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						
JANEIRO 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$ 356.343,59	R$ 126.722,48	R$ 126.722,48	R$ 125.251,43
		3.1.90.13		R$ 35.606,84	R$ 35.606,84	R$ 35.148,00
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 8.088,77
		3.3.90.39		R$ 159.010,07	R$ 87.899,60	R$ 92.269,64
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 356.343,59**	**R$ 321.339,39**	**R$ 250.228,92**	**R$ 260.757,84**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 511.310,03	R$ 134.843,05	R$ 134.843,05	R$ 134.435,34
		3.1.90.13		R$ 38.437,14	R$ 38.437,14	R$ 41.967,64
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 16.897,66
		3.3.90.39		R$ 348.293,77	R$ 225.714,63	R$ 297.027,14
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 23.281,34
TOTAL ESF			**R$ 511.310,03**	**R$ 521.573,96**	**R$ 398.994,82**	**R$ 513.609,12**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 485.050,40	R$ 40.139,39	R$ 40.139,39	R$ 39.899,08
		3.1.90.13		R$ 12.585,66	R$ 12.585,66	R$ 13.602,58
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 362.642,96	R$ 337.902,04	R$ 365.993,99
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 485.050,40**	**R$ 415.368,01**	**R$ 390.627,09**	**R$ 419.495,65**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.352.704,02**	**R$ 1.258.281,36**	**R$ 1.039.850,83**	**R$ 1.193.862,61**

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$ 114.382,53	R$ 114.382,53	R$ 116.044,32
		3.1.90.13		R$ 31.118,44	R$ 31.118,44	R$ 38.844,79
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 1.429,90
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 263.571,09	R$ 36.221,06	R$ 42.660,73
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 4.456,00	R$ 4.456,00	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 413.528,06**	**R$ 186.178,03**	**R$ 198.979,74**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 140.526,69	R$ 140.526,69	R$ 138.259,98
		3.1.90.13		R$ 40.082,98	R$ 40.082,98	R$ 42.304,76
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 1.838,00	R$ 1.182,00	R$ 437,40
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 160.797,02	R$ 14.942,99	R$ 39.114,22
		3.3.90.47		R$ 886,27	R$ 886,27	R$ 886,27
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 3.619,98
		3.3.90.39.50		R$ 90.305,66	R$ 90.305,66	R$ 85.101,10
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 434.436,62**	**R$ 287.926,59**	**R$ 309.723,71**

Mogi Mirim, 26 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 26/02/2025 17:31:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

Documento assinado digitalmente
gov.br MICHELE LUSWARGHI
Data: 26/02/2025 14:57:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	31.117.931,06	31.709.622,93	13.254.428,63
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	31.037.049,08	31.703.218,00	12.514.857,07
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	23.581.391,56	23.433.917,99	4.561.601,90
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	23.047.556,85	22.900.083,28	4.561.601,90
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	23.047.556,85	22.900.083,28	4.561.601,90
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	17.138.290,83	17.138.290,83	110.294,73
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	5.909.266,02	5.761.506,67	4.451.307,17
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	533.834,71	533.834,71	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	533.834,71	533.834,71	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	533.834,71	533.834,71	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	7.440.069,39	8.267.046,02	7.385.546,77
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	15.588,13	2.253,99	567.708,40
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	2.674,42	2.253,99	1.185,18
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	2.674,42	2.253,99	1.185,18
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	514,45	483,92	34,67
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	1.770,07	1.770,07	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	6.404,93	739.571,56
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	6.404,03	555.025,89
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	6.404,03	45.847,42
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	0,00	6.404,03	45.847,42
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	0,00	6.404,03	45.847,42
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	0,00	966,91	8.743,12
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	0,00	3.709,07	25.518,78
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	0,00	1.302,72	8.910,14
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	0,00	197,18	393,88
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	124,66	1.246,60
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	103,49	1.034,90
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	192.462.594,62	193.290.203,28	14.673.729,16
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	8.688.663,63	9.516.272,29	12.218.425,48
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	2.443.222,78	2.429.729,39	2.380.631,12
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	1.887.127,39	1.912.760,03	1.842.685,70
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	1.887.127,39	1.912.760,03	1.842.685,70
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	1.887.127,39	1.912.760,03	1.502.000,03
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	1.887.127,39	1.912.760,03	1.502.000,03
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	556.095,39	516.969,36	537.945,42
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	31.507,41	25.430,46	47.113,65
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	15.242,54	8.783,19	30.466,38
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	15.242,54	8.783,19	30.466,38
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	16.264,87	16.647,27	16.647,27
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	16.264,87	16.647,27	16.647,27
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	524.587,98	491.538,90	490.831,77
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	333.429,27	352.526,71	352.526,71
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	333.429,27	352.526,71	352.526,71
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	191.158,71	139.012,19	138.305,06
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	191.158,71	139.012,19	138.305,06
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	5.617.486,18	6.551.891,52	9.053.696,33
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	5.617.486,18	6.551.891,52	9.053.696,33
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	5.617.486,18	6.551.891,52	9.053.696,33
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	5.617.486,18	6.551.891,52	4.690.799,70
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	5.617.486,18	6.551.891,52	4.690.799,70
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	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
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	621.813,35	531.580,72	125.259,35
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	621.813,35	531.580,72	125.259,35
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	77.878,93	76.224,80	1.903,42
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	77.878,93	76.224,80	1.903,42

