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						
FEVEREIRO 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$ 344.779,86	R$ 116.542,35	R$ 116.542,35	R$ 113.362,60
		3.1.90.13		R$ 31.189,99	R$ 31.189,99	R$ 35.606,84
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 110.985,81	R$ 95.314,01	R$ 97.630,56
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 344.779,86**	**R$ 258.718,15**	**R$ 243.046,35**	**R$ 246.600,00**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 393.707,96	R$ 120.990,65	R$ 120.990,65	R$ 120.945,10
		3.1.90.13		R$ 35.687,41	R$ 35.687,41	R$ 38.437,14
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 11.356,00	R$ -	R$ 34.306,60
		3.3.90.39		R$ 300.128,22	R$ 300.711,27	R$ 280.466,22
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 2.785,00
TOTAL ESF			**R$ 393.707,96**	**R$ 468.162,28**	**R$ 457.389,33**	**R$ 476.940,06**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 445.747,25	R$ 63.191,47	R$ 63.191,47	R$ 47.504,78
		3.1.90.13		R$ 17.753,40	R$ 17.753,40	R$ 11.856,15
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 361.958,07	R$ 366.795,80	R$ 338.331,38
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 9.472,00
TOTAL SECRETARIA			**R$ 445.747,25**	**R$ 442.902,94**	**R$ 447.740,67**	**R$ 407.164,31**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.184.235,07**	**R$ 1.169.783,37**	**R$ 1.148.176,35**	**R$ 1.130.704,37**

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$ 103.452,79	R$ 103.452,79	R$ 92.955,41
		3.1.90.13		R$ 31.396,10	R$ 31.396,10	R$ 36.958,80
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 82.299,14	R$ 43.101,93	R$ 58.628,69
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 4.456,00
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 217.148,03**	**R$ 177.950,82**	**R$ 192.998,90**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 137.748,37	R$ 137.748,37	R$ 136.047,44
		3.1.90.13		R$ 39.186,28	R$ 39.186,28	R$ 40.082,98
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 7.645,00	R$ 2.286,00	R$ 1.838,00
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 47.569,89	R$ 39.818,02	R$ 39.150,12
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 86.970,80	R$ 86.970,80	R$ 90.305,66
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 319.120,34**	**R$ 306.009,47**	**R$ 307.424,20**

Mogi Mirim, 21 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 21/03/2025 14:14:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 21/03/2025 14:07:00-0300
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 28/02/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	59.716.686,75	59.670.731,32	13.892.075,93
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	59.635.804,77	59.657.922,36	13.158.908,40
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	44.147.038,25	43.884.844,24	4.676.322,34
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	43.102.288,32	42.840.094,31	4.676.322,34
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	43.102.288,32	42.840.094,31	4.676.322,34
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	31.729.129,50	31.729.129,50	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	11.373.158,82	11.110.679,03	4.566.027,61
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.044.749,93	1.044.749,93	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.044.749,93	1.044.749,93	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.044.749,93	1.044.749,93	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	15.465.601,83	15.763.228,07	7.914.897,16
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	15.465.601,83	15.763.228,07	7.914.897,16
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	15.465.601,83	15.763.228,07	7.914.897,16
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	15.465.601,83	15.763.228,07	7.914.897,16
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	23.164,69	9.850,05	567.688,90
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	12.913,71	0,00	38.174,79
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	12.913,71	0,00	38.174,79
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	12.913,71	0,00	38.174,79
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	0,00	0,00	528.348,43
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	0,00	0,00	528.348,43
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	0,00	0,00	528.348,43
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	0,00	0,00	528.348,43
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	10.250,98	9.850,05	1.165,68
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	10.250,98	9.850,05	1.165,68
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	1.043,12	1.032,09	15,17
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	8.817,96	8.817,96	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	389,90	0,00	1.150,51
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	80.881,98	12.808,96	733.167,53
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	0,00	0,90	184.545,67
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	0,00	0,90	184.545,67
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	0,00	0,90	184.545,67
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	0,00	0,90	184.545,67
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	0,00	0,90	184.545,67
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	80.881,98	12.808,06	548.621,86
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	80.881,98	0,00	756.361,99
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	80.881,98	0,00	756.361,99

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	0,00	0,00	175.237,07
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	0,00	0,00	870,00
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	0,00	0,00	75.912,50
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	0,00	0,00	11.491,60
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	0,00	0,00	78.493,07
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	56.844,98	0,00	335.567,44
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	14.565,00	0,00	201.302,68
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	5.300,00	0,00	53.227,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	9.265,00	0,00	138.412,27
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	9.472,00	0,00	11.832,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	9.472,00	0,00	11.832,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	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	0,00	12.808,06	52.251,45
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	0,00	12.808,06	52.251,45
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	0,00	12.808,06	52.251,45
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	0,00	1.933,82	9.710,03
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	0,00	7.418,14	29.227,85
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	0,00	2.605,44	10.212,86
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	0,00	394,36	591,06
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	249,32	1.371,26
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	206,98	1.138,39
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	200.382.780,65	201.613.164,98	15.076.504,83
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	16.608.849,66	17.839.233,99	12.621.201,15
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	4.688.913,29	4.740.118,52	2.445.329,74
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	3.618.058,83	3.711.587,84	1.910.582,07
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	3.618.058,83	3.711.587,84	1.910.582,07
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	3.618.058,83	3.711.587,84	1.569.896,40
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	3.618.058,83	3.711.587,84	1.569.896,40
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	0,00	0,00	340.685,67
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	340.685,67	0,00	0,00	340.685,67
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	1.070.854,46	1.028.530,68	534.747,67
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	55.246,95	46.402,47	44.346,12
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	22.334,81	13.105,80	27.696,72
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	22.334,81	13.105,80	27.696,72
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	32.912,14	33.296,67	16.649,40
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	32.912,14	33.296,67	16.649,40
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	1.015.607,51	982.128,21	490.401,55
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	685.956,06	705.100,96	352.574,17
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	685.956,06	705.100,96	352.574,17
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	329.651,45	277.027,25	137.827,38
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	329.651,45	277.027,25	137.827,38
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	10.730.459,04	12.058.074,27	9.446.906,22
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	10.730.459,04	12.058.074,27	9.446.906,22
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	10.730.459,04	12.058.074,27	9.446.906,22
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	10.730.459,04	12.058.074,27	5.084.009,59
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	10.730.459,04	12.058.074,27	5.084.009,59
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	0,00	0,00	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	0,00	0,00	625.061,42
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	0,00	0,00	625.061,42
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	0,00	0,00	625.061,42
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	0,00	0,00	625.061,42
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	1.177.194,69	1.034.899,88	73.197,17
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	1.177.194,69	1.034.899,88	73.197,17
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	161.496,75	157.939,20	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	161.496,75	157.939,20	0,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	21.308,75	21.308,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	5.243,66	5.243,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	134.944,34	131.386,79	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	998.544,60	859.098,08	68.927,96
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	998.544,60	859.098,08	68.927,96
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	296.184,80	295.298,48	927,47
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	405.585,94	316.624,76	67.993,68
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	296.773,86	247.174,84	6,81
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	13.457,34	14.166,60	4.269,21
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	13.457,34	14.166,60	4.269,21
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	13.457,34	14.166,60	4.269,21
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	0,00	0,00	2.822.491,90
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	0,00	0,00	2.615.291,28
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	0,00	0,00	2.068.614,52
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	0,00	0,00	2.068.614,52
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	0,00	0,00	2.068.614,52
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	0,00	0,00	546.676,76
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)
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	16.901.714,28	96.252,40	16.805.461,88
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.746.072,74	15.370,37	4.730.702,37
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.711.587,84	0,00	3.711.587,84
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.711.587,84	0,00	3.711.587,84
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.711.587,84	0,00	3.711.587,84
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.711.587,84	0,00	3.711.587,84
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	3.435.155,71	0,00	3.435.155,71
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	168.700,11	0,00	168.700,11
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	107.732,02	0,00	107.732,02
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.034.484,90	15.370,37	1.019.114,53
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	757.457,65	15.370,37	742.087,28
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.457,65	15.370,37	742.087,28
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	708.790,65	0,00	708.790,65
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	15.370,33	15.370,33	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	33.296,67	0,04	33.296,63
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	277.027,25	0,00	277.027,25
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.027,25	0,00	277.027,25
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	277.027,25	0,00	277.027,25
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.143.589,28	80.882,03	12.062.707,25
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	324.187,58	80.881,98	243.305,60
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	324.187,58	80.881,98	243.305,60
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.187,58	80.881,98	243.305,60
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	59.171,13	0,00	59.171,13
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	8.382,00	0,00	8.382,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	11.246,20	0,00	11.246,20
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	37.795,67	0,00	37.795,67
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	14.772,00	0,00	14.772,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	115.188,58	80.881,98	34.306,60
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	11.806.593,64	0,05	11.806.593,59
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	367.134,29	0,00	367.134,29
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.134,29	0,00	367.134,29
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	2.089,81	0,00	2.089,81
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	499,62	0,00	499,62

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	364.544,86	0,00	364.544,86
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.439.459,35	0,05	11.439.459,30
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.439.459,35	0,05	11.439.459,30
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	4.170,32	0,00	4.170,32
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	89.448,00	0,00	89.448,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	25.509,63	0,00	25.509,63
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	873,26	0,00	873,26
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	30.011,44	0,00	30.011,44
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	2.033,34	0,00	2.033,34
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	9.999,96	0,00	9.999,96
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	11.205.097,98	0,00	11.205.097,98
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.360,47	0,05	1.360,42
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	1.419,14	0,00	1.419,14
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	69.535,81	0,00	69.535,81
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.808,06	0,00	12.808,06
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	12.808,06	0,00	12.808,06
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.808,06	0,00	12.808,06
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.808,06	0,00	12.808,06
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	12.808,06	0,00	12.808,06
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.165,99	0,00	11.165,99
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.165,99	0,00	11.165,99
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.165,99	0,00	11.165,99
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	11.165,99	0,00	11.165,99
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	11.165,99	0,00	11.165,99
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	11.165,99	0,00	11.165,99
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	0,00	15.621.032,98	15.621.032,98
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	15.465.548,75	15.465.548,75
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.465.548,75	15.465.548,75
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.465.548,75	15.465.548,75
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	15.465.548,75	15.465.548,75
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,23	0,23
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	0,23	0,23
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	155.484,00	155.484,00
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	155.484,00	155.484,00
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	389,90	389,90
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	155.094,10	155.094,10
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	155.094,10	155.094,10

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	222.994.708,58	8.869.687,06	222.754.924,92
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	215.290.770,78	1.165.749,26	214.125.021,52
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
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
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	116.481.968,15	1.165.749,26	115.316.218,89
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.959.731,48	1.150.821,66	98.808.909,82
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	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	107,18	107,18	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	107,18	107,18
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.150.714,48	1.150.714,48	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.150.714,48	1.150.714,48	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	1.150.714,48	0,00	1.150.714,48
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	1.150.714,48	1.150.714,48
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.522.236,67	14.927,60	16.507.309,07
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	16.522.236,67	14.927,60	16.507.309,07
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.522.236,67	14.927,60	16.507.309,07
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	16.522.236,19	0,00	16.522.236,19
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	0,48	0,00	0,48
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	14.927,60	14.927,60
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11
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	88.716.000,68	302.841.022,20	222.754.924,92
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	79.265.853,29	293.390.874,81	214.125.021,52
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.833.804,48	114.642.607,11	98.808.802,63
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	15.833.751,40	98.808.855,71	82.975.104,31
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	53,08	15.833.751,40	15.833.698,32
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	63.432.048,81	178.748.267,70	115.316.218,89
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	40.552.499,98	139.361.409,80	98.808.909,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	17.672.951,15	99.974.551,90	82.301.600,75
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	22.879.548,83	39.386.857,90	16.507.309,07
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	15.064.232,08	16.522.236,71	1.458.004,63
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	7.815.316,75	15.049.304,48	7.233.987,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	7.815.316,71	7.815.316,71
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.879.548,83	39.386.857,90	16.507.309,07
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	22.879.548,83	39.386.857,90	16.507.309,07
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.064.232,12	39.386.857,90	24.322.625,78
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	15.064.232,08	16.522.236,71	1.458.004,63
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,04	15.049.304,48	15.049.304,44
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	7.815.316,71	7.815.316,71
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	7.815.316,71	0,00	7.815.316,71
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.450.147,39	9.450.147,39	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.620.742,32	3.620.742,32	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.849.179,50	0,00	299.600,87
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.771.562,82	1.846.262,82	74.700,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.771.562,82	1.771.562,82
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	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
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	0,23	0,23
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,23	0,23

