25	465.301,11	4.231.297,73	706.152,53		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															

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
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	-37.000,00	1.813.916,95	214.879,48	1.776.539,38	214.879,48	1.776.539,38	222.553,44	1.648.840,70	127.698,68		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.469,23	1.640.095,23	144.469,23	1.640.095,23	151.207,11	1.512.396,55	127.698,68		
	31901143	13º SALÁRIO						68.706,69	124.456,55	68.706,69	124.456,55	69.642,77	124.456,55			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.703,56	11.987,60	1.703,56	11.987,60	1.703,56	11.987,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52	-29.000,00	524.227,52	74.735,27	518.460,94	74.735,27	518.460,94	70.085,87	470.845,50	47.615,44		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						55.454,21	363.661,37	55.454,21	363.661,37	55.184,25	334.104,08	29.557,29		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						2.618,68	17.173,01	2.618,68	17.173,01	2.605,93	15.777,24	1.395,77		
	31901301	FGTS						16.662,38	137.626,56	16.662,38	137.626,56	12.295,69	120.964,18	16.662,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00	-17.000,00	168.005,00	16.040,76	156.032,34	4.709,04	141.253,34	5.194,76	136.056,34	19.976,00		
	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							2.920,00		2.920,00		2.920,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							5.635,99		5.635,99		5.635,99			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16		8.248,16			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.619,60		2.619,60		2.619,60			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-2.082,67	2.481,89	-2.082,67	2.481,89	149,84	2.481,89			
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							64.209,00		64.209,00		64.209,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.194,00		9.194,00		9.194,00			
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							2.985,71		2.985,71		2.985,71			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00		360,00			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-4.173,57	2.802,43	-1.105,29	2.423,43	1.503,52	2.423,43	379,00		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.525,40		4.525,40	841,40	4.525,40			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						22.297,00	47.678,16	7.897,00	33.278,16	2.700,00	28.081,16	19.597,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30	-27.000,00	589.495,30	-31.626,87	552.119,79	39.572,73	527.114,12	44.279,18	525.181,91	26.937,88		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							27.532,40		27.532,40		27.532,40			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						-2.656,75	3.852,13	-2.656,75	3.852,13	1.156,65	3.852,13			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						297,32	8.787,13		8.337,23	449,90	8.337,23	449,90		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.867,00	277,00	1.867,00	277,00	1.867,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.780,00		1.780,00		1.780,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00		600,00		600,00			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-5.383,20	78.173,43	4.793,27	73.380,16	4.793,27	73.380,16	4.793,27		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						-18.956,33	180.757,00	15.370,00	165.387,00	15.370,00	165.387,00	15.370,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	6.839,62	602,36	6.237,26	602,36		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.157,00		1.157,00		1.157,00			
	33903969	SEGUROS EM GERAL						1.329,85	1.329,85	1.329,85	1.329,85			1.329,85		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-1.247,25	312,75		312,75		312,75			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00		880,00		880,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-4.100,01	186.374,85	17.000,00	186.374,85	17.000,00	186.374,85			
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00	4.080,00	24.480,00	4.080,00	24.480,00	4.080,00		

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
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-910,50	2.179,50	-1.223,00	1.867,00	550,00	1.867,00	312,50		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							20.760,00		20.760,00		20.760,00			
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00	-25.000,00	25.000,00		20.537,64		19.694,64		19.694,64	843,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							1.120,00		1.120,00		1.120,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.003,64		6.003,64		6.003,64			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							9.180,00		9.180,00		9.180,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.234,00		3.391,00		3.391,00	843,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63	80.000,00	308.835,63		308.732,06		308.732,06		308.732,06			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							308.732,06		308.732,06		308.732,06			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00	55.000,00	1.153.000,00	186.861,96	1.147.862,34	90.007,81	1.051.008,19	93.147,96	961.000,38	186.861,96		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						186.861,96	1.147.862,34	90.007,81	1.051.008,19	93.147,96	961.000,38	186.861,96		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00	-449,90	350,10	-449,90	350,10	44,40	350,10			
	33903308	PEDÁGIOS						-449,90	350,10	-449,90	350,10	44,40	350,10			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	460.440,70	4.481.520,86	423.454,43	4.344.039,04	435.305,61	4.071.587,90	409.932,96		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	460.440,70	4.481.520,86	423.454,43	4.344.039,04	435.305,61	4.071.587,90	409.932,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	460.440,70	4.481.520,86	423.454,43	4.344.039,04	435.305,61	4.071.587,90	409.932,96		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20	-316.893,63	120.030,57	398,99	120.030,57	398,99	120.030,57	398,99	120.030,57			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						398,99	5.648,60	398,99	5.648,60	398,99	5.648,60			
	31901143	13º SALÁRIO							11.863,88		11.863,88		11.863,88			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.518,09		102.518,09		102.518,09			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72	-86.073,77	37.050,95		37.050,95		37.050,95		37.050,95			
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							820,33		820,33		820,33			
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							17.371,55		17.371,55		17.371,55			
	31901301	FGTS							18.859,07		18.859,07		18.859,07			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00	-7.118.986,78	4.928.213,22	-8.814,44	4.928.213,22		4.928.213,22		4.928.213,22			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.000,00	11.613,00		11.613,00		11.613,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-65,12	4.916.349,54		4.916.349,54		4.916.349,54			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						-2.749,32	250,68		250,68		250,68			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				12.607.248,92	-7.521.954,18	5.085.294,74	-8.415,45	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				12.607.248,92	-7.521.954,18	5.085.294,74	-8.415,45	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				12.607.248,92	-7.521.954,18	5.085.294,74	-8.415,45	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74	398,99	5.085.294,74			
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	-8.640,00								
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						-8.640,00								
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00	-8.640,00								
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00	-8.640,00								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00	-8.640,00								
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			
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		420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												

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					420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100						420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111						420.000,00	420.000,00	100.426,35	407.689,36	47.363,36	353.032,89	50.016,39	305.714,53	101.974,83		
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	40.783,32	88.991,44	40.783,32	88.991,44	32.147,28	51.649,97	37.341,47		
	31901143	13º SALÁRIO						3.441,85	6.524,95	3.441,85	6.524,95	3.441,85	6.524,95			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.341,47	82.466,49	37.341,47	82.466,49	28.705,43	45.125,02	37.341,47		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.129		44.000,00	44.000,00	12.990,47	26.854,06	12.990,47	26.854,06	10.355,78	15.310,57	11.543,49		
	31901301	FGTS						3.262,59	7.119,16	3.262,59	7.119,16	2.543,02	3.856,57	3.262,59		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.289,23	18.845,02	9.289,23	18.845,02	7.460,46	10.937,51	7.907,51		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						438,65	889,88	438,65	889,88	352,30	516,49	373,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.130		1.350.000,00	1.350.000,00	493.097,20	493.097,20					493.097,20		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						493.097,20	493.097,20					493.097,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.131		3.864.659,54	3.864.659,54	1.363.344,35	2.052.176,45	701.759,28	1.384.667,75	682.702,08	686.875,13	1.365.301,32		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3,37	8.066,63	3.966,66	8.066,63	3.966,66	8.066,63			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3,08		3,08		3,08			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.363.347,72	2.044.106,74	697.792,62	1.376.598,04	678.735,42	678.805,42	1.365.301,32		
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					5.403.659,54	5.403.659,54	1.910.215,34	2.661.119,15	755.533,07	1.500.513,25	725.205,14	753.835,67	1.907.283,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205						5.403.659,54	5.403.659,54	1.910.215,34	2.661.119,15	755.533,07	1.500.513,25	725.205,14	753.835,67	1.907.283,48		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112						5.403.659,54	5.403.659,54	1.910.215,34	2.661.119,15	755.533,07	1.500.513,25	725.205,14	753.835,67	1.907.283,48		
0113	MONTE MOR															
011305	SECRETARIA DA SAÚDE-MONTE MOR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.134		43.000,00	43.000,00	6.976,69	21.808,61	6.976,69	21.808,61	6.976,69	15.607,11	6.201,50		
	31901143	13º SALÁRIO						775,19	1.550,38	775,19	1.550,38	775,19	1.550,38			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.201,50	20.258,23	6.201,50	20.258,23	6.201,50	14.056,73	6.201,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.135		13.000,00	13.000,00	2.277,22	6.581,04	2.277,22	6.581,04	2.277,22	4.647,64	1.933,40		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						77,52	218,10	77,52	218,10	77,52	156,08	62,02		
	31901301	FGTS						558,13	1.744,67	558,13	1.744,67	558,13	1.186,54	558,13		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.641,57	4.618,27	1.641,57	4.618,27	1.641,57	3.305,02	1.313,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.136												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.137		354.000,00	354.000,00	70.467,73	74.928,45	37.765,12	38.968,45	500,00	1.703,33	73.225,12		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.834,40	73.295,12	37.265,12	37.335,12		70,00	73.225,12		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-2.366,67	1.633,33	500,00	1.633,33	500,00	1.633,33			
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					410.000,00	410.000,00	79.721,64	103.318,10	47.019,03	67.358,10	9.753,91	21.958,08	81.360,02		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305					410.000,00	410.000,00	79.721,64	103.318,10	47.019,03	67.358,10	9.753,91	21.958,08	81.360,02		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113					410.000,00	410.000,00	79.721,64	103.318,10	47.019,03	67.358,10	9.753,91	21.958,08	81.360,02		
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	20.635.288,66	119.444.091,30	15.004.047,26	108.154.148,63	10.075.848,48	102.079.178,02	10.529.190,51	94.338.814,21	13.815.334,42	814,69	4.944,46
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	20.635.288,66	119.444.091,30	15.004.047,26	108.154.148,63	10.075.848,48	102.079.178,02	10.529.190,51	94.338.814,21	13.815.334,42	814,69	4.944,46