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	9.870,15	9.870,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	2.736,95	2.736,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	65.271,83	63.617,70	1.903,42
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	534.459,45	446.429,97	120.345,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	534.459,45	446.429,97	120.345,00
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	146.696,99	146.098,94	1.215,74
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	238.149,44	168.379,68	87.185,10
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	149.613,02	131.951,35	31.944,16
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	7.468,57	6.919,55	3.010,93
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	7.468,57	6.919,55	3.010,93
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	7.468,57	6.919,55	3.010,93
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	8.991.095,83	90.412,02	8.900.683,81
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.430.476,21	9.530,01	2.420.946,20
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.912.760,03	0,00	1.912.760,03
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.766.301,08	0,00	1.766.301,08
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	83.637,15	0,00	83.637,15
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	62.821,80	0,00	62.821,80
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	517.716,18	9.530,01	508.186,17
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	378.703,99	9.530,01	369.173,98
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.703,99	9.530,01	369.173,98
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	356.216,40	0,00	356.216,40
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	5.840,32	9.530,01	(3.689,69)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	16.647,27	0,00	16.647,27
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	139.012,19	0,00	139.012,19
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.012,19	0,00	139.012,19
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	139.012,19	0,00	139.012,19
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.553.394,97	80.882,01	6.472.512,96
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.631,42	80.881,98	63.749,44
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	144.631,42	80.881,98	63.749,44
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.631,42	80.881,98	63.749,44
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	41.246,52	0,00	41.246,52
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	600,00	0,00	600,00
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	10.590,20	0,00	10.590,20
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	18.852,10	0,00	18.852,10
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	34.306,60	80.881,98	(46.575,38)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	6.402.359,52	0,03	6.402.359,49
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.620,28	0,00	184.620,28
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.620,28	0,00	184.620,28
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	892,13	0,00	892,13
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	249,81	0,00	249,81
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	183.478,34	0,00	183.478,34
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.217.739,24	0,03	6.217.739,21

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.217.739,24	0,03	6.217.739,21
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	541,60	0,00	541,60
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	29.948,00	0,00	29.948,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	13.411,67	0,00	13.411,67
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	293,90	0,00	293,90
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	14.624,93	0,00	14.624,93
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	1.816,67	0,00	1.816,67
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	6.122.755,72	0,00	6.122.755,72
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.357,59	0,03	1.357,56
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	32.989,16	0,00	32.989,16
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	6.404,03	0,00	6.404,03
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	6.338,38	0,00	6.338,38
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	7.481.383,28	7.481.383,28
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	7.440.069,39	7.440.069,39
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	41.313,66	41.313,66
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	41.313,66	41.313,66
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	40.923,76	40.923,76
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	40.923,76	40.923,76