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	141.041.694,70	1.154.662,34	160.908.712,92
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	313.898,05	3.894,74	6.866.835,09
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	313.898,05	3.894,74	6.866.835,09
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	313.898,05	3.894,74	6.866.835,09
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	313.898,05	3.894,74	6.866.835,09
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	247.530,85	3.894,74	6.234.212,25
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	0,00	0,00	493.077,72
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	0,00	0,00	17.961,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	66.367,20	0,00	121.583,70
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	116.828.275,58	1.150.767,56	121.111.419,87
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	16.868.651,28	53,08	22.302.510,05
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	16.868.651,28	53,08	22.302.510,05
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	15.833.751,40	53,08	21.613.515,41
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	1.034.899,88	0,00	688.994,64
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.959.624,30	1.150.714,48	98.808.909,82
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	99.959.624,30	1.150.714,48	98.808.909,82
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	99.959.624,30	1.150.714,48	98.808.909,82
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	99.959.624,30	1.150.714,48	98.808.909,82
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	1.150.821,66	0,00	1.150.821,66
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	1.150.714,48	1.150.714,48
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	0,00	0,00	185.541,55
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	23.899.521,07	0,04	32.744.916,41
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	22.864.621,19	0,04	31.494.524,55
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	22.864.621,19	0,04	22.864.621,15
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	15.049.304,48	0,04	15.049.304,44
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	7.815.316,71	0,00	7.815.316,71
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	1.034.899,88	0,00	1.250.391,86
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	1.034.899,88	0,00	1.250.391,86

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	108.569.742,29	248.456.774,65	160.908.712,92
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	595.222,05	905.225,36	6.866.835,09
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	595.222,05	905.225,36	6.866.835,09
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	595.222,05	905.225,36	6.866.835,09
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	595.222,05	905.225,36	6.866.835,09
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	540.159,29	783.795,40	6.234.212,25
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	540.159,29	247.530,85	5.697.947,70
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	536.264,55	536.264,55
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	47.213,44	47.213,44	493.077,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	47.213,44	0,00	445.864,28
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	47.213,44	47.213,44
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	1.440,00	1.440,00	17.961,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	1.440,00	0,00	16.521,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	6.409,32	72.776,52	121.583,70
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	6.409,32	66.367,20	96.930,06
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	6.409,32	24.653,64
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	97.347.177,22	213.024.685,24	121.111.419,87
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	77.310.738,91	94.179.337,11	22.302.510,05
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	77.310.738,91	94.179.337,11	22.302.510,05
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	43.803.848,00	43.133.154,16	(4.082.177,37)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	43.803.740,82	43.130.237,25	(8.530.419,79)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	2.916,91	4.448.242,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	16.913.411,58	16.522.236,71	1.757.605,50
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	16.913.411,58	16.522.236,71	1.757.605,50
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	16.593.479,33	17.930.467,18	8.033.602,86
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	15.416.284,64	16.895.567,30	7.960.405,69
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	1.177.194,69	1.034.899,88	73.197,17
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	16.593.479,06	16.593.479,06
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	15.416.284,37	15.416.284,37
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	1.177.194,69	1.177.194,69
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.036.438,31	118.845.348,13	98.808.909,82
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	20.036.438,31	118.845.348,13	98.808.909,82
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	20.036.438,31	118.845.348,13	98.808.909,82
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	20.036.438,31	118.845.348,13	98.808.909,82
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	19.098.451,86	100.897.610,75	81.799.158,89
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	937.986,45	17.947.737,38	17.009.750,93
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,90	0,90	185.541,55

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	0,90	0,90	185.541,55
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	0,90	0,00	184.545,67
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	0,90	0,00	184.545,67
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	0,90	0,00	184.545,67
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	0,90	995,88
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	0,90	995,88
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	0,90	995,88
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	10.627.342,12	34.526.863,15	32.744.916,41
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	9.450.147,43	32.314.768,58	31.494.524,55
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,04	22.864.621,19	22.864.621,15
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,04	15.049.304,48	15.049.304,44
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	15.049.304,48	15.049.304,48
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	0,04	0,00	0,04
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	7.815.316,71	7.815.316,71
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	7.815.316,71	7.815.316,71
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.450.147,39	9.450.147,39	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	5.829.405,07	5.829.405,07	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	5.829.405,07	0,00	651.717,96
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	0,23	0,23
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.620.742,32	3.620.742,32	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.849.179,50	0,00	299.600,87
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.771.562,82	1.846.262,82	74.700,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.771.562,82	1.771.562,82
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	1.177.194,69	2.212.094,57	1.250.391,86
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	1.177.194,69	2.212.094,57	1.250.391,86
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	1.177.194,69	1.034.899,88	73.197,17
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.177.194,69	1.177.194,69

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

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi MIrim.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1	1.526.028,33		1.526.028,33	116.542,35	243.264,83	116.542,35	243.264,83	113.362,60	144.740,16	98.524,67		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	6.078,96	3.039,48	6.078,96	3.039,48	6.078,96			
	31901143	13º SALÁRIO						1.258,74	6.088,38	1.258,74	6.088,38	1.258,74	6.088,38			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.244,13	231.097,49	112.244,13	231.097,49	109.064,38	132.572,82	98.524,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	31.189,99	66.796,83	31.189,99	66.796,83	35.606,84	35.606,84	31.189,99		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.030,26	2.197,43	1.030,26	2.197,43	1.167,17	1.167,17	1.030,26		
	31901301	FGTS						8.342,66	18.066,19	8.342,66	18.066,19	9.723,53	9.723,53	8.342,66		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.817,07	46.533,21	21.817,07	46.533,21	24.716,14	24.716,14	21.817,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35		1.191.553,35	110.985,81	269.995,88	95.314,01	183.213,61	97.630,56	106.966,56	163.029,32		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						74.831,91	153.674,70	75.294,81	152.286,00	76.991,19	76.991,19	76.683,51		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						9.999,96	9.999,96	9.999,96	9.999,96	9.999,96	9.999,96			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						360,00	1.360,00	280,00	280,00	120,00	120,00	1.240,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							54.460,00	8.947,00	18.283,00	8.947,00	18.283,00	36.177,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						208,24	255,14	208,24	255,14	46,90	46,90	208,24		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						25.585,70	48.746,08	584,00	2.109,51	1.525,51	1.525,51	47.220,57		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	258.718,15	580.057,54	243.046,35	493.275,27	246.600,00	287.313,56	292.743,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	258.718,15	580.057,54	243.046,35	493.275,27	246.600,00	287.313,56	292.743,98		
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		1.834.336,97	120.990,65	255.833,70	120.990,65	255.833,70	120.945,10	140.441,38	115.392,32		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.718,57	248.927,16	116.718,57	248.927,16	116.673,02	133.534,84	115.392,32		
	31901143	13º SALÁRIO						3.463,22	5.288,82	3.463,22	5.288,82	3.463,22	5.288,82			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	1.617,72	808,86	1.617,72	808,86	1.617,72			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40		542.567,40	35.687,41	74.124,55	35.687,41	74.124,55	38.437,14	38.437,14	35.687,41		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.173,44	2.442,32	1.173,44	2.442,32	1.268,88	1.268,88	1.173,44		
	31901301	FGTS						9.664,55	19.961,80	9.664,55	19.961,80	10.297,25	10.297,25	9.664,55		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.849,42	51.720,43	24.849,42	51.720,43	26.871,01	26.871,01	24.849,42		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00		150.000,00	11.356,00	11.356,00					11.356,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						11.356,00	11.356,00					11.356,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69		3.163.380,69	300.128,22	648.421,99	300.711,27	526.425,90	228.786,22	241.090,20	407.331,79		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							66.130,00	11.371,77	22.652,77	11.371,77	22.652,77	43.477,23		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							33.485,26	5.127,60	8.655,72	5.127,60	5.127,92	28.357,34		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							35.197,18	5.386,66	6.409,32	2.404,00	3.426,66	31.770,52		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						21.827,60	21.827,60					21.827,60		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						278.300,62	490.281,95	278.825,24	488.708,09	209.882,85	209.882,85	280.399,10		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92		5.719.029,92	468.162,28	989.736,24	457.389,33	856.384,15	388.168,46	419.968,72	569.767,52		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92		5.719.029,92	468.162,28	989.736,24	457.389,33	856.384,15	388.168,46	419.968,72	569.767,52		
010103	UPA-MOGI MIRIM .															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	13												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	14												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	15												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	16												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	17												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	18												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
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												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	718.322,86	205.100,94	923.423,80	63.191,47	103.330,86	63.191,47	103.330,86	47.504,78	48.660,86	54.670,00		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.035,39	101.018,70	62.035,39	101.018,70	46.348,70	46.348,70	54.670,00		
	31901143 13º SALÁRIO						1.156,08	2.312,16	1.156,08	2.312,16	1.156,08	2.312,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	17.753,40	30.339,06	17.753,40	30.339,06	11.856,15	12.585,66	17.753,40		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						585,24	975,07	585,24	975,07	389,83	389,83	585,24		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.393,66	21.378,40	12.393,66	21.378,40	8.255,23	8.984,74	12.393,66		
	31901301 FGTS						4.774,50	7.985,59	4.774,50	7.985,59	3.211,09	3.211,09	4.774,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00		35.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	-266.992,81	2.844.857,60	361.958,07	724.601,03	366.795,80	704.697,84	337.751,38	342.974,56	381.626,47		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						361.501,13	694.717,91	361.670,86	694.208,72	332.537,86	332.537,86	362.180,05		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						52,42	193,42	52,42	193,42	141,00	141,00	52,42		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						404,52	959,70	404,52	959,70	404,52	959,70			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							27.230,00	4.668,00	9.336,00	4.668,00	9.336,00	17.894,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	29	512.097,79		512.097,79									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	30												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				4.592.525,51		4.592.525,51	442.902,94	858.270,95	447.740,67	838.367,76	397.112,31	404.221,08	454.049,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				4.592.525,51		4.592.525,51	442.902,94	858.270,95	447.740,67	838.367,76	397.112,31	404.221,08	454.049,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				13.592.056,26		13.592.056,26	1.169.783,37	2.428.064,73	1.148.176,35	2.188.027,18	1.031.880,77	1.111.503,36	1.316.561,37		
0102	MOGI GUAÇU														
010201	SAMU-MOGI GUAÇU														