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	70.083,84
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.701.020,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	18.069,66	115.218,74
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	25.161,64	147.595,79
119098		INSS MOGI MIRIM	10.868,88	70.451,65
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	30.238,99	178.988,55
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	95.514,18	645.953,55
119102		INSS MOGI GUACU	21.359,67	141.837,87
119103		INSS CEO MOGI GUACU	3.148,89	16.665,22
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	14.594,06	88.438,69
119105		INSS SAMU ITAPIRA	17.277,55	108.985,43
119106		INSS ITAPIRA	8.978,56	37.100,66
119107		INSS SAMU ESTIVA	6.202,56	41.771,92
119108		INSS-ESTIVA	3.698,14	19.153,39
119109		INSS CON08	25.558,38	156.037,93
119110		INSS CONCHAL	5.742,74	29.133,64
119111		INSS SAMU ADM	23.068,44	146.511,92
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	16.678,48	112.605,25
119248		INSS ARARAS		9.580,75

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119249		INSS CAM	1.731,75	11.062,78
119250		INSS MONTE MOR	794,55	1.598,40
119251		INSS SUMARÉ	3.339,16	4.887,82
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	4.833,44	35.240,94
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	5.142,01	35.880,35
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	7.644,70	52.613,69
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	1.261,88	5.361,75
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.687,37	19.900,56
133669		IRRF PRESTADOR	86.929,53	1.200.021,99
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	6.367,59	88.298,23
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	11.068,98	131.590,12
139152		IRRF MOGI MIRIM	4.542,14	36.435,75
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	6.103,70	61.141,09
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.701,97	115.494,58
139156		IRRF MOGI GUACU	11.325,34	150.829,56
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.917,57	21.027,51
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.049,09	11.553,74
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	5.635,46	71.583,67
139160		IRRF ITAPIRA	6.788,16	22.726,48
139161		IRRF SAMU ESTIVA	955,98	9.684,37
139162		IRRF ESTIVA	333,11	666,22
139163		IRRF CON 08	8.786,94	114.859,26
139164		IRRF CONCHAL	1.626,20	11.910,88
139165		IRRF SAMU ADM	9.550,54	110.477,98
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.020,63	13.797,55
139254		IRRF ARARAS		3.593,84
139255		IRRF CAM		2.614,51
139256		IRRF MONTE MOR	610,29	610,29
139257		IRRF SUMARÉ	622,59	622,59
140998		ISSQN-PRESTADOR	6.714,52	86.625,43
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,80	4.487,40
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	819,62	9.802,39
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	698,49	8.374,09

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
169147		SINDICATO SAMU ADM	775,60	7.974,71
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	17.359,52
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.085,07	38.104,78
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		6.318,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	62.290,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	25.200,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	27.036,82
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	32.074,56
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	15.167,58
189199		CONSIGNADO CON08	1.440,07	24.150,14
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.270,66	46.328,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.972,99	25.250,48
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.841,86	37.425,04
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	4.297,11	59.644,73
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.197,60	177.135,81
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.593,10	32.871,36
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	25.207,44
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.927,48	27.883,93
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.131,35	22.206,84
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.622,39	18.357,92
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,83	10.827,53
189272		CONSIGNADO BB CON8	5.496,59	58.733,17
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	8.924,63	74.193,47
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.166,05	39.275,17
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	465,09	1.395,27
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM		1.059,00
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	636,33	1.908,99
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.394,87	22.384,53
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	309,53	928,59
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	1.848,96
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM		2.164,66

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
189296		DESC. DET. JUDICIAL		966,06
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		47,67
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		294,67
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		325,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	130,00	2.501,48
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		86,67
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	253,50	2.361,46
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA		130,00
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA		149,50
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		45,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	82,33	691,16
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		34,67
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM		9.478,47
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	5.865,80	21.907,68
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	1.632,86	49.204,83
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	1.079,36	13.486,49
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	991,27	18.602,91
229231		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	4.037,12	6.049,67
233549		PIS / COFINS / CSLL	115.946,30	1.608.456,06
270109		INSS PRESTADOR		22.305,25
		Total do Grupo Contábil -	**755.429,61**	**14.995.547,14**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**755.429,61**	**14.995.547,14**

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	**6.126.267,62**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	26.552,79
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	50.937,60
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	120.562,87
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	3.518,35
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	48.531,52
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	4.070,67
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	213.677,12
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	257.255,25
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	368.161,12
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	47.329,75
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	153.208,42
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	12.654,08
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	11.377,69
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	2.666,58
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	364.884,86
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.457.141,04
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	0,00
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.381.483,79
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	12.467,67
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	20.557,24
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	492.770,13
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	28.988,23
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	40.014,78
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.720,74
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	39.844,07
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	341.263,15
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	27.741,81
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	177.400,73

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	17.945,38
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	23.033,11
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	138.254,22
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	215.652,43
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	6.355,87
9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR	147,38
9393 - BB - 57169-5 APLICAÇÃO MONTE MOR	15,61
9402 - BB-56945-3 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP ROSANA VALLE	17,13
9403 - BB-56946-1 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BRUNO LIMA	0,00
9404 - BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHO	34,94
9405 - BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE	29,50
9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**50.396,54**
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

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

9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9333 - BB - 53007-7 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	50.153,15
9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ	243,39
9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR	0,00
9392 - BB - 57169-5 MONTE MOR RENDIMENTO	0,00
9396 - BB- 56945-3 EMENDA PARL FED F5 DEP ROSANA VALLE	0,00
9397 - BB- 56946-1 EMENDA PARL FED F5 DEP BRUNO LIMA	0,00
9398 - BB- 56947-X EMENDA PA FED F5 DEP BARROS MUNHOZ	0,00
9399 - BB- 56948-8 EMENDA PA FED F5 DEP MILTON LEITE	0,00
9406 - BB - 56807-4 ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00

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

TRANSITORIO	**1.696,61**
1113 - TRANSITORIA	(268,44)
1114 - ARREDONDAMENTO	2.476,05
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
VALORES DE TERCEIROS	**147.224,70**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	147.224,70
Total:	**6.327.932,68**

TOTAL GERAL	**17.612.552,80**	**115.662.294,03**

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	6.327.932,68
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(203.759,65)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.740.363,81)
Empenhos a Pagar não Processados	(6.074.970,61)
Saldo a Empenhar	(11.294.887,13)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(19.637.766,71)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**										
	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	100.000,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	100.000,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	100.000,00							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	100.000,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	91.031.222,37	12.059.118,51	(9.460,94)	12.049.657,57	103.080.879,94	16.263.104,17
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	98.708.802,63	20.635.181,48	90.922.672,45	12.059.118,51		12.059.118,51	102.981.790,96	16.362.193,15
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	3.688.766,06	1.463.351,60	4.278.425,61	909.387,07		909.387,07	5.187.812,68	(35.695,02)
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	3.199.603,46	1.638.072,96	3.967.287,94	407.075,18		407.075,18	4.374.363,12	463.313,30
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	889.770,27		760.387,72	94.936,27		94.936,27	855.323,99	34.446,28
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	14.859.295,77	7.681.850,69	18.719.555,57	1.801.472,01		1.801.472,01	20.521.027,58	2.020.118,88
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	3.952.851,18	-99.800,00	3.242.375,57	394.293,21		394.293,21	3.636.668,78	216.382,40
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	16.206.949,33	6.370.638,35	17.920.379,93	2.105.454,84		2.105.454,84	20.025.834,77	2.551.752,91
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	6.784.784,64	235.000,00	5.621.000,91	1.088.478,45		1.088.478,45	6.709.479,36	310.305,28
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	2.698.118,82		1.888.113,50	245.236,39		245.236,39	2.133.349,89	564.768,93
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	14.178.643,76		9.995.371,68	1.918.358,51		1.918.358,51	11.913.730,19	2.264.913,57
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	343.471,14		246.428,97	53.376,78		53.376,78	299.805,75	43.665,39
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	5.248.618,51	2.159.913,24	5.694.778,62	675.938,80		675.938,80	6.370.717,42	1.037.814,33
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	4.411.603,02		3.637.642,18	447.119,07		447.119,07	4.084.761,25	326.841,77