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	214.587.918,99	8.113.473,92	215.104.348,47
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	206.883.981,19	409.536,12	206.474.445,07
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	108.075.178,56	409.536,12	107.665.642,44
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.214.178,42	405.268,60	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	405.161,42	405.161,42	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	405.161,42	405.161,42	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	405.161,42	0,00	405.161,42
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	405.161,42	405.161,42
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.861.000,14	4.267,52	8.856.732,62
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.861.000,14	4.267,52	8.856.732,62
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.861.000,14	4.267,52	8.856.732,62
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	8.861.000,14	0,00	8.861.000,14
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	4.267,52	4.267,52
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	42.659.297,93	249.133.743,00	215.104.348,47
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.495.332,62	239.969.777,69	206.474.445,07
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.307.970,68	107.116.773,31	98.808.802,63
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	8.307.970,68	98.808.802,63	90.500.831,95
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	8.307.970,68	8.307.970,68
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.187.361,94	132.853.004,38	107.665.642,44
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.226.761,75	116.035.671,57	98.808.909,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	9.266.161,56	99.218.338,76	89.952.177,20
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	7.960.600,19	16.817.332,81	8.856.732,62
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	7.338.067,89	8.861.000,14	1.522.932,25
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	622.532,30	7.333.800,37	6.711.268,07
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	622.532,30	622.532,30
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.960.600,19	16.817.332,81	8.856.732,62
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	7.960.600,19	16.817.332,81	8.856.732,62
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.338.067,89	16.817.332,81	9.479.264,92
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	7.338.067,89	8.861.000,14	1.522.932,25
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	7.333.800,37	7.333.800,37
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	622.532,30	622.532,30
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	622.532,30	0,00	622.532,30
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	9.163.965,31	9.163.965,31	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.335.172,69	3.335.172,69	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.729.177,34	0,00	419.603,03
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.605.995,35	1.729.177,34	123.181,99
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.605.995,35	1.605.995,35
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.828.792,62	5.828.792,62	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	5.828.792,62	0,00	652.330,41
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.828.792,39	5.828.792,39
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	301.213.284,43	116.692.461,99	409.056,16	417.496.690,26
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	150.925,96	3.894,74	6.703.863,00
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	150.925,96	3.894,74	6.137.607,36
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	0,00	0,00	55.216,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.924.572,16	108.053.622,64	405.161,42	213.573.033,38
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	8.839.551,40	0,00	14.273.463,25
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	8.839.551,40	0,00	14.273.463,25
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	8.307.970,68	0,00	14.087.787,77
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	531.580,72	0,00	185.675,48
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	100.490.660,31	99.214.071,24	405.161,42	199.299.570,13
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	85.039.724,74	98.808.802,64	0,00	183.848.527,38
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	21.750.557,19	405.268,60	0,00	22.155.825,79
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	6.299.621,62	0,00	405.161,42	6.704.783,04
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	188.546.338,94	8.487.913,39	0,00	197.034.252,33
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.875.850,50	7.956.332,67	0,00	189.832.183,17
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	173.245.947,10	7.956.332,67	0,00	181.202.279,77
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	89.537.474,01	7.333.800,37	0,00	96.871.274,38
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	83.708.473,09	622.532,30	0,00	84.331.005,39
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	6.670.488,44	531.580,72	0,00	7.202.069,16
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	6.670.488,44	531.580,72	0,00	7.202.069,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	301.213.284,43	61.140.552,03	177.423.957,86	417.496.690,26
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	277.442,78	424.474,00	6.703.863,00
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	252.594,19	399.625,41	6.137.607,36
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	252.594,19	150.925,96	5.888.907,91
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	248.699,45	248.699,45
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	23.225,93	23.225,93	493.077,72
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	23.225,93	0,00	469.851,79
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	23.225,93	23.225,93
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	600,00	600,00	17.961,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	600,00	0,00	17.361,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	600,00	600,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	1.022,66	1.022,66	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	1.022,66	0,00	35.949,52
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	1.022,66	19.266,98
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.924.572,16	51.077.329,69	158.725.790,91	213.573.033,38
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	41.359.986,28	50.199.537,68	14.273.463,25
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	41.359.986,28	50.199.537,68	14.273.463,25
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	23.613.607,43	23.064.845,72	(3.960.245,24)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	23.613.500,25	23.064.845,49	(8.405.570,98)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	0,23	4.445.325,74
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	9.067.245,23	8.861.000,14	1.942.535,28
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	9.067.245,23	8.861.000,14	1.942.535,28
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	8.679.133,62	9.594.558,43	7.612.039,82
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	8.057.320,27	9.062.977,71	7.486.780,47
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	621.813,35	531.580,72	125.259,35
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	8.679.133,39	8.679.133,39
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	8.057.320,04	8.057.320,04
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	621.813,35	621.813,35
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	100.490.660,31	9.717.343,41	108.526.253,23	199.299.570,13
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	9.078.249,42	9.591.838,82	99.339.575,83	98.825.986,43
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	91.412.410,89	125.504,59	9.186.677,40	100.473.583,70
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	188.546.338,94	9.785.778,66	18.273.692,05	197.034.252,33
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	181.875.850,50	9.163.965,31	17.120.297,98	189.832.183,17
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	173.245.947,10	0,00	7.956.332,67	181.202.279,77
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	89.537.474,01	0,00	7.333.800,37	96.871.274,38
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	89.559.291,73	0,00	7.333.800,37	96.893.092,10
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	21.817,72	0,00	0,00	21.817,72
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	83.708.473,09	0,00	622.532,30	84.331.005,39
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	83.708.473,09	0,00	622.532,30	84.331.005,39
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	9.163.965,31	9.163.965,31	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	5.828.792,62	5.828.792,62	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	5.828.792,62	0,00	652.330,41
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.828.792,39	5.828.792,39
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	3.335.172,69	3.335.172,69	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.729.177,34	0,00	419.603,03
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.605.995,35	1.729.177,34	123.181,99
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.605.995,35	1.605.995,35
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.670.488,44	621.813,35	1.153.394,07	7.202.069,16
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	6.670.488,44	621.813,35	1.153.394,07	7.202.069,16
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	621.813,35	531.580,72	125.259,35
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	6.454.996,46	0,00	621.813,35	7.076.809,81