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	134.799,07	308.238,34	134.799,07	308.238,34	150.509,98	190.036,79	118.201,55		
	31901143	13º SALÁRIO						2.414,82	9.246,37	2.414,82	9.246,37	2.414,82	9.246,37			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.785,55	283.794,57	124.785,55	283.794,57	140.496,46	165.593,02	118.201,55		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.598,70	15.197,40	7.598,70	15.197,40	7.598,70	15.197,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	40.272,69	84.089,37	40.272,69	84.089,37	43.816,68	43.816,68	40.272,69		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.328,16	2.762,09	1.328,16	2.762,09	1.433,93	1.433,93	1.328,16		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.126,06	58.491,15	28.126,06	58.491,15	30.365,09	30.365,09	28.126,06		
	31901301	FGTS						10.818,47	22.836,13	10.818,47	22.836,13	12.017,66	12.017,66	10.818,47		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	79.000,00	173.500,00	20.138,57	35.160,47	16.458,57	31.480,47	15.021,90	15.021,90	20.138,57		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						20.138,57	35.160,47	16.458,57	31.480,47	15.021,90	15.021,90	20.138,57		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-79.000,00	1.343.475,21	93.449,88	270.140,72	107.793,50	216.024,86	108.591,36	122.595,36	147.545,36		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							75.855,00	14.004,00	28.008,00	14.004,00	28.008,00	47.847,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						5.725,00	12.015,00	5.540,00	8.820,00	3.640,00	3.640,00	8.375,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						87.605,98	180.545,82	88.130,60	178.971,96	90.841,36	90.841,36	89.704,46		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						118,90	224,90	118,90	224,90	106,00	106,00	118,90		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38		4.358.626,38	288.660,21	697.628,90	299.323,83	639.833,04	317.939,92	371.470,73	326.158,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38		4.358.626,38	288.660,21	697.628,90	299.323,83	639.833,04	317.939,92	371.470,73	326.158,17		
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		9.817.723,92	613.758,32	1.251.089,03	613.758,32	1.251.089,03	575.207,65	742.608,41	508.480,62		
	31901143	13º SALÁRIO						13.206,77	27.262,91	13.206,77	27.262,91	13.206,77	27.262,91			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						539.310,00	1.101.755,67	539.310,00	1.101.755,67	500.759,33	593.275,05	508.480,62		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						61.241,55	122.070,45	61.241,55	122.070,45	61.241,55	122.070,45			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	165.407,94	328.982,00	165.407,94	328.982,00	163.574,06	163.574,06	165.407,94		
	31901301	FGTS						45.400,70	90.206,83	45.400,70	90.206,83	44.806,13	44.806,13	45.400,70		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.411,51	10.767,21	5.411,51	10.767,21	5.355,70	5.355,70	5.411,51		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						114.595,73	228.007,96	114.595,73	228.007,96	113.412,23	113.412,23	114.595,73		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72		1.428.182,72		490.051,70	77.478,60	155.657,41	77.478,60	151.985,07	338.066,63		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							470.690,00	73.806,26	148.312,73	73.806,26	148.312,73	322.377,27		

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
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							18.361,70	3.672,34	7.344,68	3.672,34	3.672,34	14.689,36		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	779.166,26	2.070.122,73	856.644,86	1.735.728,44	816.260,31	1.058.167,54	1.011.955,19		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	779.166,26	2.070.122,73	856.644,86	1.735.728,44	816.260,31	1.058.167,54	1.011.955,19		
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		1.703.655,49	109.342,62	226.928,56	109.342,62	226.928,56	112.844,27	136.390,81	90.537,75		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.839,23	6.091,11	2.839,23	6.091,11	2.839,23	6.091,11			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.874,32	209.833,64	101.874,32	209.833,64	105.375,97	119.295,89	90.537,75		
	31901143	13º SALÁRIO						4.629,07	11.003,81	4.629,07	11.003,81	4.629,07	11.003,81			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	31.393,24	61.707,88	31.393,24	61.707,88	30.314,64	30.314,64	31.393,24		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.029,05	2.016,76	1.029,05	2.016,76	987,71	987,71	1.029,05		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.791,57	42.707,18	21.791,57	42.707,18	20.915,61	20.915,61	21.791,57		
	31901301	FGTS						8.572,62	16.983,94	8.572,62	16.983,94	8.411,32	8.411,32	8.572,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87		295.109,87		81.023,10	13.361,62	27.501,24	13.361,62	26.976,62	54.046,48		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	1.049,24	524,62	524,62	2.098,48		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.800,00	12.837,00	26.452,00	12.837,00	26.452,00	51.348,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00					600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	140.735,86	369.659,54	154.097,48	316.137,68	156.520,53	193.682,07	175.977,47		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	140.735,86	369.659,54	154.097,48	316.137,68	156.520,53	193.682,07	175.977,47		
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	193.181,36	1.883.444,04	114.016,97	223.121,20	114.016,97	223.121,20	102.117,71	121.031,66	102.089,54		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.199,82	217.212,30	113.199,82	217.212,30	101.300,56	115.122,76	102.089,54		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	825,30	412,65	825,30	412,65	825,30			
	31901143	13º SALÁRIO						404,50	5.083,60	404,50	5.083,60	404,50	5.083,60			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	58.294,99	562.493,67	34.252,08	64.586,24	34.252,08	64.586,24	28.420,23	30.521,84	34.064,40		
	31901301	FGTS						9.080,45	16.855,34	9.080,45	16.855,34	7.905,44	7.962,57	8.892,77		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.135,07	2.060,13	1.135,07	2.060,13	925,06	925,06	1.135,07		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.036,56	45.670,77	24.036,56	45.670,77	19.589,73	21.634,21	24.036,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	-251.476,35	12.287.923,65	1.149.547,90	2.260.596,39	1.152.874,79	2.224.657,06	1.069.808,57	1.079.356,05	1.181.240,34		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							42.790,00	7.002,00	14.393,00	7.002,00	14.393,00	28.397,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.144.946,12	2.208.600,47	1.145.301,01	2.207.535,80	1.062.234,79	1.062.234,79	1.146.365,68		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						571,78	1.575,92	571,78	1.575,92	571,78	1.575,92			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.600,00		1.152,34		1.152,34	2.447,66		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.030,00	4.030,00					4.030,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08		432.412,08									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44		15.166.273,44	1.297.816,95	2.548.303,83	1.301.143,84	2.512.364,50	1.200.346,51	1.230.909,55	1.317.394,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.297.816,95	2.548.303,83	1.301.143,84	2.512.364,50	1.200.346,51	1.230.909,55	1.317.394,28		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	17.433,13	29.761,58	17.433,13	29.761,58	17.320,44	17.320,44	12.441,14		

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
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.441,14	24.769,59	12.441,14	24.769,59	12.328,45	12.328,45	12.441,14		
	31901143	13º SALÁRIO						4.991,99	4.991,99	4.991,99	4.991,99	4.991,99	4.991,99			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	4.153,61	7.873,86	4.153,61	7.873,86	3.720,25	3.720,25	4.153,61		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						124,41	247,69	124,41	247,69	123,28	123,28	124,41		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.634,57	5.245,28	2.634,57	5.245,28	2.610,71	2.610,71	2.634,57		
	31901301	FGTS						1.394,63	2.380,89	1.394,63	2.380,89	986,26	986,26	1.394,63		
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		7.029,35	916,87	1.833,74	916,87	1.694,87	5.334,48		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							694,35	138,87	277,74	138,87	138,87	555,48		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							5.835,00	778,00	1.556,00	778,00	1.556,00	4.279,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	21.586,74	44.664,79	22.503,61	39.469,18	21.957,56	22.735,56	21.929,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	21.586,74	44.664,79	22.503,61	39.469,18	21.957,56	22.735,56	21.929,23		
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	84.903,71	174.571,91	84.903,71	174.571,91	89.661,52	100.841,42	73.730,49		
	31901143	13º SALÁRIO						1.134,88	6.767,95	1.134,88	6.767,95	1.134,88	6.767,95			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.536,95	4.154,67	2.536,95	4.154,67	2.536,95	4.154,67			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.231,88	163.649,29	81.231,88	163.649,29	85.989,69	89.918,80	73.730,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	23.225,82	48.124,81	23.225,82	48.124,81	24.898,99	24.898,99	23.225,82		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.132,89	33.255,60	16.132,89	33.255,60	17.122,71	17.122,71	16.132,89		
	31901301	FGTS						6.331,09	13.298,80	6.331,09	13.298,80	6.967,71	6.967,71	6.331,09		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						761,84	1.570,41	761,84	1.570,41	808,57	808,57	761,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	29.622,95	62.091,11	18.764,61	40.968,86	25.658,14	25.658,14	36.432,97		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.622,95	54.441,11	17.924,61	40.128,86	24.818,14	24.818,14	29.622,97		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.650,00	840,00	840,00	840,00	840,00	6.810,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56		235.121,06	25.551,88	52.824,82	27.210,18	42.441,88	192.679,18		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.856,94	4.295,30	3.162,96	3.682,98	20.969,25		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.796,65	1.685,90	4.355,84	2.038,18	2.669,94	10.126,71		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							62.240,00	10.503,00	21.161,60	10.503,00	21.161,60	41.078,40		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							132.517,68	11.043,14	22.086,28	11.043,14	14.464,46	118.053,22		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.314,50	462,90	925,80	462,90	462,90	1.851,60		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00					600,00		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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	137.752,48	519.908,89	152.446,02	316.490,40	167.428,83	193.840,43	326.068,46		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	137.752,48	519.908,89	152.446,02	316.490,40	167.428,83	193.840,43	326.068,46		
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		346.982,35	9.078,88	20.402,56	9.078,88	20.402,56	9.097,88	11.323,68	9.078,88		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.078,88	18.176,76	9.078,88	18.176,76	9.097,88	9.097,88	9.078,88		
	31901143	13º SALÁRIO							2.225,80		2.225,80		2.225,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62		103.197,62	2.739,66	5.663,11	2.739,66	5.663,11	2.923,45	2.923,45	2.739,66		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.922,57	3.849,17	1.922,57	3.849,17	1.926,60	1.926,60	1.922,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						90,80	181,78	90,80	181,78	90,98	90,98	90,80		
	31901301	FGTS						726,29	1.632,16	726,29	1.632,16	905,87	905,87	726,29		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13		16.831,50	1.321,30	2.642,60	1.321,30	2.488,30	14.343,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	2.334,00	1.167,00	2.334,00	13.226,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							771,50	154,30	308,60	154,30	154,30	617,20		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	11.818,54	42.897,17	13.139,84	28.708,27	13.342,63	16.735,43	26.161,74		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	11.818,54	42.897,17	13.139,84	28.708,27	13.342,63	16.735,43	26.161,74		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48		39.763.984,48	2.677.537,04	6.293.185,85	2.799.299,48	5.588.731,51	2.693.796,29	3.087.541,31	3.205.644,54		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.420.644,75		1.420.644,75	89.145,06	202.973,16	89.145,06	202.973,16	100.939,91	119.724,31	83.248,85		
	31901143	13º SALÁRIO						3.363,31	5.778,13	3.363,31	5.778,13	3.363,31	5.778,13			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	5.065,80	2.532,90	5.065,80	2.532,90	5.065,80			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.248,85	192.129,23	83.248,85	192.129,23	95.043,70	108.880,38	83.248,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	26.557,15	57.396,64	26.557,15	57.396,64	30.839,49	30.839,49	26.557,15		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.447,82	39.954,03	18.447,82	39.954,03	21.506,21	21.506,21	18.447,82		