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	5.719.029,92	2.036.943,48	5.552.642,64	705.478,92		705.478,92	6.258.121,56	1.497.851,84
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	2.514.033,85		1.755.595,34	235.758,14		235.758,14	1.991.353,48	522.680,37
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	13.508.445,81	-7.720.423,98	6.655.411,95	398,99		398,99	6.655.810,94	(867.789,11)
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	504.817,09	-110.000,00	187.840,62	20.558,52		20.558,52	208.399,14	186.417,95
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			431.848,90	267.097,92	99.574,91		99.574,91	366.672,83	65.176,07
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000			6.000.000,02	425.782,95	823.504,18		823.504,18	1.249.287,13	4.750.712,89
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000			547.786,22	103.513,35	32.718,27		32.718,27	136.231,62	411.554,60
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					108.549,92		(9.460,94)	(9.460,94)	99.088,98	(99.088,98)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				104.070,34		(9.460,94)	(9.460,94)	94.609,40	(94.609,40)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				4.478,68				4.478,68	(4.478,68)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					406.198,88	48.256,68		48.256,68	454.455,56	(454.455,56)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica					456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000				456,21	430,68		430,68	886,89	(886,89)
	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)
	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					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					392.828,96	47.826,00		47.826,00	440.654,96	(440.654,96)

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				5.161,98	1.279,58		1.279,58	6.441,56	(6.441,56)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				6.102,09	764,88		764,88	6.866,97	(6.866,97)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				49.874,99	4.720,36		4.720,36	54.595,35	(54.595,35)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				91.522,04	10.228,01		10.228,01	101.750,05	(101.750,05)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				25.026,10	3.020,19		3.020,19	28.046,29	(28.046,29)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				2.070,88	309,06		309,06	2.379,94	(2.379,94)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				94.421,72	12.881,65		12.881,65	107.303,37	(107.303,37)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				112.547,29	13.914,44		13.914,44	126.461,73	(126.461,73)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				6.031,63	677,06		677,06	6.708,69	(6.708,69)
77	1.9.9.9.99.3.1.12	Rendimento de aplicação financeira - MONTE MOR	06.11000				70,24	30,77		30,77	101,01	(101,01)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**										
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**										
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**										
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**										
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**										
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**										
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**										
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**										
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**										
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**										
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**										
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**										
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**										
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**										

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	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	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	98.808.802,63	20.635.181,48	91.437.421,25	12.107.375,19	(9.460,94)	12.097.914,25	103.535.335,50	15.908.648,61

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	21.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	25.200,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	162.938,21	15.322,55	0,00	15.322,55	178.260,76
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	23.106,82	2.100,62	0,00	2.100,62	25.207,44
189272		CONSIGNADO BB CON8	51.639,93	5.496,59	0,00	5.496,59	57.136,52
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	9.470,70	1.356,83	0,00	1.356,83	10.827,53
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	28.278,26	4.593,10	0,00	4.593,10	32.871,36
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	24.956,45	2.927,48	0,00	2.927,48	27.883,93
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	64.904,59	8.924,63	0,00	8.924,63	73.829,22
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	16.735,53	1.622,39	0,00	1.622,39	18.357,92
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	21.075,49	1.131,35	0,00	1.131,35	22.206,84
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	55.347,62	4.297,11	0,00	4.297,11	59.644,73
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	36.109,12	3.166,05	0,00	3.166,05	39.275,17
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	33.583,18	3.841,86	0,00	3.841,86	37.425,04
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	22.277,49	2.972,99	0,00	2.972,99	25.250,48
189199		CONSIGNADO CON08	21.113,42	1.440,07	0,00	1.440,07	22.553,49
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	36.019,71	2.085,07	0,00	2.085,07	38.104,78
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.989,66	3.394,87	0,00	3.394,87	22.384,53
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	1.386,72	462,24	0,00	462,24	1.848,96
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	619,06	309,53	0,00	309,53	928,59
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	2.164,66	0,00	0,00	0,00	2.164,66
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	1.272,66	636,33	0,00	636,33	1.908,99
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	930,18	465,09	0,00	465,09	1.395,27
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	6.318,48	0,00	0,00	0,00	6.318,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	24.958,26	2.078,56	0,00	2.078,56	27.036,82
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	13.866,47	1.301,11	0,00	1.301,11	15.167,58
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	44.057,36	2.270,66	0,00	2.270,66	46.328,02
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	29.401,68	2.672,88	0,00	2.672,88	32.074,56
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	57.146,54	5.144,00	0,00	5.144,00	62.290,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	16.302,30	1.057,22	0,00	1.057,22	17.359,52

189296	DESC. DET. JUDICIAL	966,06	0,00	0,00	0,00	966,06
119248	INSS ARARAS	9.176,89	0,00	0,00	0,00	9.176,89
119100	INSS ATENCAO PRIMARIA	550.344,90	95.557,17	0,00	95.557,17	645.902,07
119249	INSS CAM	9.331,03	1.731,75	0,00	1.731,75	11.062,78
119103	INSS CEO MOGI GUACU	13.516,33	3.148,89	0,00	3.148,89	16.665,22
119109	INSS CON08	129.838,33	25.558,38	0,00	25.558,38	155.396,71
119110	INSS CONCHAL	23.390,90	5.742,74	0,00	5.742,74	29.133,64
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	122.494,56	25.101,23	0,00	25.101,23	147.595,79
119106	INSS ITAPIRA	28.006,70	9.352,17	0,00	9.352,17	37.358,87
119102	INSS MOGI GUACU	120.478,20	21.359,67	0,00	21.359,67	141.837,87
119098	INSS MOGI MIRIM	60.070,62	10.381,03	0,00	10.381,03	70.451,65
119250	INSS MONTE MOR	803,85	794,55	0,00	794,55	1.598,40
270109	INSS PRESTADOR	22.305,25	182,71	0,00	182,71	22.487,96
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	73.844,63	14.594,06	0,00	14.594,06	88.438,69
119111	INSS SAMU ADM	123.270,82	23.068,44	0,00	23.068,44	146.339,26
119107	INSS SAMU ESTIVA	35.569,36	6.202,56	0,00	6.202,56	41.771,92
119105	INSS SAMU ITAPIRA	91.707,88	17.277,55	0,00	17.277,55	108.985,43
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	148.749,56	30.238,99	0,00	30.238,99	178.988,55
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	97.277,74	17.941,00	0,00	17.941,00	115.218,74
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	95.926,77	16.678,48	0,00	16.678,48	112.605,25
119251	INSS SUMARÉ	1.548,66	3.339,16	0,00	3.339,16	4.887,82
119108	INSS-ESTIVA	15.250,82	3.698,14	0,00	3.698,14	18.948,96
139254	IRRF ARARAS	1.919,88	0,00	0,00	0,00	1.919,88
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	104.134,77	17.069,04	0,00	17.069,04	121.203,81
139255	IRRF CAM	2.200,55	473,54	0,00	473,54	2.674,09
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	19.023,06	2.277,12	0,00	2.277,12	21.300,18
139163	IRRF CON 08	98.162,49	20.956,63	0,00	20.956,63	119.119,12
139164	IRRF CONCHAL	11.066,48	2.350,20	0,00	2.350,20	13.416,68
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	111.214,14	18.798,01	0,00	18.798,01	130.012,15
139162	IRRF ESTIVA	666,22	666,22	0,00	666,22	1.332,44
139160	IRRF ITAPIRA	22.726,48	10.649,36	0,00	10.649,36	33.375,84
139156	IRRF MOGI GUACU	134.900,01	21.257,05	0,00	21.257,05	156.157,06
139152	IRRF MOGI MIRIM	32.976,79	6.782,86	0,00	6.782,86	39.759,65
139256	IRRF MONTE MOR	610,29	610,29	0,00	610,29	1.220,58