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 Janeiro 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	126.722,48	126.722,48	126.722,48	126.722,48	31.377,56	31.377,56	95.344,92		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.039,48	3.039,48	3.039,48	3.039,48	3.039,48	3.039,48			
	31901143	13º SALÁRIO						4.829,64	4.829,64	4.829,64	4.829,64	4.829,64	4.829,64			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.853,36	118.853,36	118.853,36	118.853,36	23.508,44	23.508,44	95.344,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	35.606,84	35.606,84	35.606,84	35.606,84			35.606,84		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.167,17	1.167,17	1.167,17	1.167,17			1.167,17		
	31901301	FGTS						9.723,53	9.723,53	9.723,53	9.723,53			9.723,53		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						24.716,14	24.716,14	24.716,14	24.716,14			24.716,14		
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	159.010,07	159.010,07	87.899,60	87.899,60	9.336,00	9.336,00	149.674,07		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						78.842,79	78.842,79	76.991,19	76.991,19			78.842,79		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.000,00	1.000,00					1.000,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						54.460,00	54.460,00	9.336,00	9.336,00	9.336,00	9.336,00	45.124,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						46,90	46,90	46,90	46,90			46,90		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						23.160,38	23.160,38	1.525,51	1.525,51			23.160,38		
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	321.339,39	321.339,39	250.228,92	250.228,92	40.713,56	40.713,56	280.625,83		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	321.339,39	321.339,39	250.228,92	250.228,92	40.713,56	40.713,56	280.625,83		
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	134.843,05	134.843,05	134.843,05	134.843,05	19.496,28	19.496,28	115.346,77		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.208,59	132.208,59	132.208,59	132.208,59	16.861,82	16.861,82	115.346,77		
	31901143	13º SALÁRIO						1.825,60	1.825,60	1.825,60	1.825,60	1.825,60	1.825,60			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	808,86	808,86	808,86	808,86	808,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40		542.567,40	38.437,14	38.437,14	38.437,14	38.437,14			38.437,14		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.268,88	1.268,88	1.268,88	1.268,88			1.268,88		
	31901301	FGTS						10.297,25	10.297,25	10.297,25	10.297,25			10.297,25		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.871,01	26.871,01	26.871,01	26.871,01			26.871,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00		150.000,00									