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
	31901301	FGTS						7.238,18	15.555,88	7.238,18	15.555,88	8.317,70	8.317,70	7.238,18		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						871,15	1.886,73	871,15	1.886,73	1.015,58	1.015,58	871,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00	1.165,00	2.093,83	1.165,00	2.093,83	928,83	928,83	1.165,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.165,00	2.093,83	1.165,00	2.093,83	928,83	928,83	1.165,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	76.565,04	204.733,79	85.459,79	169.209,54	83.929,75	92.098,75	112.635,04		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						76.365,24	151.688,99	76.750,99	150.531,74	73.780,75	73.780,75	77.908,24		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.220,00	340,00	2.140,00	1.980,00	1.980,00	1.240,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						199,80	199,80	199,80	199,80			199,80		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							48.625,00	8.169,00	16.338,00	8.169,00	16.338,00	32.287,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55		45.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10		3.056.588,10	193.432,25	467.197,42	202.327,00	431.673,17	216.637,98	243.591,38	223.606,04		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	193.432,25	467.197,42	202.327,00	431.673,17	216.637,98	243.591,38	223.606,04		
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	182.696,58	371.286,27	10.708,57	19.709,87	10.708,57	19.709,87	2.678,07	9.001,30	10.708,57		
	31901143	13º SALÁRIO							1.562,21		1.562,21		1.562,21			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.708,57	18.147,66	10.708,57	18.147,66	2.678,07	7.439,09	10.708,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	57.018,73	112.419,30	3.231,43	5.347,39	3.231,43	5.347,39	1.521,36	2.115,96	3.231,43		
	31901301	FGTS						856,67	1.338,71	856,67	1.338,71	482,04	482,04	856,67		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.267,68	3.854,73	2.267,68	3.854,73	992,45	1.587,05	2.267,68		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						107,08	153,95	107,08	153,95	46,87	46,87	107,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	-239.715,31	13.810.384,69	1.595.224,25	3.091.590,26	1.595.659,54	3.082.838,39	1.486.699,83	1.489.719,17	1.601.871,09		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.593.072,93	3.077.417,60	1.593.119,22	3.077.278,73	1.484.159,51	1.484.159,51	1.593.258,09		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							7.780,00	389,00	1.167,00	389,00	1.167,00	6.613,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00					2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.151,32	4.392,66	2.151,32	4.392,66	2.151,32	4.392,66			
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		14.339.634,91	1.609.164,25	3.116.647,52	1.609.599,54	3.107.895,65	1.490.899,26	1.500.836,43	1.615.811,09		

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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.609.164,25	3.116.647,52	1.609.599,54	3.107.895,65	1.490.899,26	1.500.836,43	1.615.811,09		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.802.596,50	3.583.844,94	1.811.926,54	3.539.568,82	1.707.537,24	1.744.427,81	1.839.417,13		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71		496.119,71	37.142,74	69.375,70	37.142,74	69.375,70	33.491,70	36.024,60	33.351,10		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	5.065,80	2.532,90	5.065,80	2.532,90	5.065,80			
	31901143	13º SALÁRIO						1.258,74	1.258,74	1.258,74	1.258,74	1.258,74	1.258,74			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.351,10	63.051,16	33.351,10	63.051,16	29.700,06	29.700,06	33.351,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	9.908,39	20.389,56	9.908,39	20.389,56	10.481,17	10.481,17	9.908,39		
	31901301	FGTS						2.768,72	5.547,33	2.768,72	5.547,33	2.778,61	2.778,61	2.768,72		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.817,71	14.172,94	6.817,71	14.172,94	7.355,23	7.355,23	6.817,71		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						321,96	669,29	321,96	669,29	347,33	347,33	321,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00		1.701,37		1.701,37		1.701,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.701,37		1.701,37		1.701,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	476,48	21.952,64	4.351,78	8.181,74	3.739,96	7.390,96	14.561,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							19.450,00	3.501,00	7.002,00	3.501,00	7.002,00	12.448,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						476,48	1.272,64	630,78	809,74	178,96	178,96	1.093,68		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							730,00	220,00	370,00	60,00	210,00	520,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				758.513,40		758.513,40	47.527,61	113.419,27	51.402,91	99.648,37	47.712,83	55.598,10	57.821,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	47.527,61	113.419,27	51.402,91	99.648,37	47.712,83	55.598,10	57.821,17		
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	12.649,51	18.817,93	12.649,51	18.817,93	6.168,42	6.168,42	12.649,51		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.649,51	18.817,93	12.649,51	18.817,93	6.168,42	6.168,42	12.649,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	3.817,11	5.875,72	3.817,11	5.875,72	1.861,38	2.058,61	3.817,11		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.678,69	4.182,16	2.678,69	4.182,16	1.306,24	1.503,47	2.678,69		
	31901301	FGTS						1.011,93	1.505,39	1.011,93	1.505,39	493,46	493,46	1.011,93		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						126,49	188,17	126,49	188,17	61,68	61,68	126,49		
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	-81.017,76	2.800.597,06	239.684,84	387.893,59	241.121,02	378.521,07	137.954,53	138.816,35	249.077,24		

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
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						239.643,00	376.428,11	239.704,72	376.242,95	136.538,23	136.538,23	239.889,88		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.614,82					1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						41,84	125,66	41,84	125,66	41,84	125,66			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							9.725,00	1.374,46	2.152,46	1.374,46	2.152,46	7.572,54		
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	0,00	3.123.093,13	256.151,46	412.587,24	257.587,64	403.214,72	145.984,33	147.043,38	265.543,86		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	0,00	3.123.093,13	256.151,46	412.587,24	257.587,64	403.214,72	145.984,33	147.043,38	265.543,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	0,00	3.881.606,53	303.679,07	526.006,51	308.990,55	502.863,09	193.697,16	202.641,48	323.365,03		
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	-28.000,00	1.779.363,88	103.452,79	217.835,32	103.452,79	217.835,32	92.955,41	115.872,04	101.963,28		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.452,79	210.637,98	103.452,79	210.637,98	92.955,41	108.674,70	101.963,28		
	31901143	13º SALÁRIO							7.197,34		7.197,34		7.197,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	31.396,10	62.514,54	31.396,10	62.514,54	31.118,48	31.118,48	31.396,06		
	31901301	FGTS						8.323,31	16.996,15	8.323,31	16.996,15	8.672,84	8.672,84	8.323,31		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.032,42	43.465,88	22.032,42	43.465,88	21.433,54	21.433,54	22.032,34		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.040,37	2.052,51	1.040,37	2.052,51	1.012,10	1.012,10	1.040,41		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	82.299,14	345.870,23	43.101,93	79.322,99	47.247,61	64.052,13	281.818,10		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						21.150,00	25.046,45	1.197,68	1.197,68	1.197,68	1.197,68	23.848,77		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	3.628,72	4.170,32	541,60	541,60	29.458,40		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.600,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.050,63	4.343,37	5.223,88	4.343,37	5.223,88	26.826,75		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	1.515,58	2.489,86	974,28	974,28	17.460,57		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							4.050,00	900,00	1.220,64	900,00	1.220,64	2.829,36		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,80	369,17	686,44	426,07	686,44	5.043,36		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.249,05	249,81	249,81	249,81	249,81	999,24		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.839,16	221,67	466,11	244,44	244,44	1.594,72		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							866,68	216,67	433,34	216,67	216,67	650,01		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						31.730,00	116.109,71	19.649,83	30.557,59	12.494,26	21.224,26	94.885,45		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.850,00		14.850,00	14.850,00	14.850,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						28.000,00	28.000,00					28.000,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.735,00	7.235,40	13.848,40	7.235,40	13.848,40	30.886,60		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.315,31					5.315,31		

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
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.774,45	354,89	709,78	354,89	354,89	1.419,56		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.419,14	1.419,14	1.419,14	1.419,14	1.419,14	1.419,14			
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		46.001,00		4.456,00		4.456,00	4.456,00	4.456,00			
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							4.456,00		4.456,00	4.456,00	4.456,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111	155.829,06		155.829,06									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	1.120	800,00		800,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.385.412,80		3.385.412,80	217.148,03	630.676,09	177.950,82	364.128,85	175.777,50	215.498,65	415.177,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				3.385.412,80		3.385.412,80	217.148,03	630.676,09	177.950,82	364.128,85	175.777,50	215.498,65	415.177,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				3.385.412,80		3.385.412,80	217.148,03	630.676,09	177.950,82	364.128,85	175.777,50	215.498,65	415.177,44		
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	154.031,30	279.586,61	13.162,11	22.541,55	13.162,11	22.541,55	9.379,44	9.379,44	13.162,11		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.162,11	22.541,55	13.162,11	22.541,55	9.379,44	9.379,44	13.162,11		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	36.379,13	46.480,95	82.860,08	3.971,83	7.129,23	3.971,83	7.129,23	3.121,70	3.157,40	3.971,83		
	31901301 FGTS						1.052,96	1.880,54	1.052,96	1.880,54	827,58	827,58	1.052,96		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.787,25	5.013,62	2.787,25	5.013,62	2.190,67	2.226,37	2.787,25		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						131,62	235,07	131,62	235,07	103,45	103,45	131,62		
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	-200.512,25	3.114.043,55	312.651,29	648.361,48	313.552,73	644.401,36	330.842,78	331.731,83	316.629,65		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.255,80					1.255,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						105,20	216,25	105,20	216,25	105,20	216,25			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						312.546,09	642.999,43	312.669,53	642.629,11	329.959,58	329.959,58	313.039,85		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							3.890,00	778,00	1.556,00	778,00	1.556,00	2.334,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.497.490,24		3.497.490,24	329.785,23	678.032,26	330.686,67	674.072,14	343.343,92	344.268,67	333.763,59		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.497.490,24		3.497.490,24	329.785,23	678.032,26	330.686,67	674.072,14	343.343,92	344.268,67	333.763,59		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.497.490,24		3.497.490,24	329.785,23	678.032,26	330.686,67	674.072,14	343.343,92	344.268,67	333.763,59		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	103	1.850.916,95		1.850.916,95	137.748,37	278.275,06	137.748,37	278.275,06	136.047,44	156.863,95	121.411,11		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.107,11	267.727,95	129.107,11	267.727,95	127.406,18	146.316,84	121.411,11		
	31901143	13º SALÁRIO						7.628,10	8.520,79	7.628,10	8.520,79	7.628,10	8.520,79			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	2.026,32	1.013,16	2.026,32	1.013,16	2.026,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	39.186,28	79.269,26	39.186,28	79.269,26	40.082,98	40.082,98	39.186,28		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.070,97	55.149,32	27.070,97	55.149,32	28.078,35	28.078,35	27.070,97		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.278,36	2.604,29	1.278,36	2.604,29	1.325,93	1.325,93	1.278,36		
	31901301	FGTS						10.836,95	21.515,65	10.836,95	21.515,65	10.678,70	10.678,70	10.836,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	7.645,00	9.483,00	2.286,00	3.468,00	1.838,00	1.838,00	7.645,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						310,00	310,00	310,00	310,00			310,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						6.145,00	6.145,00	1.320,00	1.320,00			6.145,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						1.190,00	2.372,00		1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.190,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							656,00	656,00	656,00	656,00	656,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30		616.495,30	47.569,89	208.366,91	39.818,02	54.761,01	39.150,12	52.272,39	156.094,52		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						494,89	8.489,81	1.296,10	2.592,20	1.808,20	1.808,20	6.681,61		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.500,00					1.500,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00			1.180,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							23.049,00	8.811,00	8.811,00	8.811,00	8.811,00	14.238,00		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							58.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.623,10	524,62	1.049,24	524,62	524,62	2.098,48		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO						135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	2,67	2,67	2,67	2,67	1.497,33		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							66.130,00	13.368,63	26.490,90	13.368,63	26.490,90	39.639,10		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						880,00	880,00					880,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						44.880,00	44.880,00					44.880,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00		50.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63		228.835,63									
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.970,80	177.276,46	86.970,80	177.276,46	90.305,66	90.305,66	86.970,80		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.970,80	177.276,46	86.970,80	177.276,46	90.305,66	90.305,66	86.970,80		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	319.120,34	753.556,96	306.009,47	593.936,06	307.424,20	342.249,25	411.307,71		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					**4.584.780,40**		**4.584.780,40**	**319.120,34**	**753.556,96**	**306.009,47**	**593.936,06**	**307.424,20**	**342.249,25**	**411.307,71**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					**4.584.780,40**		**4.584.780,40**	**319.120,34**	**753.556,96**	**306.009,47**	**593.936,06**	**307.424,20**	**342.249,25**	**411.307,71**		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20		436.924,20	10.761,49	45.516,68	10.761,49	45.516,68	10.699,12	35.261,77	10.254,91		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	506,58	506,58	506,58	506,58	506,58			
	31901143	13º SALÁRIO							3.143,02		3.143,02		3.143,02			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.254,91	41.867,08	10.254,91	41.867,08	10.192,54	31.612,17	10.254,91		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	3.094,54	8.816,31	3.094,54	8.816,31	5.071,77	5.721,77	3.094,54		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						102,55	285,73	102,55	285,73	183,18	183,18	102,55		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.171,61	6.050,65	2.171,61	6.050,65	3.879,04	3.879,04	2.171,61		
	31901301	FGTS						820,38	2.479,93	820,38	2.479,93	1.009,55	1.659,55	820,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	817.070,84	1.559.501,56	818.608,16	1.543.536,62	723.556,44	726.095,46	833.406,10		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							15.560,00	1.167,00	3.501,00	1.167,00	3.501,00	12.059,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						817.070,84	1.540.941,56	817.441,16	1.539.830,60	722.389,44	722.389,44	818.552,12		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		205,02		205,02	2.794,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.110												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					**12.607.248,92**		**12.607.248,92**	**830.926,87**	**1.613.834,55**	**832.464,19**	**1.597.869,61**	**739.327,33**	**767.079,00**	**846.755,55**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					**12.607.248,92**		**12.607.248,92**	**830.926,87**	**1.613.834,55**	**832.464,19**	**1.597.869,61**	**739.327,33**	**767.079,00**	**846.755,55**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					**12.607.248,92**		**12.607.248,92**	**830.926,87**	**1.613.834,55**	**832.464,19**	**1.597.869,61**	**739.327,33**	**767.079,00**	**846.755,55**		
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					**100.000,00**		**100.000,00**									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900					**100.000,00**		**100.000,00**									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109					**100.000,00**		**100.000,00**									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															