133669	IRRF PRESTADOR	1.085.840,44	86.826,27	0,00	86.826,27	1.172.666,71
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	10.476,47	2.839,63	0,00	2.839,63	13.316,10
139165	IRRF SAMU ADM	94.865,67	17.502,41	0,00	17.502,41	112.368,08
139161	IRRF SAMU ESTIVA	8.270,98	1.545,80	0,00	1.545,80	9.816,78
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	61.133,61	15.671,12	0,00	15.671,12	76.804,73
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	52.526,27	11.314,20	0,00	11.314,20	63.840,47
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	72.562,31	15.212,49	0,00	15.212,49	87.774,80
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	11.963,63	2.290,56	0,00	2.290,56	14.254,19
139257	IRRF SUMARÉ	622,59	1.742,33	0,00	1.742,33	2.364,92
140998	ISSQN-PRESTADOR	79.665,33	6.845,49	0,00	6.845,49	86.510,82
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	44.968,99	7.644,70	0,00	7.644,70	52.613,69
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	18.213,19	1.687,37	0,00	1.687,37	19.900,56
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	4.099,87	1.261,88	0,00	1.261,88	5.361,75
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	30.738,34	5.142,01	0,00	5.142,01	35.880,35
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	30.407,50	4.833,44	0,00	4.833,44	35.240,94
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.442.910,74	116.110,34	0,00	116.110,34	1.559.021,08
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	2.371,48	130,00	0,00	130,00	2.501,48
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.107,96	253,50	0,00	253,50	2.361,46
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	608,83	82,33	0,00	82,33	691,16
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	86,67	0,00	0,00	0,00	86,67
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	34,67	0,00	0,00	0,00	34,67
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	0,00	47,67	0,00	47,67	47,67
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	12.407,13	1.079,36	0,00	1.079,36	13.486,49
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	16.041,88	5.865,80	0,00	5.865,80	21.907,68
229231	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	2.012,55	4.037,12	0,00	4.037,12	6.049,67
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	47.571,97	1.632,86	0,00	1.632,86	49.204,83
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	17.611,64	991,27	0,00	991,27	18.602,91

229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	9.478,47	0,00	0,00	0,00	9.478,47
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	7.675,60	698,49	0,00	698,49	8.374,09
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	4.002,60	484,80	0,00	484,80	4.487,40
169147	SINDICATO SAMU ADM	7.199,11	775,60	0,00	775,60	7.974,71
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	8.982,77	819,62	0,00	819,62	9.802,39
	Total Grupo Contábil -	**6.352.306,90**	**833.878,63**	**0,00**	**833.878,63**	**7.186.185,53**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**6.352.306,90**	**833.878,63**	**0,00**	**833.878,63**	**7.186.185,53**

TOTAL GERAL	**12.931.792,88**	**110.721.521,03**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.300.420,10**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	03/12/2025	542.348,98
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	16/12/2025	14.200,96
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	16/12/2025	148.928,98
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	594.941,18

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.300.420,10**

Historico	Data	Valor
FACILITA TELECOM LTDA NF 24275 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HABILITAÇÃO DE C	01/12/2025	-3.088,60
Pagto. 12526-ROMELOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 50.654.338/0001-35 - Borderô 13134	02/12/2025	-178,50
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-693,01
FERIAS FOLHA 12/2025 - MARCIA VIOLADA DA SILVA -EMP 6909/2025 - Cheque 13134	04/12/2025	-1.156,77
DOC. 13134-CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM- 52967 - 2 - Cheque 13134	05/12/2025	-3.841,86
DOC. 13105-CIRURGICA UNIAO LTDA-04.063.331/0001-21 04.063.331/0001-21 - Cheque 13105	05/12/2025	-10.472,80
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	05/12/2025	-129.927,13
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-604,04
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2025 -	09/12/2025	-2.085,07
DOC. 13105-L. R. DA S. B. DE J. TELECOMUNICACOES-15.025.555/0001-65 15.025.555/0001-65 - Cheque 13105	10/12/2025	-169,90
DOC. 13105-MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA-37.821.084/0001-34 37.821.084/0001-34 - Cheque 13105	10/12/2025	-299,90
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-456,99
DOC. 13105-MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA-37.821.084/0001-34 37.821.084/0001-34 - Cheque 13105	10/12/2025	-799,90
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-24.500,00
Pagto. 169131-SINDICATO ESF MOGI MIRIM 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	12/12/2025	-484,80
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	12/12/2025	-762,50
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 11/2025 -	12/12/2025	-2.548,40
Pagto. 12498-60.173.091 WILLIAN NOGUEIRA DA SILVA 60.173.091/0001-99 - Borderô 13134	12/12/2025	-4.871,16
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	15/12/2025	-164,66
DOC. 13105-MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA-37.821.084/0001-34 37.821.084/0001-34 - Cheque 13105	15/12/2025	-799,90
Pagto. 12429-WMO SERVICOS MEDICOS LTDA 49.609.585/0001-30 - Borderô 13134	15/12/2025	-2.530,23
Pagto. 12555-ACRE-SPM SERVICOS MEDICOS LTDA 60.531.502/0001-70 - Borderô 13134	15/12/2025	-5.119,35
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	15/12/2025	-6.567,10
Pagto. 11515-CLINICA MEDICA ONODERA LTDA 47.232.312/0001-94 - Borderô 13134	15/12/2025	-6.659,05
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-7.175,15
Pagto. 12332-APLICANDO SAUDE LTDA 49.287.432/0001-14 - Borderô 13134	15/12/2025	-8.249,64
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	15/12/2025	-10.668,91
Pagto. 11505-BL CLINICA MEDICA PEDIATRICA LTDA. 16.675.478/0001-51 - Borderô 13134	15/12/2025	-10.819,38
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-11.722,60
Pagto. 12459-GL SAUDE E MEDICINA LTDA 59.152.945/0001-71 - Borderô 13134	15/12/2025	-17.231,66
Pagto. 12029-VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO 53.505.745/0001-79 - Borderô 13134	15/12/2025	-17.632,00
Pagto. 11879-J G S - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50.114.550/0001-00 - Borderô 13134	15/12/2025	-18.754,00
Pagto. 11571-TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47.273.732/0001-19 - Borderô 13134	15/12/2025	-19.390,38
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	15/12/2025	-19.755,02
Pagto. 11911-MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46.764.038/0001-31 - Borderô 13134	15/12/2025	-20.019,18
Pagto. 11376-M FERNANDES SERVIÇO MEDICO 44.460.283/0001-20 - Borderô 13134	15/12/2025	-20.172,00
Pagto. 12430-BONETTI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.504.955/0001-66 - Borderô 13134	15/12/2025	-20.200,00
Pagto. 12363-V.R.A. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 59.295.365/0001-33 - Borderô 13134	15/12/2025	-20.508,00
Pagto. 11570-SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.983.897/0001-47 - Borderô 13134	15/12/2025	-21.372,00
Pagto. 12436-ISABELLA GIRALDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 60.245.955/0001-30 - Borderô 13134	15/12/2025	-22.352,00
Pagto. 11418-RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO 30.191.130/0001-10 - Borderô 13134	15/12/2025	-22.456,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-16.334,04
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-37.563,16
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-878,34
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	17/12/2025	-47.436,10

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.300.420,10**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-70.920,34
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	18/12/2025	-1.199,52
FACILITA TELECOM LTDA NF 25041 (OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA)-OP 10484/2025 - Cheq	18/12/2025	-3.088,60
FERIAS 01/2026 FOLHA PAGAS EM 12/2025 - CARINA SCALON/ GAZIELE G. E TAILA MARTINS CARDOSO - EMP 7	18/12/2025	-8.550,65
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	18/12/2025	-14.200,96
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-602.988,85

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **871.812,44**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	03/12/2025	441.979,08
TRANSF DA 52975-3 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO FÉRIAS VALERIA CONCEIÇÃO. -	05/12/2025	1.154,49
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	10/12/2025	2.393,94
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	16/12/2025	2.746,05
ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR FUNCIONARIO CRISTIAN L BEJAR FEITO DIA 28/08/2020 - EMP 2962/20 SAMU M	18/12/2025	851,76
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	422.687,12