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
3.1.90.13.02	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			
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	7.650.576,45	16.507.309,07	7.715.504,07	15.049.304,44	7.192.784,41	7.815.316,71	8.691.992,36		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	7.650.576,45	16.507.309,07	7.715.504,07	15.049.304,44	7.192.784,41	7.815.316,71	8.691.992,36		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	11.680,64
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE	160.339,60	7.588.882,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	10.028,20	19.577,07
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	11.027,68	21.873,27
119098		INSS MOGI MIRIM	3.700,46	7.427,68
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	13.846,76	26.233,50
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	47.185,42	93.914,36
119102		INSS MOGI GUACU	8.178,88	16.943,90
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.139,85	2.233,92
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	7.046,19	13.466,32
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.237,64	16.874,76
119106		INSS ITAPIRA	372,89	928,65
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.296,51	6.238,75
119108		INSS-ESTIVA	488,18	1.078,89
119109		INSS CON08	10.475,58	21.068,08
119110		INSS CONCHAL	1.067,45	2.104,61
119111		INSS SAMU ADM	11.454,42	22.733,05
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.475,84	17.697,06
119248		INSS ARARAS	1.659,93	4.135,61
119249		INSS CAM	805,93	1.655,32
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.930,67	6.640,18
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.913,17	5.599,00

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.647,73	7.300,68
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	947,03	1.768,89
133669		IRRF PRESTADOR	98.728,60	209.382,51
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	9.766,98	25.502,90
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	10.341,14	30.717,12
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.880,63	5.339,59
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.682,00	13.296,82
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.256,21	18.616,02
139156		IRRF MOGI GUACU	8.458,93	24.388,48
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	178,62	2.183,07
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	761,96	1.839,23
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	4.882,02	15.332,08
139161		IRRF SAMU ESTIVA	264,18	1.677,57
139163		IRRF CON 08	8.206,69	24.903,46
139164		IRRF CONCHAL	554,79	1.399,19
139165		IRRF SAMU ADM	8.875,46	24.487,77
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.430,53	3.264,45
139254		IRRF ARARAS	960,78	2.634,74
139255		IRRF CAM	206,98	620,94
140998		ISSQN-PRESTADOR	5.988,77	13.457,34
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	476,88	961,41
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	813,89	1.792,22
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	705,23	1.052,43
169147		SINDICATO SAMU ADM	510,71	1.401,60
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	3.282,66
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.916,47	7.832,94
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	1.079,20
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	10.240,24
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	4.994,76
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	5.345,76
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	2.156,48
189199		CONSIGNADO CON08	2.025,92	5.648,49

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
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	12.131,34
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	3.623,32
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	3.004,81	3.360,70
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.798,71	7.171,44
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.560,54	22.394,65
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	4.518,54
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	4.201,24
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.084,37	3.595,07
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	2.445,78	3.129,65
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	3.133,94
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	542,27	1.084,54
189272		CONSIGNADO BB CON8	4.304,58	8.535,31
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	4.726,39	9.817,03
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	2.485,21	4.961,12
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	1.903,42	2.705,92
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	275,17	568,83
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	195,00	415,79
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA	34,67	34,67
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	23,83	23,83
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	6.440,69	8.210,76
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	607,20	607,20
233549		PIS / COFINS / CSLL	147.160,84	296.773,86
270109		INSS PRESTADOR	1.689,60	3.696,00
		Total do Grupo Contábil -	**729.137,82**	**8.788.023,43**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**729.137,82**	**8.788.023,43**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**4.566.027,61**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.491,13
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	55.241,19
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	55.057,58
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.453,32
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	50.151,84
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	5.643,34
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	329.622,21
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	218.445,18
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	328.112,54
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	19.333,63
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	87.351,94
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.421,30
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	1.805,15
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	115,14
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	359.100,59
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	876.238,77
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.420.266,62
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	11.070,08
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	23.267,48
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	4.234,19
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	14.612,48
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	30.995,63
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	17.479,41
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	17.151,47
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	256.765,73
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	21.930,45
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	131.232,42
9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	12.984,71

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
	9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO													17.281,30	
	9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO													58.653,31	
	9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO													111.052,65	
	9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO													4.464,83	
	CAIXA													**2.347,21**	
	1111 - MOVIMENTAÇÃO													2.347,21	
	MOVIMENTO													**638.643,16**	
	1115 - BLOQUEIO JUDICIAL													528.348,43	
	6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO													0,00	
	6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU													43.498,34	
	6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM													0,00	
	6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI													6.453,64	
	6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA													37.042,11	
	6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE													6.522,34	
	6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL													16.778,30	
	6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL													0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,00	
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM													0,00	
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM													0,00	
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS													0,00	
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM													0,00	
	9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA													0,00	
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA													0,00	
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU													0,00	
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA													0,00	
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG													0,00	
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU													0,00	
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL													0,00	
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU													0,00	
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU													0,00	
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM													0,00	
	9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM													0,00	

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
	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	
	RETENÇÕES													**0,00**	
	1112 - BANCO RETENÇÃO													0,00	
	TRANSITORIO													**3.918,67**	
	1113 - TRANSITORIA													1.955,95	
	1114 - ARREDONDAMENTO													2.473,72	
	1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS													(511,00)	
	Total:													**5.210.936,65**	

TOTAL GERAL	**13.132.858,88**	**21.814.276,79**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.210.936,65
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(374.300,87)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.233.987,73)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.458.004,63)
Saldo a Empenhar	(81.799.158,89)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(86.306.233,66)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	16.468.133,16		8.307.970,68	7.525.780,72	(53,08)	7.525.727,64	15.833.698,32	82.975.104,31
	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	16.666,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00							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	16.666,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	16.451.467,16		8.267.046,92	7.496.182,05	(53,08)	7.496.128,97	15.763.175,89	82.945.626,74
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	16.451.467,16		8.267.046,92	7.496.182,05	(53,08)	7.496.128,97	15.763.175,89	82.945.626,74
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	16.451.467,16		8.267.046,92	7.496.182,05	(53,08)	7.496.128,97	15.763.175,89	82.945.626,74
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	16.451.467,16		8.267.046,92	7.496.182,05	(53,08)	7.496.128,97	15.763.175,89	82.945.626,74
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	16.451.467,16		8.267.046,02	7.496.182,05	(53,08)	7.496.128,97	15.763.174,99	82.945.627,64
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	614.794,34		398.931,52	361.090,92		361.090,92	760.022,44	2.928.743,62
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	533.267,24		235.016,73	152.674,01		152.674,01	387.690,74	2.811.912,72
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	148.295,04		61.677,20	66.222,33		66.222,33	127.899,53	761.870,74
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	2.476.549,30		1.573.942,56	1.543.602,88		1.543.602,88	3.117.545,44	11.741.750,33
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	658.808,54		312.369,91	297.437,49		297.437,49	609.807,40	3.343.043,78
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	2.701.158,22		1.466.050,04	1.343.050,32		1.343.050,32	2.809.100,36	13.397.848,97
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	1.130.797,44		571.837,31	538.151,17		538.151,17	1.109.988,48	5.674.796,16
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	449.686,48		193.019,70	149.727,73		149.727,73	342.747,43	2.355.371,39
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	2.363.107,30		952.082,10	836.781,85		836.781,85	1.788.863,95	12.389.779,81
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	57.245,20		18.352,59	20.999,76	(53,08)	20.946,68	39.299,27	304.171,87

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	874.769,76		485.050,40	445.747,25		445.747,25	930.797,65	4.317.820,86
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	735.267,18		356.343,59	344.779,86		344.779,86	701.123,45	3.710.479,57
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	953.171,66		511.310,03	393.707,96		393.707,96	905.017,99	4.814.011,93
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	419.005,64		197.294,84	150.572,53		150.572,53	347.867,37	2.166.166,48
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	2.251.407,64		915.392,25	838.478,52		838.478,52	1.753.870,77	11.754.575,04
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	84.136,18		18.375,25	13.157,47		13.157,47	31.532,72	473.284,37
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					0,90				0,90	(0,90)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					40.923,76	29.598,67		29.598,67	70.522,43	(70.522,43)
	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					28.010,05	29.598,67		29.598,67	57.608,72	(57.608,72)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					28.010,05	29.598,67		29.598,67	57.608,72	(57.608,72)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					28.010,05	29.598,67		29.598,67	57.608,72	(57.608,72)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					28.010,05	29.598,67		29.598,67	57.608,72	(57.608,72)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					28.010,05	29.598,67		29.598,67	57.608,72	(57.608,72)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				264,43	306,16		306,16	570,59	(570,59)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				326,37	465,64		465,64	792,01	(792,01)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				5.020,41	4.014,65		4.014,65	9.035,06	(9.035,06)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				7.548,32	8.283,59		8.283,59	15.831,91	(15.831,91)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				1.578,80	2.092,03		2.092,03	3.670,83	(3.670,83)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				195,50	191,40		191,40	386,90	(386,90)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2025