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-871.812,44**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-1.138,75
TRANSF DA 52968-0 P/ 52975-3 EMPRESTIMO FERIAS VALERIA CONCEIÇÃO -	03/12/2025	-1.154,49
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	04/12/2025	-1.400,00
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	04/12/2025	-3.508,60
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES E VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR 11/2025-EXT 11333	05/12/2025	-2.454,45
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM- 52968 - 0 - Cheque 13134	05/12/2025	-2.972,99
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	05/12/2025	-83.375,63
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-892,16
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 11/2025 -	09/12/2025	-1.057,22
DOC. 13105-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA-18.360.670/0001-84 18.360.670/0001-84 - Ch	10/12/2025	-180,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-412,76
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-11.233,33
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 11/2025 -	12/12/2025	-1.857,98
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/12/2025	-13,42
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	15/12/2025	-123,30
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	15/12/2025	-162,86
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/12/2025	-1.367,25
Pagto. 11791-WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.918.436/0001-32 - Borderô 13134	15/12/2025	-1.448,10
Pagto. 11308-APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA 42.874.042/0001-00 - Borderô 13134	15/12/2025	-1.453,50
Pagto. 12015-GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.884.437/0001-36 - Borderô 13134	15/12/2025	-1.468,87
Pagto. 12021-MSANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.382.299/0001-97 - Borderô 13134	15/12/2025	-2.910,00
Pagto. 12271-ARTHUR ALMEIDA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 57.741.299/0001-52 - Borderô 13134	15/12/2025	-2.917,80
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-4.236,75
Pagto. 11948-SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.776.986/0001-12 - Borderô 13134	15/12/2025	-5.820,00
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	15/12/2025	-9.001,06
Pagto. 12327-FABIO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES CPF 032.284.131-36 45.350.902/0001-96 - Borderô 13134	15/12/2025	-9.885,75
Pagto. 11422-VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37.349.930/0001-65 - Borderô 13134	15/12/2025	-12.305,25
Pagto. 12014-LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 54.440.161/0001-25 - Borderô 13134	15/12/2025	-20.370,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-9.382,66
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-28.080,66
PENSÃO ALIMENTICIA 13³ - HENRIQUE NOE E VALDIR DONIZETI 13º 12/2025-EXT 11994/2025 - Cheque 13134	17/12/2025	-2.378,99
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	17/12/2025	-40.485,61
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-42.813,62
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 11/2025 -	17/12/2025	-94.730,00
Pagto. 11961-MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA 07.526.153/0001-16 - Borderô 13134	18/12/2025	-236,32
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	18/12/2025	-481,25
TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT NF 11920 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANC	18/12/2025	-2.490,00
FERIAS FOLHA 12/2025 PAGAS EM 12/2025 - EDSON ALVES MARTINS -EMP 6915/2025 - Cheque 13134	18/12/2025	-4.759,04
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	18/12/2025	-5.140,02
FERIAS FOLHA 01/2026 PAGAS EM 12/2025 - ADRIANO D. FERREIRA MATOS/ GIANA BALESTRO POLETTI - EMP 7	18/12/2025	-19.796,01
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-435.915,99

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **923.160,71**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52968-0 P/ 52975-3 EMPRESTIMO FERIAS VALERIA CONCEIÇÃO -	03/12/2025	1.154,49
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	03/12/2025	362.468,61
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	16/12/2025	199.657,13
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	359.880,48

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-923.160,71**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-365,92
FERIAS FOLHA 12/2025 - VALERIA CONCEIÇÃO DEPIERI FREITAS -EMP 6910/2025 - Cheque 13134	04/12/2025	-1.154,49
TRANSF DA 52975-3 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO FÉRIAS VALERIA CONCEIÇÃO. -	05/12/2025	-1.154,49
DOC. 13134-FOLHA - MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	05/12/2025	-49.302,69
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-381,07
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/12/2025	-294,82
Pagto. 11836-AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA 07.	10/12/2025	-3.144,50
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-15.424,88
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-16.979,48
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-18.146,55
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-18.208,39
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-19.310,56
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-17.373,02
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-19.239,02
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-25.181,78
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/12/2025	-28.995,48
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/12/2025	-7.000,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 11/2025 -	12/12/2025	-1.259,30
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/12/2025	-8.416,23
Pagto. 10039-CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA 26.544.608/0001-70 - Borderô 13134	16/12/2025	-182,11
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	16/12/2025	-659,05
Pagto. 11416-EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA 07.912.176/0002-40 - Borderô 13134	16/12/2025	-858,85
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	16/12/2025	-930,00
Pagto. 11171-J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33.344.499/0001-03 - Borderô 13134	16/12/2025	-1.024,33
Pagto. 11102-VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27.572.220/0001-46 - Borderô 13134	16/12/2025	-1.838,16
Pagto. 12429-WMO SERVICOS MEDICOS LTDA 49.609.585/0001-30 - Borderô 13134	16/12/2025	-2.578,44
Pagto. 12165-E C CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS 47.349.565/0001-42 - Borderô 13134	16/12/2025	-2.860,00
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	16/12/2025	-2.907,36
Pagto. 12364-CARDIONUTRI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 54.879.943/0001-65 - Borderô 13134	16/12/2025	-3.345,07
Pagto. 00398-MARCOS R GOMES 19.322.107/0001-84 - Borderô 13134	16/12/2025	-3.422,79
Pagto. 00492-F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 19.879.795/0001-88 - Borderô 13134	16/12/2025	-4.074,90
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	16/12/2025	-4.342,20
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	16/12/2025	-4.469,13
Pagto. 11694-CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.163.188/0001-67 - Borderô 13134	16/12/2025	-4.845,85
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 11/2025 -	16/12/2025	-5.013,44
Pagto. 11696-PAULO EDUARDO CAMARGO VICK EIRELI 22.692.790/0001-56 - Borderô 13134	16/12/2025	-5.028,34
Pagto. 00064-UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 03.868.097/0001-47 - Borde	16/12/2025	-5.576,93
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	16/12/2025	-5.868,10
Pagto. 12467-MARIA CLAUDIA JANINI LTDA 59.625.767/0001-59 - Borderô 13134	16/12/2025	-6.979,67
Pagto. 11064-FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE LTDA 33.874.893/0001-53 - Borderô 13134	16/12/2025	-7.286,81
Pagto. 10000-ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S/S LTDA 04.319.371/0001-91 - Borderô 13134	16/12/2025	-9.080,50
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	16/12/2025	-9.104,90
Pagto. 11697-CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA 37.542.325/0001-06 - Borderô 13134	16/12/2025	-16.299,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 11/2025 -	16/12/2025	-16.887,19
Pagto. 11555-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR 09.455.850/0001-59 - B	16/12/2025	-98.560,56

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-923.160,71**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-40,95
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 11/2025 -	17/12/2025	-1.199,50
DOC. 13134-FOLHA - MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	17/12/2025	-19.801,17
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 11/2025 -	17/12/2025	-30.750,83
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-32.031,69
Pagto. 11834-AUDTEC AUDITIVOS E ARTIGOS MEDICOS IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA 00.119.514/000	18/12/2025	-1.309,50
TARIFAS BANCÁRIAS 12/2025 - Cheque 0	30/12/2025	-202,11
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-362.468,61

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9340 BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **4.374,05**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56946-1 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	0,04
TRANSF DA 56947-X P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	0,07
TRANSF DA 56948-8 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	0,15
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	194,80
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	365,92
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	693,01
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	1.138,75
TRANSF DA 56945-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	0,06
TRANSF DA 56947-X P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	24,92
TRANSF DA 56948-8 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	79,06
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	381,07
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	604,04
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	892,16

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-4.374,05**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-4.374,05

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9343 BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM**

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **194,80**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	194,80

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-194,80**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-194,80

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 56943 - 7 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9394 BB- 56943-7 EMENDA PARL FED F 5 DEP BALEIA ROSSI**

Historico	Data	Valor

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 56944 - 5 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9395 BB- 56944-5 EMENDA P FED F5 DEP ARLINDO CHANAGLIA**

Historico	Data	Valor

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 56945 - 3 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9396 BB- 56945-3 EMENDA PARL FED F5 DEP ROSANA VALLE

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **55.800,06**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/12/2025	27.900,00
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	27.900,06

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-55.800,06**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56945-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-0,06
Pagto. 11361-LA SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA 35.424.857/0001-13 - Borderô 13134	15/12/2025	-3.766,00
Pagto. 11499-NEUROFISIOLOGIA NUNES CLINICA LTDA 30.938.230/0001-67 - Borderô 13134	15/12/2025	-21.641,45
TRANSF DA 56945-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-2.492,55
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-27.900,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 56946 - 1 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9397 BB- 56946-1 EMENDA PARL FED F5 DEP BRUNO LIMA**