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				3.998,79	5.458,27		5.458,27	9.457,06	(9.457,06)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				8.753,60	8.477,71		8.477,71	17.231,31	(17.231,31)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				323,83	309,22		309,22	633,05	(633,05)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**										
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**										
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**										
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**										
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**										
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**										
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**										
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**										
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**										
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**										
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**										
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**										
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**										
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	8.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito - Intra OFSS**										
	8.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens - Intra OFSS**										
	8.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos - Intra OFSS**										
	8.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital - Intra OFSS**										
	8.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	9.6.0.0.00.0.0.00	**® COMPENSAÇÕES**										
	9.7.0.0.00.0.0.00	**® DEDUÇÕES DE RECEITAS**										

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	98.808.802,63	16.468.133,16	0,00	8.307.970,68	7.525.780,72	(53,08)	7.525.727,64	15.833.698,32	82.975.104,31

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 -	**Receitas Correntes**	**98.808.802,63**	**16.468.133,16**	**0,00**	**8.307.970,68**	**7.525.780,72**	**(53,08)**	**7.525.727,64**	**15.833.698,32**	**82.975.104,31**
2 -	**Receitas de Capital**									
7 -	**Receitas Correntes Intra**									
8 -	**Receitas de Capital Intra**									
9 -	**Deduções de Receitas**									
		98.808.802,63	**16.468.133,16**	**0,00**	**8.307.970,68**	**7.525.780,72**	**(53,08)**	**7.525.727,64**	**15.833.698,32**	**82.975.104,31**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.834,11	10.560,54	0,00	10.560,54	22.394,65
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	2.100,62	0,00	2.100,62	4.201,24
189272		CONSIGNADO BB CON8	2.634,08	4.304,58	0,00	4.304,58	6.938,66
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	542,27	542,27	0,00	542,27	1.084,54
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	2.259,27	0,00	2.259,27	4.518,54
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.510,70	2.084,37	0,00	2.084,37	3.595,07
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	4.726,39	4.726,39	0,00	4.726,39	9.452,78
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	1.566,97	0,00	1.566,97	3.133,94
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	683,87	2.445,78	0,00	2.445,78	3.129,65
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.372,73	3.798,71	0,00	3.798,71	7.171,44
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	2.475,91	2.485,21	0,00	2.485,21	4.961,12
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	355,89	3.004,81	0,00	3.004,81	3.360,70
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	1.811,66	0,00	1.811,66	3.623,32
189199		CONSIGNADO CON08	2.025,92	2.025,92	0,00	2.025,92	4.051,84
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.916,47	3.916,47	0,00	3.916,47	7.832,94
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	539,60	0,00	539,60	1.079,20
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	2.497,38	0,00	2.497,38	4.994,76
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	855,37	1.301,11	0,00	1.301,11	2.156,48
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	6.065,67	0,00	6.065,67	12.131,34
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	2.672,88	0,00	2.672,88	5.345,76
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.822,69	5.417,55	0,00	5.417,55	10.240,24
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	1.641,33	0,00	1.641,33	3.282,66
119248		INSS ARARAS	2.807,69	924,06	0,00	924,06	3.731,75
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	46.584,15	47.629,78	0,00	47.629,78	94.213,93
119249		INSS CAM	849,39	805,93	0,00	805,93	1.655,32
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.094,07	1.139,85	0,00	1.139,85	2.233,92
119109		INSS CON08	9.951,28	10.475,58	0,00	10.475,58	20.426,86
119110		INSS CONCHAL	1.037,16	1.067,45	0,00	1.067,45	2.104,61

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119095	INSS ESF MOGI MIRIM	10.845,59	11.027,68	0,00	11.027,68	21.873,27
119106	INSS ITAPIRA	595,00	218,25	0,00	218,25	813,25
119102	INSS MOGI GUACU	8.818,58	8.307,62	0,00	8.307,62	17.126,20
119098	INSS MOGI MIRIM	3.727,22	3.700,46	0,00	3.700,46	7.427,68
270109	INSS PRESTADOR	2.006,40	1.689,60	0,00	1.689,60	3.696,00
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	6.490,49	6.975,83	0,00	6.975,83	13.466,32
119111	INSS SAMU ADM	11.105,97	11.454,42	0,00	11.454,42	22.560,39
119107	INSS SAMU ESTIVA	2.942,24	3.296,51	0,00	3.296,51	6.238,75
119105	INSS SAMU ITAPIRA	7.637,12	9.237,64	0,00	9.237,64	16.874,76
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	12.386,74	13.846,76	0,00	13.846,76	26.233,50
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	9.548,87	10.028,20	0,00	10.028,20	19.577,07
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	9.291,10	8.575,34	0,00	8.575,34	17.866,44
119108	INSS-ESTIVA	386,28	488,18	0,00	488,18	874,46
139254	IRRF ARARAS	960,78	302,30	0,00	302,30	1.263,08
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	7.256,21	7.840,27	0,00	7.840,27	15.096,48
139255	IRRF CAM	206,98	214,06	0,00	214,06	421,04
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	178,62	1.535,76	0,00	1.535,76	1.714,38
139163	IRRF CON 08	8.206,69	6.945,32	0,00	6.945,32	15.152,01
139164	IRRF CONCHAL	554,79	619,72	0,00	619,72	1.174,51
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	10.341,14	10.218,89	0,00	10.218,89	20.560,03
139156	IRRF MOGI GUACU	8.458,93	7.595,39	0,00	7.595,39	16.054,32
139152	IRRF MOGI MIRIM	1.880,63	1.980,02	0,00	1.980,02	3.860,65
133669	IRRF PRESTADOR	99.671,78	81.508,68	0,00	81.508,68	181.180,46
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	761,96	1.144,76	0,00	1.144,76	1.906,72
139165	IRRF SAMU ADM	8.875,46	8.029,33	0,00	8.029,33	16.904,79
139161	IRRF SAMU ESTIVA	264,18	1.069,73	0,00	1.069,73	1.333,91
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	4.882,02	6.783,89	0,00	6.783,89	11.665,91
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	4.682,00	5.447,99	0,00	5.447,99	10.129,99
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	9.766,98	5.829,66	0,00	5.829,66	15.596,64
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.430,53	1.179,31	0,00	1.179,31	2.609,84
140998	ISSQN-PRESTADOR	6.919,55	7.247,05	0,00	7.247,05	14.166,60
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	3.652,95	3.647,73	0,00	3.647,73	7.300,68
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	821,86	947,03	0,00	947,03	1.768,89

Filtros:Todas as fontes de Recursos

129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.685,83	2.913,17	0,00	2.913,17	5.599,00
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.709,51	3.930,67	0,00	3.930,67	6.640,18
233549	PIS / COFINS / CSLL	131.951,35	115.223,49	0,00	115.223,49	247.174,84
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	293,66	260,00	0,00	260,00	553,66
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	186,12	229,67	0,00	229,67	415,79
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	0,00	23,83	0,00	23,83	23,83
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	4,14	34,67	0,00	34,67	38,81
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	1.770,07	6.440,69	0,00	6.440,69	8.210,76
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	0,00	607,20	0,00	607,20	607,20
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	347,20	705,23	0,00	705,23	1.052,43
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,53	476,88	0,00	476,88	961,41
169147	SINDICATO SAMU ADM	890,89	510,71	0,00	510,71	1.401,60
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	978,33	813,89	0,00	813,89	1.792,22
	Total Grupo Contábil -	**533.834,71**	**510.915,22**	**0,00**	**510.915,22**	**1.044.749,93**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**533.834,71**	**510.915,22**	**0,00**	**510.915,22**	**1.044.749,93**

TOTAL GERAL	**8.036.642,86**	**16.878.448,25**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- 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 **874.274,12**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	05/02/2025	393.707,96
TRANSF DA 53006-9 P/ 52967-2 EMPRESTIMO MGM E ATMOSFERA GASES -	17/02/2025	3.888,41
RESGATE 02/2025 -	27/02/2025	476.677,75

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-874.274,12**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 01/2025-EXT 1508/2025 - Cheque 13134	07/02/2025	-3.004,81
ADARVE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. NF 561 (AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉR	07/02/2025	-34.306,60
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025-EMP 561/2025 - Cheque 13134	07/02/2025	-86.702,04
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2081 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/02/2025	-475,04
FACILITA TELECOM LTDA NF 17139 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 956/2025 - Cheq	10/02/2025	-3.088,60
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2025 -	10/02/2025	-3.916,47
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 01/2025 -	11/02/2025	-714,85
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025 - OP 01691/2025 - Cheque 13105	11/02/2025	-11.371,77
M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA NF 540 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA D	12/02/2025	-2.785,00
VALE TRANSPORTE 02/2025 -EMP 669/2025. - Cheque 13134	13/02/2025	-1.326,25
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME - NF 4700 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/02/2025	-28,15
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 2042 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 428/2025 - C	14/02/2025	-244,30
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 01/2025-EXT 1509/2025	14/02/2025	-476,88
LS CALEFFI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 048 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 417/2025 - Cheque 131	14/02/2025	-1.164,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2103 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 421 e 422/2025 - Cheq	14/02/2025	-15.480,02
CEN CLINICA MÉDICA NF 177 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 407/2025 - Cheque 13134	14/02/2025	-2.521,44
INGRID M F MODESTO NF 096 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 414/2025 - Cheque 13134	14/02/2025	-4.202,40
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 05 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 411/2025 - Ch	14/02/2025	-4.808,20
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA.NF 460 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 406/2025 - Cheque 1	14/02/2025	-5.121,60
MS LAR & CONSTRUCAO LTDA NF 1 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE BIODIGESTOR)-EMP	14/02/2025	-5.335,00
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 88 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 413	14/02/2025	-5.650,32
LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 72 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 416/2025 - C	14/02/2025	-6.198,54
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 60 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 410/2025 - Cheque 13134	14/02/2025	-6.303,60
MILLAS & BONATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 85 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 423/2025 - C	14/02/2025	-9.770,58
CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 91 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 409/2025 - Cheque 131	14/02/2025	-11.819,25
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 115 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 425/2025 - Cheque 1	14/02/2025	-13.200,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 418/2025 - Cheque 13134	14/02/2025	-14.400,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1229 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/02/2025	-14.523,30
VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO NF 9 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 427/2025 - Cheque 131	14/02/2025	-14.400,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 412 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 412/2025 - C	14/02/2025	-15.212,40
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 15 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 428/2025 - Cheque 13134	14/02/2025	-16.299,00
MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 54 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 424/2025 - Cheque 13134	14/02/2025	-17.460,00
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 72(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 408/2025	14/02/2025	-17.460,00
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 12784 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 1673/2025 - Cheque 13105	17/02/2025	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 12785 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 1672/2025 - Cheque 13105	17/02/2025	-799,90
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 925 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 1680/2025 - Ch	17/02/2025	-2.288,61
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 02/2025 -	20/02/2025	-2.943,83
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ESTORNO EMPRESTIMO MGM E ATMOSFERA GASES -	20/02/2025	-3.888,41
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 01/2025 -	20/02/2025	-10.297,25
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2025 -	20/02/2025	-60.471,02
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 1042/2025 - Cheque 13134	24/02/2025	-808,86
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2025)- EMP 1054/2025 - Cheque 13134	24/02/2025	-3.463,22
G40 MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA NF 282 (MANUT. PINTURA PARCIAL PRÉDIO DA ESF SUD	27/02/2025	-45.034,74
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2025 ESF MOGI MIRIM -	28/02/2025	-0,01
APLICAÇÃO 02/2025 -	28/02/2025	-393.707,96

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 01/02/2025 a 28/02/2025- 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 **696.171,55**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/02/2025	341.233,80
TRANSF DA 53006-9 P/ 52968-0 EMPRESTIMO SEGURO AMBULANCIA -	17/02/2025	9.999,96
RESGATE 02/2025 -	28/02/2025	344.937,79