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **0,04**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	0,04

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-0,04**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56946-1 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-0,04

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 56947 - X **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9398 BB- 56947-X EMENDA PA FED F5 DEP BARROS MUNHOZ

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **94.151,11**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/12/2025	47.063,06
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	47.088,05

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-94.151,11**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56947-X P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-0,07
TRANSF DA 56947-X P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-24,92
Pagto. 11499-NEUROFISIOLOGIA NUNES CLINICA LTDA 30.938.230/0001-67 - Borderô 13134	15/12/2025	-181,10
Pagto. 00052-CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA 05.921.527/0001-72 - Borderô 1313	15/12/2025	-2.590,00
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/12/2025	-8.715,47
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	15/12/2025	-9.060,00
Pagto. 12165-E C CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS 47.349.565/0001-42 - Borderô 13134	15/12/2025	-11.330,00
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	15/12/2025	-13.243,90
TRANSF DA 56947-X P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-1.942,59
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-47.063,06

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 56948 - 8 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9399 BB- 56948-8 EMENDA PA FED F5 DEP MILTON LEITE

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **77.779,21**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	03/12/2025	38.850,00
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	38.929,21

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-77.779,21**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56948-8 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2025 -	02/12/2025	-0,15
TRANSF DA 56948-8 P/ 53088-3 RENDIMENTO 11/2025 -	08/12/2025	-79,06
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/12/2025	-36.577,27
TRANSF DA 56948-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 11/2025 -	17/12/2025	-2.272,73
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	-38.850,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333050922372658013
05/01/2026 09:31:47

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.373	178,50 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	3.088,60 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.267,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	693,01 D	
				02/12 17:37 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	693,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	97.152,68 C	
				03/12 14:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	445.196,30 C	
				03/12 14:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.874	1.156,77 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	541.192,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.596	129.927,13 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	129.927,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.841,86 D	
				05/12 12:13 CONVENIO CONSIG 498304			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	10.472,80 D	
				CIRURGICA UNIAO LTDA.			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.314,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	604,04 D	
				08/12 14:39 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
08/12/2025		0000	13134	438 TED	8.211	2.085,07 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.689,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.580	456,99 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	456,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.370	24.500,00 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	169,90 D	
				L R DA S B DE J TELECOMUNICACOES			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	799,90 D	
				MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	299,90 D	
				MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.769,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.982	484,80 D	

11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.983	4.871,16 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.006	762,50 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.118,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.548,40 D	
			12/12 10:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.884	8.249,64 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.885	19.390,38 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.886	19.755,02 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.887	10.819,38 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.888	21.372,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.889	20.200,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.890	6.659,05 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.891	6.567,10 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.892	5.119,35 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.893	20.172,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.894	20.508,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.895	18.754,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.896	20.019,18 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.897	17.632,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.898	11.722,60 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.899	10.668,91 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.900	17.231,66 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.901	7.175,15 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.902	164,66 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.939	2.530,23 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.940	22.352,00 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.941	22.456,00 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	312.066,71 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	799,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.003.038	163.129,94 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	37.563,16 D	
			16/12 16:24 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	16.334,04 D	
			16/12 17:21 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.068	47.436,10 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.796,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	878,34 D	
			17/12 10:00 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	70.920,34 D	
			17/12 10:00 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.730	14.200,96 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.778	1.199,52 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.782	8.550,65 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	95.749,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	3.088,60 D	
			FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.088,60 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom	
31/12/2025	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

G333050922372658016
05/01/2026 09:33:11

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	1.138,75 D	
				02/12 17:38 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.138,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	350.797,08 C	
				03/12 14:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.280.261	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
03/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.975	1.154,49 D	
				03/12 11:47 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.871	1.400,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.872	3.508,60 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	435.915,99 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.577	1.668,52 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.578	785,93 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.594	83.375,63 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	85.830,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	1.154,49 C	
				05/12 12:07 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.972,99 D	
				05/12 12:07 CONVENIO CONSIG 498304			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.818,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	892,16 D	
				08/12 14:58 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
08/12/2025		0000	13134	438 TED	8.210	1.057,22 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.949,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.555	412,76 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	412,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.575.771	2.393,94 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.374	11.233,33 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.019,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.857,98 D	
				12/12 10:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.774	20.370,00 D	

12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.775	123,30 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.776	1.448,10 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.777	2.910,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.778	9.001,06 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.779	9.885,75 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.780	2.917,80 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.781	13,42 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.782	1.453,50 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.783	1.367,25 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.784	4.236,75 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.785	5.820,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.786	162,86 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.787	12.305,25 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.926	1.468,87 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.341,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.599	2.746,05 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	28.080,66 D	
			16/12 16:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.382,66 D	
			16/12 17:20 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.034	1.402,98 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.035	976,01 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.067	40.485,61 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.581,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	42.813,62 D	
			17/12 10:00 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	94.730,00 D	
			17/12 14:23 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.729	5.140,02 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.740	4.759,04 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.771	236,32 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.772	481,25 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.781	19.796,01 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	167.956,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	851,76 C	
			18/12 15:50 CONSORCIO SAMU M GUACU			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	2.490,00 D	
			TRISTAO ROCHA C P P V LTDA			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.638,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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

G333050922372658020
05/01/2026 09:34:46

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	365,92 D	
				02/12 17:38 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	365,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	206.851,30 C	
				03/12 14:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	1.154,49 C	
				03/12 11:47 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.280.272	155.617,31 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.875	1.154,49 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	362.468,61 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.597	49.302,69 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.302,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	1.154,49 D	
				05/12 12:07 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.154,49 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	381,07 D	
				08/12 14:58 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	381,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.552	294,82 D	
09/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.564	3.144,50 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.439,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.373	7.000,00 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	20.828,48 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	3.799,33 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	3.125,92 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	23.991,88 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	5.084,64 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	4.063,08 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	14.225,92 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			

10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	4.353,30 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	14.247,10 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	11.625,55 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	13.630,28 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	13.793,25 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	5.003,60 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	4.353,30 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	14.885,72 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	14.145,31 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	4.353,30 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	3.349,20 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	185.859,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.259,30 D	
			12/12 10:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.883	8.416,23 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.675,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	199.657,13 C	
			16/12 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	16.887,19 D	
			16/12 16:24 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.013,44 D	
			16/12 17:21 CONSORCIO SEDE RATEIO			
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.039	659,05 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.040	3.422,79 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.041	9.080,50 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.042	858,85 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.043	4.074,90 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.044	4.469,13 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.045	3.345,07 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.046	5.576,93 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.047	4.342,20 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.048	6.979,67 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.049	1.838,16 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.050	182,11 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.051	16.299,00 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.052	5.868,10 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.053	5.028,34 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.054	9.104,90 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.055	2.860,00 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.056	930,00 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.057	2.907,36 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.058	98.560,56 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.059	2.578,44 D	

16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.060	7.286,81 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.061	1.024,33 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.062	4.845,85 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.069	19.801,17 D	
16/12/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	823.501.100.192.336	117,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	823.501.100.192.337	80,47 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	823.501.100.192.338	0,93 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	823.501.100.192.339	0,65 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	823.501.100.192.340	2,86 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.369,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	32.031,69 D	
			17/12 10:01 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	40,95 D	
			17/12 10:01 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	30.750,83 D	
			17/12 14:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.199,50 D	
			17/12 14:23 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.765	1.309,50 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.332,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	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

G334051043779381027
05/01/2026 10:59:47

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	693,01 C	
				02/12 17:37 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	1.138,75 C	
				02/12 17:38 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	365,92 C	
				02/12 17:38 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	194,80 C	
				02/12 17:39 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.056.946	0,04 C	
				02/12 17:39 CONSORCIO EM D BRUNO LIM			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.056.947	0,07 C	
				02/12 17:40 CONSORCIO BARROS MUNHOZ			
02/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.056.948	0,15 C	
				02/12 17:40 CONSORCIO MILTON LEITE			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.392,74 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	604,04 C	
				08/12 14:39 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	892,16 C	
				08/12 14:58 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	381,07 C	
				08/12 14:58 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.056.945	0,06 C	
				08/12 14:59 CONSORCIO EM ROSANA VALL			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.056.947	24,92 C	
				08/12 14:57 CONSORCIO BARROS MUNHOZ			
08/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.056.948	79,06 C	
				08/12 15:00 CONSORCIO MILTON LEITE			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.981,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		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

G334051043779381015
05/01/2026 10:54:44

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	194,80 D	
				02/12 17:39 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	194,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		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