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-696.171,55**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- ALESSANDRA FARIA -EMP 514/2025 - Cheque 13134	06/02/2025	-46,90
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 01/2025-EXT 1503/2025 - Cheque 13134	07/02/2025	-1.811,66
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES, IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA E VALDIR DONISETE DO P	07/02/2025	-2.799,88
FOLHA DE PAGAMENTO MES/ANO-EMP - Cheque 13134	07/02/2025	-73.328,62
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 908 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 01576/2025 - C	10/02/2025	-352,24
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2087 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/02/2025	-419,15
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 899 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 01574/2025 - C	10/02/2025	-481,25
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 918 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 01575/2025 - C	10/02/2025	-618,80
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2025 -	10/02/2025	-1.641,33
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 10344 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULA	11/02/2025	-120,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 01/2025 -	11/02/2025	-481,46
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025 - OP 01692 - Cheque 13105	11/02/2025	-8.947,00
FERIAS FOLHA 02/2025-BRUNO JOSE DE FREITAS-EMP 654/2025 - Cheque 13134	12/02/2025	-4.277,49
VALE TRANSPORTE 02/2025-EMP 673/2025 - Cheque 13134	13/02/2025	-258,75
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 44713 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 189/2025 - Cheque	14/02/2025	-26,82
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1221 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/02/2025	-49,32
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 2044 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 190/2025 - C	14/02/2025	-244,30
MSANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 185/2025 - Cheque 13	14/02/2025	-678,03
GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 179/2025 - Che	14/02/2025	-799,11
LARISSA GREGORIO MORAIS NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 181/2025 - Cheque 13134	14/02/2025	-1.367,66
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 106 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 180/2025 - Cheque 13134	14/02/2025	-2.097,00
PROSPERITÁ EMPRESA MÉDICA LTDA NF 133 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 187/2025 - Cheque 13	14/02/2025	-2.548,56
SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 157 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 188/2025 - Cheq	14/02/2025	-2.712,12
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 144 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 176/2025 - Ch	14/02/2025	-4.055,18
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 233 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 177/2025 - Cheq	14/02/2025	-4.631,25
LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 32 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 182/2025 - Cheque 131	14/02/2025	-5.424,24
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1443 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 186/2025 - C	14/02/2025	-9.179,62
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 354 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 178/2025 -	14/02/2025	-18.984,84
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2119 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 184/2025 - Cheque 13	14/02/2025	-19.743,25
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (SEGURO AMBULANCIA PLACA GGQ-8D52 E SVA-2C71)-EMP 0663/	17/02/2025	-9.999,96
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 02/2025 -	20/02/2025	-1.589,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 01/2025 -	20/02/2025	-9.723,53
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ESTORNO EMPRESTIMO SEGURO AMBULANCIA -	20/02/2025	-9.999,96
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2025 -	20/02/2025	-48.242,54
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2025)-EMP 1070/2025 - Cheque 13134	24/02/2025	-1.258,74
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 1047/2025 - Cheque 13134	24/02/2025	-3.039,48
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOÉ SOUZA ALVES 03/2025 -EXT 2391 - Cheque 13134	26/02/2025	-1.130,79
FERIAS FOLHA 03/2025-HENRIQUE NOE SOUZA ALVES / ONOFRE DONIZETI APARECIDO GUIMARÃES -EMP 108	26/02/2025	-7.958,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 01/2025 -	26/02/2025	-93.916,82
APLICAÇÃO 02/2025 -	28/02/2025	-341.186,90

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 01/02/2025 a 28/02/2025- 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 **896.137,96**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	05/02/2025	445.747,25
TRANSF DA 53006-9 P/ 52975-3 EMPRESTIMO FÉRIAS MICHEL G B DE LIMA -	19/02/2025	1.505,90
RESGATE 02/2025 -	28/02/2025	448.884,81

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-896.137,96**

Historico	Data	Valor
NADJA MARINA PIRES NF 5970 (AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA RECEPÇÃO DO CEM DE MOGI MIRIM - CONT	03/02/2025	-9.472,00
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM- MICHEL GIMENES BORGES DE LIMA / ANTONIO SERGIO NUNES -	06/02/2025	-141,00
FERIAS FOLHA 02/2025 - DANIEL VITOR SILVEIRA -EMP 651/2025 - Cheque 13134	06/02/2025	-5.767,72
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025-EMP 618/2025 - Cheque 13134	07/02/2025	-32.855,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2094 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/02/2025	-153,69
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 01/2025 -	10/02/2025	-539,60
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 01/2025 -	11/02/2025	-174,63
VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025 - OP 01693 - Cheque 13105	11/02/2025	-4.668,00
BAKKEN HOSPITALAR LTDA NF 1282 (SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ESTE	12/02/2025	-562,60
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1223 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/02/2025	-24,66
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1955 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 391/2025 - Chequ	14/02/2025	-182,11
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1101 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 402/2025 - Ch	14/02/2025	-1.122,18
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 90 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 392	14/02/2025	-1.177,15
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 424 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 405/2025 - Cheque 1	14/02/2025	-1.494,07
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 742 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 398	14/02/2025	-3.531,45
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 391 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 394/2025 - Cheque 1	14/02/2025	-5.490,26
CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 90 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 390/2025 - Cheque 131	14/02/2025	-5.809,58
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 443 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 393/2025 - Cheque 13134	14/02/2025	-6.356,61
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8675 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 400/2025 - C	14/02/2025	-6.915,56
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1573 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	14/02/2025	-7.367,33
MARCOS R GOMES NF 759 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 396/2025 - Cheque 13134	14/02/2025	-7.818,99
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 603 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 399/2025 - Cheque 131	14/02/2025	-9.555,00
ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC-SL MANDIC NF 20579 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 389/	14/02/2025	-11.146,73
SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 48 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 401/20	14/02/2025	-14.400,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 44714 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 403/2025 - Cheque	14/02/2025	-14.450,99
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR NF 10348 (PRESTAÇÃO DE SERV	14/02/2025	-98.560,56
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4699 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/02/2025	-122.851,98
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 02/2025 -	20/02/2025	-657,05
FERIAS FOLHA 02/2025 - MICHEL GIMENES BORGES DE LIMA -EMP 651/2025 - Cheque 13134	20/02/2025	-1.505,90
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ESTORNO EMPRESTIMO FÉRIAS MICHEL G B DE LIMA -	20/02/2025	-1.505,90
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 01/2025 -	20/02/2025	-3.211,09
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 01/2025 -	20/02/2025	-27.715,46
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2025)-EMP 1066/2025 - Cheque 13134	24/02/2025	-1.156,08
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 01/2025 -	26/02/2025	-1.981,18
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 01/2025 -	26/02/2025	-45.977,31
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 02/2025 SECRETARIA MOGI MIRIM -	28/02/2025	-0,01
APLICAÇÃO 02/2025 -	28/02/2025	-439.838,53

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 01/02/2025 a 28/02/2025- 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 **1.466,58**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 01/2025 -	11/02/2025	95,64
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 01/2025 -	11/02/2025	174,63
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 01/2025 -	11/02/2025	481,46
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 01/2025 -	11/02/2025	714,85

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.466,58**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2025 -	28/02/2025	-1.466,58

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 01/02/2025 a 28/02/2025- 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 **3.641,70**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	06/02/2025	3.546,06
RESGATE 02/2025 -	28/02/2025	95,64

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.641,70**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 01/2025 -	11/02/2025	-95,64
APLICAÇÃO 02/2025 -	28/02/2025	-3.546,06

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 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 0575 - 3 Conta Bancária 792 - 9 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **6278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM**

Historico	Data	Valor

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336060905325688009
06/03/2025 09:14:31

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	393.707,96 C	
				05/02 10:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	393.707,96 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.961	86.702,04 D	
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86.702,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.592	3.916,47 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.593	475,04 D	
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	34.306,60 D	
				ADARVE SERVICOS EM EQUIPAMENTO			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.698,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	3.088,60 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.088,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	714,85 D	
				11/02 17:07 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
11/02/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.004,81 D	
				11/02 13:22 CONVENIO CONSIG 498304			
11/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.396	2.785,00 D	
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	11.371,77 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.876,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.865	1.326,25 D	
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.326,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.698	5.335,00 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.699	476,88 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.736	5.121,60 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.737	17.460,00 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.738	2.521,44 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.739	6.303,60 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.740	4.808,21 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.741	15.212,40 D	

13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.742	5.650,32 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.743	28,15 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.744	6.198,54 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.745	1.164,00 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.746	14.400,00 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.747	14.523,30 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.748	15.480,03 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.749	9.770,58 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.750	17.460,00 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.751	16.299,00 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.752	14.400,00 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.753	244,29 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.754	11.819,25 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.755	4.202,40 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.756	13.200,00 D	
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	202.078,99 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/02/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.006	3.888,41 C	
			17/02 14:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081	2.288,61 D	
			17/02 14:17 ATMOSFERA GASES ESPECIAI			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	799,90 D	0,00 C
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.943,83 D	
			20/02 09:33 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.297,25 D	
			20/02 09:33 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.888,41 D	
			20/02 09:44 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	60.471,02 D	
			20/02 10:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.600,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.912	808,86 D	
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.923	3.463,22 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.272,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/02/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	702.700.000.021.096	45.034,74 D	
			26/02 G40 M M I LTDA			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.034,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336060905325688013
06/03/2025 09:19:03

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	02 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	250.051,80 C	
				05/02 10:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.563.595	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.774	46,90 D	
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	341.186,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.951	638,05 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.952	1.398,60 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.953	763,23 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.960	73.328,62 D	
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.128,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.620	1.641,33 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.621	419,15 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.060,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081	618,80 D	
				10/02 08:46 ATMOSFERA GASES ESPECIAI			
10/02/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081	352,24 D	
				10/02 08:46 ATMOSFERA GASES ESPECIAI			
10/02/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081	481,25 D	
				10/02 08:46 ATMOSFERA GASES ESPECIAI			
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.452,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	481,46 D	
				11/02 17:07 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
11/02/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.811,66 D	
				11/02 13:23 CONVENIO CONSIG 498304			
11/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.393	4.277,49 D	
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	8.947,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	120,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.637,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.864	258,75 D	

12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	258,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.863	4.055,18 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.864	4.631,25 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.865	18.984,84 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.866	2.097,00 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.867	1.367,66 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.868	5.424,24 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.869	49,32 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.870	19.743,26 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.871	678,03 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.872	9.179,62 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.873	2.548,55 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.874	2.712,12 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.875	26,83 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.876	244,29 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.877	799,11 D	
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.541,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/02/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.006	9.999,96 C	
			17/02 14:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	9.999,96 D	0,00 C
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.723,53 D	
			20/02 09:34 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.589,00 D	
			20/02 09:34 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	9.999,96 D	
			20/02 09:44 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	48.242,54 D	
			20/02 10:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.555,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.911	3.039,48 D	
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.922	1.258,74 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.298,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.621	7.958,00 D	
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.623	1.130,79 D	
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.088,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	93.916,82 D	
			26/02 09:58 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	93.916,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336060905325688017
06/03/2025 09:21:16

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	02 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.138.421	9.472,00 D	
				03/02 09:01 NADJA MARINA PIRES - ME			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.472,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/02/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	233.247,25 C	
				05/02 10:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.686.310	212.500,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.770	141,00 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.772	5.767,72 D	
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	439.838,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.962	32.855,00 D	
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.855,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.590	539,60 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.591	153,69 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	693,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	174,63 D	
				11/02 17:08 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
11/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.395	562,60 D	
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	4.668,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.405,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.768	182,11 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.769	1.177,15 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.770	6.356,61 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.771	122.851,97 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.772	7.818,99 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.773	24,66 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.774	3.531,45 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.775	9.555,00 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.776	6.915,56 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.777	14.400,00 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.778	14.451,00 D	