G3340510437793811
05/01/2026 11:13:15

Cliente

Agência	578-9
Conta	56943-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3340510437793811
05/01/2026 11:14:58

Cliente

Agência	578-9
Conta	56944-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051043779381069
05/01/2026 11:20:43

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	56945-3 CONSORCIO EM ROSANA VALLE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	27.900,00 C	
				04/12 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.900,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	0,06 D	
				08/12 14:59 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.909	21.641,45 D	
12/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.944	3.766,00 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.407,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.492,55 D	
				17/12 10:10 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.492,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G334051043779381072
05/01/2026 11:25:45

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	56946-1 CONSORCIO EM D BRUNO LIMA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	0,04 D	
				02/12 17:39 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G334051043779381074
05/01/2026 11:26:44

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	56947-X	CONSORCIO BARROS MUNHOZ
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	0,07 D	
				02/12 17:40 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	47.063,06 C	
				03/12 14:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.063,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	24,92 D	
				08/12 14:57 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.903	181,10 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.904	2.590,00 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.905	8.715,47 D	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.906	13.243,90 D	
12/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.942	9.060,00 D	
12/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.943	11.330,00 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.120,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.942,59 D	
				17/12 10:09 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.942,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G334051043779381076
05/01/2026 11:27:32

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	56948-8 CONSORCIO MILTON LEITE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	0,15 D	
				02/12 17:40 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	38.850,00 C	
				03/12 14:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.850,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	79,06 D	
				08/12 15:00 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.851	36.577,27 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.577,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.272,73 D	
				17/12 10:10 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.272,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 42.301,11**

Conta: 9346 BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **603.577,67**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/12/2025	588,82
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	602.988,85

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-594.941,18**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-594.941,18

Saldo Contabilidade:	**50.937,60**	**Saldo Banco:**	**50.937,60**
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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 105.818,67**

Conta: 9347 BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **437.431,32**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/12/2025	1.515,33
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	435.915,99

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-422.687,12**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-422.687,12

Saldo Contabilidade:	**120.562,87**	**Saldo Banco:**	**120.562,87**
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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 1.204,87**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **362.746,28**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/12/2025	277,67
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	362.468,61

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-359.880,48**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-359.880,48

Saldo Contabilidade:	**4.070,67**	**Saldo Banco:**	**4.070,67**
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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 35.100,01**

Conta: 9369 BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **4.744,06**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/12/2025	370,01
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	4.374,05

Saldo Contabilidade:	**39.844,07**	**Saldo Banco:**	**39.844,07**
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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 19.728,75**

Conta: 9368 BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **186,79**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/12/2025	186,79

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-194,80**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-194,80

Saldo Contabilidade:	**19.720,74**	**Saldo Banco:**	**19.720,74**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 56943 - 7 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9400 BB-56943-7 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BALEIA ROSSI**

Historico	Data	Valor

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 56944 - 5 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9401 BB-56944-5 APLICAÇÃO EMENDA FED ARLINDO CHANAGLIA**

Historico	Data	Valor

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 56945 - 3 **Saldo Ant.: 0,06**

Conta: 9402 BB-56945-3 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP ROSANA VALLE

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **27.917,13**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/12/2025	17,13
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	27.900,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-27.900,06**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-27.900,06

Saldo Contabilidade:	**17,13**	**Saldo Banco:**	**17,13**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 56946 - 1 **Saldo Ant.:** **0,04**

Conta: **9403 BB-56946-1 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BRUNO LIMA**

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-0,04**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-0,04

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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 56947 - X **Saldo Ant.: 24,99**

Conta: 9404 BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHOZ

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **47.098,00**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/12/2025	34,94
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	47.063,06

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-47.088,05**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-47.088,05

Saldo Contabilidade:	**34,94**	**Saldo Banco:**	**34,94**
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 01/12/2025 a 31/12/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 56948 - 8 **Saldo Ant.: 79,21**

Conta: 9405 BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **38.879,50**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/12/2025	29,50
APLICAÇÃO 12/2025 -	31/12/2025	38.850,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-38.929,21**

Historico	Data	Valor
RESGATE 12/2025 -	31/12/2025	-38.929,21

Saldo Contabilidade:	**29,50**	**Saldo Banco:**	**29,50**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381082
05/01/2026 11:53:12

Cliente

Agência	578-9
Conta	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.301,11			29.031,738952		
01/12/2025	RESGATE	3.267,10	1,63	1,60	2.243,484887	1,457700927	26.788,254065
	Aplicação 03/11/2025	3.267,10	1,63	1,60	2.243,484887		
02/12/2025	RESGATE	693,01	0,45	0,17	475,635360	1,458323032	26.312,618705
	Aplicação 03/11/2025	693,01	0,45	0,17	475,635360		
03/12/2025	APLICAÇÃO	541.192,21			370.947,977260	1,458943688	397.260,595965
04/12/2025	RESGATE	129.927,13	25,04	80,46	89.092,378688	1,459525853	308.168,217277
	Aplicação 03/11/2025	14.366,03	12,83		9.851,731732		
	Aplicação 13/11/2025	16.943,51	9,42	30,40	11.636,196409		
	Aplicação 19/11/2025	7.024,32	2,46	14,98	4.824,690564		
	Aplicação 03/12/2025	91.593,27	0,33	35,08	62.779,759983		
05/12/2025	RESGATE	14.314,66	0,18	11,01	9.811,211615	1,460150954	298.357,005662
	Aplicação 03/12/2025	14.314,66	0,18	11,01	9.811,211615		
08/12/2025	RESGATE	2.689,11	0,13	2,85	1.842,874278	1,460810448	296.514,131384
	Aplicação 03/12/2025	2.689,11	0,13	2,85	1.842,874278		
09/12/2025	RESGATE	456,99	0,03	0,62	313,140306	1,461453511	296.200,991078
	Aplicação 03/12/2025	456,99	0,03	0,62	313,140306		
10/12/2025	RESGATE	25.769,70	3,00	42,29	17.656,157573	1,462095583	278.544,833505
	Aplicação 03/12/2025	25.769,70	3,00	42,29	17.656,157573		
11/12/2025	RESGATE	6.118,46	0,96	11,58	4.191,482557	1,462728263	274.353,350948
	Aplicação 03/12/2025	6.118,46	0,96	11,58	4.191,482557		
12/12/2025	RESGATE	312.066,71	63,92	662,91	213.748,145195	1,463374289	60.605,205753
	Aplicação 03/12/2025	312.066,71	63,92	662,91	213.748,145195		
15/12/2025	RESGATE	799,90	0,24	1,66	547,674504	1,464008263	60.057,531249
	Aplicação 03/12/2025	799,90	0,24	1,66	547,674504		
16/12/2025	APLICAÇÃO	61.796,64			42.192,202449	1,464645987	102.249,733698
17/12/2025	RESGATE	95.749,81	40,36	205,49	65.512,924849	1,465293455	36.736,808849
	Aplicação 03/12/2025	87.759,47	40,33	202,11	60.057,531249		
	Aplicação 16/12/2025	7.990,34	0,03	3,38	5.455,393600		
18/12/2025	RESGATE	3.088,60	0,04	2,50	2.108,661057	1,465925493	34.628,147792
	Aplicação 16/12/2025	3.088,60	0,04	2,50	2.108,661057		
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.937,60			34.628,147792		34.628,147792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.301,11
APLICAÇÕES (+)	602.988,85
RESGATES (-)	594.941,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.747,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	135,98
IOF (-)	1.023,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,82
SALDO ATUAL =	50.937,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381083
05/01/2026 11:54:51

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	105.818,67			72.624,580411		
02/12/2025	RESGATE	1.138,75	0,74	0,29	781,568949	1,458323032	71.843,011462
	Aplicação 03/11/2025	1.138,75	0,74	0,29	781,568949		
03/12/2025	APLICAÇÃO	435.915,99			298.788,769974	1,458943688	370.631,781436
04/12/2025	RESGATE	85.830,08	76,65		58.859,341082	1,459525853	311.772,440354
	Aplicação 03/11/2025	85.830,08	76,65		58.859,341082		
05/12/2025	RESGATE	1.818,50	1,79		1.246,645078	1,460150954	310.525,795276
	Aplicação 03/11/2025	1.818,50	1,79		1.246,645078		
08/12/2025	RESGATE	1.949,38	2,12		1.335,902274	1,460810448	309.189,893002
	Aplicação 03/11/2025	1.949,38	2,12		1.335,902274		
09/12/2025	RESGATE	412,76	0,49		282,766436	1,461453511	308.907,126566
	Aplicação 03/11/2025	412,76	0,49		282,766436		
10/12/2025	RESGATE	9.019,39	11,61		6.176,750758	1,462095583	302.730,375808
	Aplicação 03/11/2025	9.019,39	11,61		6.176,750758		
12/12/2025	RESGATE	75.341,89	21,79	151,61	51.603,537500	1,463374289	251.126,838308
	Aplicação 03/11/2025	3.352,87	4,98		2.294,590726		
	Aplicação 19/11/2025	2.403,84	2,56	3,80	1.647,015108		
	Aplicação 03/12/2025	69.585,18	14,25	147,81	47.661,931666		
16/12/2025	RESGATE	77.581,87	29,98	169,58	53.105,959181	1,464645987	198.020,879127
	Aplicação 03/12/2025	77.581,87	29,98	169,58	53.105,959181		
17/12/2025	RESGATE	167.956,26	77,18	386,81	114.939,604368	1,465293455	83.081,274759
	Aplicação 03/12/2025	167.956,26	77,18	386,81	114.939,604368		
18/12/2025	RESGATE	1.638,24	0,88	3,91	1.120,814126	1,465925493	81.960,460633
	Aplicação 03/12/2025	1.638,24	0,88	3,91	1.120,814126		
31/12/2025	SALDO ATUAL	120.562,87			81.960,460633		81.960,460633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.818,67
APLICAÇÕES (+)	435.915,99
RESGATES (-)	422.687,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.450,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	223,23
IOF (-)	712,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.515,33
SALDO ATUAL =	120.562,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381085
05/01/2026 11:56:32

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.204,87			826,915806		
02/12/2025	RESGATE	365,92	0,09	0,78	251,514920	1,458323032	575,400886
	Aplicação 17/11/2025	365,92	0,09	0,78	251,514920		
03/12/2025	APLICAÇÃO	362.468,61			248.445,922197	1,458943688	249.021,323083
04/12/2025	RESGATE	49.302,69	0,53	20,40	33.794,276340	1,459525853	215.227,046743
	Aplicação 17/11/2025	837,61	0,36	1,84	575,400886		
	Aplicação 03/12/2025	48.465,08	0,17	18,56	33.218,875454		
05/12/2025	RESGATE	1.154,49	0,01	0,88	791,274352	1,460150954	214.435,772391
	Aplicação 03/12/2025	1.154,49	0,01	0,88	791,274352		
08/12/2025	RESGATE	381,07	0,01	0,40	261,142711	1,460810448	214.174,629680
	Aplicação 03/12/2025	381,07	0,01	0,40	261,142711		
09/12/2025	RESGATE	3.439,32	0,26	4,73	2.356,770143	1,461453511	211.817,859537
	Aplicação 03/12/2025	3.439,32	0,26	4,73	2.356,770143		
10/12/2025	RESGATE	185.859,16	21,67	305,03	127.341,784056	1,462095583	84.476,075481
	Aplicação 03/12/2025	185.859,16	21,67	305,03	127.341,784056		
12/12/2025	RESGATE	9.675,53	1,98	20,55	6.627,190373	1,463374289	77.848,885108
	Aplicação 03/12/2025	9.675,53	1,98	20,55	6.627,190373		
16/12/2025	RESGATE	44.369,83	17,14	96,98	30.371,810250	1,464645987	47.477,074858
	Aplicação 03/12/2025	44.369,83	17,14	96,98	30.371,810250		
17/12/2025	RESGATE	65.332,47	30,02	150,45	44.709,774535	1,465293455	2.767,300323
	Aplicação 03/12/2025	65.332,47	30,02	150,45	44.709,774535		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.070,67			2.767,300323		2.767,300323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,87
APLICAÇÕES (+)	362.468,61
RESGATES (-)	359.880,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	71,71
IOF (-)	600,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,67
SALDO ATUAL =	4.070,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334051043779381115
05/01/2026 12:32:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	35.100,01			24.089,544864		
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.392,74			1.640,747589	1,458323032	25.730,292453
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.981,31			1.356,308754	1,460810448	27.086,601207
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.844,07			27.086,601207		27.086,601207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.100,01
APLICAÇÕES (+)	4.374,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,01
SALDO ATUAL =	39.844,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334051043779381109
05/01/2026 12:24:05

Cliente

Agência	578-9
Conta	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.728,75			13.540,066188		
02/12/2025	RESGATE	194,80	0,05		133,612372	1,458323032	13.406,453816
	Aplicação 29/01/2025	194,80	0,05		133,612372		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.720,74			13.406,453816		13.406,453816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.728,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	194,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,79
SALDO ATUAL =	19.720,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G334051418650283006
05/01/2026 14:26:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	56943-7 CONSORCIO EM BALEIA ROSSI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334051418650283007
05/01/2026 14:27:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	56944-5 CONSORCIO EM ARLINDO CHAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334051418650283008
05/01/2026 14:29:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	56945-3 CONSORCIO EM ROSANA VALLE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,06			0,039770		
04/12/2025	APLICAÇÃO	27.900,00			19.203,813604	1,452836430	19.203,853374
08/12/2025	RESGATE	0,06			0,039770	1,454080692	19.203,813604
	Aplicação 17/11/2025	0,06			0,039770		
12/12/2025	RESGATE	25.407,45	3,98	47,81	17.478,733062	1,456583833	1.725,080542
	Aplicação 04/12/2025	25.407,45	3,98	47,81	17.478,733062		
17/12/2025	RESGATE	2.492,55	0,96	5,39	1.713,379154	1,458462941	11,701388
	Aplicação 04/12/2025	2.492,55	0,96	5,39	1.713,379154		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17,13			11,701388		11,701388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	27.900,00
RESGATES (-)	27.900,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,94
IOF (-)	53,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,13
SALDO ATUAL =	17,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334051418650283010
05/01/2026 14:30:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	56946-1 CONSORCIO EM D BRUNO LIMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,04			0,027817		
02/12/2025	RESGATE	0,04			0,027817	1,451595265	
	Aplicação 17/10/2025	0,04			0,027817		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,04
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334051418650283011
05/01/2026 14:31:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	56947-X CONSORCIO BARROS MUNHOZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24,99			17,232666		
02/12/2025	RESGATE	0,07			0,048223	1,451595265	17,184443
	Aplicação 03/11/2025	0,07			0,048223		
03/12/2025	APLICAÇÃO	47.063,06			32.407,777464	1,452214983	32.424,961907
08/12/2025	RESGATE	24,92	0,02		17,151730	1,454080692	32.407,810177
	Aplicação 03/11/2025	24,92	0,02		17,151730		
12/12/2025	RESGATE	45.120,47	9,15	94,94	31.048,374268	1,456583833	1.359,435909
	Aplicação 03/11/2025	0,05			0,032713		
	Aplicação 03/12/2025	45.120,42	9,15	94,94	31.048,341555		
17/12/2025	RESGATE	1.942,59	0,88	4,41	1.335,570446	1,458462941	23,865463
	Aplicação 03/12/2025	1.942,59	0,88	4,41	1.335,570446		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34,94			23,865463		23,865463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,99
APLICAÇÕES (+)	47.063,06
RESGATES (-)	47.088,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,05
IOF (-)	99,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,94
SALDO ATUAL =	34,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334051418650283012
05/01/2026 14:32:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	56948-8 CONSORCIO MILTON LEITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	79,21			54,611917		
02/12/2025	RESGATE	0,15			0,103335	1,451595265	54,508582
	Aplicação 03/11/2025	0,15			0,103335		
03/12/2025	APLICAÇÃO	38.850,00			26.752,237413	1,452214983	26.806,745995
08/12/2025	RESGATE	79,06	0,07		54,419263	1,454080692	26.752,326732
	Aplicação 03/11/2025	79,06	0,07		54,419263		
12/12/2025	RESGATE	36.577,27	7,43	76,96	25.169,618919	1,456583833	1.582,707813
	Aplicação 03/11/2025	0,13			0,089319		
	Aplicação 03/12/2025	36.577,14	7,43	76,96	25.169,529600		
17/12/2025	RESGATE	2.272,73	1,03	5,17	1.562,555987	1,458462941	20,151826
	Aplicação 03/12/2025	2.272,73	1,03	5,17	1.562,555987		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29,50			20,151826		20,151826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,21
APLICAÇÕES (+)	38.850,00
RESGATES (-)	38.929,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,53
IOF (-)	82,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,50
SALDO ATUAL =	29,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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