13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.779	7.367,33 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.780	1.494,08 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.781	98.560,56 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.782	11.146,73 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.783	5.809,58 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.784	5.490,26 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.785	1.122,18 D	
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	318.255,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/02/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.006	1.505,90 C	
			19/02 12:01 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.400	1.505,90 D	0,00 C
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.211,09 D	
			20/02 09:34 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	657,05 D	
			20/02 09:34 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.505,90 D	
			20/02 09:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	27.715,46 D	
			20/02 10:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.089,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.924	1.156,08 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.156,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	45.977,31 D	
			26/02 09:59 CONSORCIO SEDE RATEIO			
26/02/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.981,18 D	
			26/02 09:59 CONSORCIO SEDE RATEIO			
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.958,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060924397949043
06/03/2025 09:45:23

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	714,85 C	
				11/02 17:07 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
11/02/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	481,46 C	
				11/02 17:07 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
11/02/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	174,63 C	
				11/02 17:08 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
11/02/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	95,64 C	
				11/02 17:08 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
11/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.466,58 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060924397949047
06/03/2025 09:46:53

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53090-5 RENDIMENTO ESTIVA GERBI
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.010	184,07 C	
				11/02 17:03 SECRETARIA ESTIVA GERBI			
11/02/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.086	40,46 C	
				11/02 17:03 CONSORCIO SAMU ESTIVA GE			
11/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	224,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335060924397949039
06/03/2025 09:43:54

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.978.232	3.546,06 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.546,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	95,64 D	
				11/02 17:08 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	95,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 06/03/2025 - 10:16

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 137.525,81**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **394.393,13**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	28/02/2025	685,17
APLICAÇÃO 02/2025 -	28/02/2025	393.707,96

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-476.677,75**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2025 -	27/02/2025	-476.677,75

Saldo Contabilidade:	**55.241,19**	**Saldo Banco:**	**55.241,19**
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 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 58.026,46**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **341.968,91**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	28/02/2025	782,01
APLICAÇÃO 02/2025 -	28/02/2025	341.186,90

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-344.937,79**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2025 -	28/02/2025	-344.937,79

Saldo Contabilidade:	**55.057,58**	**Saldo Banco:**	**55.057,58**
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 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 14.311,90**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **440.216,25**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	28/02/2025	377,72
APLICAÇÃO 02/2025 -	28/02/2025	439.838,53

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-448.884,81**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2025 -	28/02/2025	-448.884,81

Saldo Contabilidade:	**5.643,34**	**Saldo Banco:**	**5.643,34**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 15.561,79**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.589,68**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	28/02/2025	123,10
APLICAÇÃO 02/2025 -	28/02/2025	1.466,58

Saldo Contabilidade:	**17.151,47**	**Saldo Banco:**	**17.151,47**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2025 a 28/02/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 13.904,96**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **3.670,09**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	28/02/2025	124,03
APLICAÇÃO 02/2025 -	28/02/2025	3.546,06

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-95,64**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2025 -	28/02/2025	-95,64

Saldo Contabilidade:	**17.479,41**	**Saldo Banco:**	**17.479,41**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774005
06/03/2025 10:24:48

Cliente

Agência	578-9
Conta	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	137.525,81			102.943,260386		
05/02/2025	APLICAÇÃO	393.707,96			294.379,538786	1,337416186	397.322,799172
06/02/2025	RESGATE	86.702,04	114,43	56,50	64.934,431192	1,337856795	332.388,367980
	Aplicação 10/01/2025	86.702,04	114,43	56,50	64.934,431192		
07/02/2025	RESGATE	38.698,11	53,90	20,62	28.970,843946	1,338332776	303.417,524034
	Aplicação 10/01/2025	31.931,80	46,41	13,16	23.903,898037		
	Aplicação 13/01/2025	5.988,74	7,39	6,25	4.484,968576		
	Aplicação 30/01/2025	777,57	0,10	1,21	581,977333		
10/02/2025	RESGATE	3.088,60	0,64	4,91	2.311,063368	1,338842562	301.106,460666
	Aplicação 30/01/2025	3.088,60	0,64	4,91	2.311,063368		
11/02/2025	RESGATE	17.876,43	2,92	25,97	13.368,650769	1,339351316	287.737,809897
	Aplicação 30/01/2025	8.991,67	2,35	15,69	6.726,921880		
	Aplicação 05/02/2025	8.884,76	0,57	10,28	6.641,728889		
12/02/2025	RESGATE	1.326,25	0,13	1,86	991,302757	1,339893378	286.746,507140
	Aplicação 05/02/2025	1.326,25	0,13	1,86	991,302757		
13/02/2025	RESGATE	202.078,99	27,78	333,88	151.025,000493	1,340444624	135.721,506647
	Aplicação 05/02/2025	202.078,99	27,78	333,88	151.025,000493		
20/02/2025	RESGATE	77.600,51	35,71	158,72	57.930,729458	1,342895916	77.790,777189
	Aplicação 05/02/2025	77.600,51	35,71	158,72	57.930,729458		
21/02/2025	RESGATE	4.272,08	2,31	8,75	3.188,309844	1,343388883	74.602,467345
	Aplicação 05/02/2025	4.272,08	2,31	8,75	3.188,309844		
27/02/2025	RESGATE	45.034,74	44,57	69,60	33.558,136803	1,345393824	41.044,330542
	Aplicação 05/02/2025	45.034,74	44,57	69,60	33.558,136803		
28/02/2025	SALDO ATUAL	55.241,19			41.044,330542		41.044,330542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.525,81
APLICAÇÕES (+)	393.707,96
RESGATES (-)	476.677,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.648,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	282,39
IOF (-)	680,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	685,17
SALDO ATUAL =	55.241,19

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774006
06/03/2025 10:25:59

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	58.026,46			43.434,993339		
05/02/2025	APLICAÇÃO	341.186,90			255.108,995667	1,337416186	298.543,989006
06/02/2025	RESGATE	76.128,50	74,27	44,87	56.992,377873	1,337856795	241.551,611133
	Aplicação 10/01/2025	56.088,39	74,03	36,55	42.006,716699		
	Aplicação 30/01/2025	1.908,05	0,19	2,59	1.428,276640		
	Aplicação 05/02/2025	18.132,06	0,05	5,73	13.557,384534		
07/02/2025	RESGATE	2.060,48	0,02	1,31	1.540,580965	1,338332776	240.011,030168
	Aplicação 05/02/2025	2.060,48	0,02	1,31	1.540,580965		
10/02/2025	RESGATE	1.452,29	0,05	1,28	1.085,728854	1,338842562	238.925,301314
	Aplicação 05/02/2025	1.452,29	0,05	1,28	1.085,728854		
11/02/2025	RESGATE	15.637,61	1,01	18,09	11.689,770871	1,339351316	227.235,530443
	Aplicação 05/02/2025	15.637,61	1,01	18,09	11.689,770871		
12/02/2025	RESGATE	258,75	0,02	0,36	193,395985	1,339893378	227.042,134458
	Aplicação 05/02/2025	258,75	0,02	0,36	193,395985		
13/02/2025	RESGATE	72.541,30	9,97	119,85	54.214,190351	1,340444624	172.827,944107
	Aplicação 05/02/2025	72.541,30	9,97	119,85	54.214,190351		
20/02/2025	RESGATE	69.555,03	32,00	142,26	51.924,567771	1,342895916	120.903,376336
	Aplicação 05/02/2025	69.555,03	32,00	142,26	51.924,567771		
21/02/2025	RESGATE	4.298,22	2,32	8,81	3.207,820203	1,343388883	117.695,556133
	Aplicação 05/02/2025	4.298,22	2,32	8,81	3.207,820203		
25/02/2025	RESGATE	9.088,79	7,12	15,58	6.777,436101	1,344385969	110.918,120032
	Aplicação 05/02/2025	9.088,79	7,12	15,58	6.777,436101		
26/02/2025	RESGATE	93.916,82	82,45	157,05	70.010,210588	1,344894112	40.907,909444
	Aplicação 05/02/2025	93.916,82	82,45	157,05	70.010,210588		
28/02/2025	SALDO ATUAL	55.057,58			40.907,909444		40.907,909444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.026,46
APLICAÇÕES (+)	341.186,90
RESGATES (-)	344.937,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	209,23
IOF (-)	509,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,01
SALDO ATUAL =	55.057,58

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774008
06/03/2025 10:27:15

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	14.311,90			10.712,994012		
03/02/2025	RESGATE	9.472,00	5,01	8,30	7.097,378235	1,336452657	3.615,615777
	Aplicação 10/01/2025	4.979,04	4,91	5,44	3.733,307592		
	Aplicação 30/01/2025	4.492,96	0,10	2,86	3.364,070643		
05/02/2025	APLICAÇÃO	439.838,53			328.871,846029	1,337416186	332.487,461806
06/02/2025	RESGATE	32.855,00	0,55	15,44	24.569,886794	1,337856795	307.917,575012
	Aplicação 30/01/2025	4.830,13	0,47	6,58	3.615,615777		
	Aplicação 05/02/2025	28.024,87	0,08	8,86	20.954,271017		
07/02/2025	RESGATE	693,29		0,44	518,353890	1,338332776	307.399,221122
	Aplicação 05/02/2025	693,29		0,44	518,353890		
11/02/2025	RESGATE	5.405,23	0,35	6,25	4.040,635146	1,339351316	303.358,585976
	Aplicação 05/02/2025	5.405,23	0,35	6,25	4.040,635146		
13/02/2025	RESGATE	318.255,22	43,75	525,82	237.850,026992	1,340444624	65.508,558984
	Aplicação 05/02/2025	318.255,22	43,75	525,82	237.850,026992		
20/02/2025	RESGATE	33.089,50	15,23	67,67	24.702,137824	1,342895916	40.806,421160
	Aplicação 05/02/2025	33.089,50	15,23	67,67	24.702,137824		
21/02/2025	RESGATE	1.156,08	0,62	2,37	862,795587	1,343388883	39.943,625573
	Aplicação 05/02/2025	1.156,08	0,62	2,37	862,795587		
26/02/2025	RESGATE	47.958,49	42,11	80,19	35.750,613800	1,344894112	4.193,011773
	Aplicação 05/02/2025	47.958,49	42,11	80,19	35.750,613800		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.643,34			4.193,011773		4.193,011773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.311,90
APLICAÇÕES (+)	439.838,53
RESGATES (-)	448.884,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.191,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	107,62
IOF (-)	706,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,72
SALDO ATUAL =	5.643,34

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774031
06/03/2025 10:44:56

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	15.561,79			11.648,590978		
11/02/2025	APLICAÇÃO	1.466,58			1.094,992764	1,339351316	12.743,583742
28/02/2025	SALDO ATUAL	17.151,47			12.743,583742		12.743,583742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.561,79
APLICAÇÕES (+)	1.466,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,10
SALDO ATUAL =	17.151,47

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061021646774029
06/03/2025 10:43:33

Cliente

Agência	578-9
Conta	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.904,96			10.408,386392		
06/02/2025	APLICAÇÃO	3.546,06			2.650,552744	1,337856795	13.058,939136
11/02/2025	RESGATE	95,64	0,39		71,698888	1,339351316	12.987,240248
	Aplicação 08/11/2024	95,64	0,39		71,698888		
28/02/2025	SALDO ATUAL	17.479,41			12.987,240248		12.987,240248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.904,96
APLICAÇÕES (+)	3.546,06
RESGATES (-)	95,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,03
SALDO ATUAL =	17.479,41

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JH359150 MARICE COSTA PORTO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088