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	10	3.163.380,69		3.163.380,69	348.293,77	348.293,77	225.714,63	225.714,63	12.303,98	12.303,98	335.989,79		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						66.130,00	66.130,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	54.849,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						33.485,26	33.485,26	3.528,12	3.528,12	0,32	0,32	33.484,94		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						35.197,18	35.197,18	1.022,66	1.022,66	1.022,66	1.022,66	34.174,52		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						211.981,33	211.981,33	209.882,85	209.882,85			211.981,33		
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	521.573,96	521.573,96	398.994,82	398.994,82	31.800,26	31.800,26	489.773,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				5.719.029,92		5.719.029,92	521.573,96	521.573,96	398.994,82	398.994,82	31.800,26	31.800,26	489.773,70		
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												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
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		718.322,86	40.139,39	40.139,39	40.139,39	40.139,39	1.156,08	1.156,08	38.983,31		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.983,31	38.983,31	38.983,31	38.983,31			38.983,31		
	31901143	13º SALÁRIO						1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	26	215.254,45		215.254,45	12.585,66	12.585,66	12.585,66	12.585,66	729,51	729,51	11.856,15		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						389,83	389,83	389,83	389,83			389,83		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.984,74	8.984,74	8.984,74	8.984,74	729,51	729,51	8.255,23		
	31901301	FGTS						3.211,09	3.211,09	3.211,09	3.211,09			3.211,09		
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		3.111.850,41	362.642,96	362.642,96	337.902,04	337.902,04	5.223,18	5.223,18	357.419,78		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						555,18	555,18	555,18	555,18	555,18	555,18			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						27.230,00	27.230,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	4.668,00	22.562,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						333.216,78	333.216,78	332.537,86	332.537,86			333.216,78		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						141,00	141,00	141,00	141,00			141,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	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	415.368,01	415.368,01	390.627,09	390.627,09	7.108,77	7.108,77	408.259,24		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51		4.592.525,51	415.368,01	415.368,01	390.627,09	390.627,09	7.108,77	7.108,77	408.259,24		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26		13.592.056,26	1.258.281,36	1.258.281,36	1.039.850,83	1.039.850,83	79.622,59	79.622,59	1.178.658,77		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	173.439,27	173.439,27	173.439,27	173.439,27	39.526,81	39.526,81	133.912,46		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143	13º SALÁRIO						6.831,55	6.831,55	6.831,55	6.831,55	6.831,55	6.831,55			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						159.009,02	159.009,02	159.009,02	159.009,02	25.096,56	25.096,56	133.912,46		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.598,70	7.598,70	7.598,70	7.598,70	7.598,70	7.598,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	43.816,68	43.816,68	43.816,68	43.816,68			43.816,68		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.433,93	1.433,93	1.433,93	1.433,93			1.433,93		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						30.365,09	30.365,09	30.365,09	30.365,09			30.365,09		
	31901301	FGTS						12.017,66	12.017,66	12.017,66	12.017,66			12.017,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	79.000,00	173.500,00	15.021,90	15.021,90	15.021,90	15.021,90			15.021,90		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						15.021,90	15.021,90	15.021,90	15.021,90			15.021,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-79.000,00	1.343.475,21	176.690,84	176.690,84	108.231,36	108.231,36	14.004,00	14.004,00	162.686,84		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						75.855,00	75.855,00	14.004,00	14.004,00	14.004,00	14.004,00	61.851,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.290,00	6.290,00	3.280,00	3.280,00			6.290,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						92.939,84	92.939,84	90.841,36	90.841,36			92.939,84		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						106,00	106,00	106,00	106,00			106,00		
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	408.968,69	408.968,69	340.509,21	340.509,21	53.530,81	53.530,81	355.437,88		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38		4.358.626,38	408.968,69	408.968,69	340.509,21	340.509,21	53.530,81	53.530,81	355.437,88		
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	637.330,71	637.330,71	637.330,71	637.330,71	167.400,76	167.400,76	469.929,95		
	31901143	13º SALÁRIO						14.056,14	14.056,14	14.056,14	14.056,14	14.056,14	14.056,14			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						562.445,67	562.445,67	562.445,67	562.445,67	92.515,72	92.515,72	469.929,95		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						60.828,90	60.828,90	60.828,90	60.828,90	60.828,90	60.828,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80		2.752.216,80	163.574,06	163.574,06	163.574,06	163.574,06			163.574,06		
	31901301	FGTS						44.806,13	44.806,13	44.806,13	44.806,13			44.806,13		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.355,70	5.355,70	5.355,70	5.355,70			5.355,70		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						113.412,23	113.412,23	113.412,23	113.412,23			113.412,23		
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	490.051,70	78.178,81	78.178,81	74.506,47	74.506,47	415.545,23		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						470.690,00	470.690,00	74.506,47	74.506,47	74.506,47	74.506,47	396.183,53		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						18.361,70	18.361,70	3.672,34	3.672,34			18.361,70		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	1.000,00					1.000,00		

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
3.1.90.91.00	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	1.290.956,47	1.290.956,47	879.083,58	879.083,58	241.907,23	241.907,23	1.049.049,24		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				14.178.643,76		14.178.643,76	1.290.956,47	1.290.956,47	879.083,58	879.083,58	241.907,23	241.907,23	1.049.049,24		
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	117.585,94	117.585,94	117.585,94	117.585,94	23.546,54	23.546,54	94.039,40		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.251,88	3.251,88	3.251,88	3.251,88	3.251,88	3.251,88			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.959,32	107.959,32	107.959,32	107.959,32	13.919,92	13.919,92	94.039,40		
	31901143 13º SALÁRIO						6.374,74	6.374,74	6.374,74	6.374,74	6.374,74	6.374,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.100	509.268,48		509.268,48	30.314,64	30.314,64	30.314,64	30.314,64			30.314,64		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						987,71	987,71	987,71	987,71			987,71		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.915,61	20.915,61	20.915,61	20.915,61			20.915,61		
	31901301 FGTS						8.411,32	8.411,32	8.411,32	8.411,32			8.411,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.102	295.109,87		295.109,87	81.023,10	81.023,10	14.139,62	14.139,62	13.615,00	13.615,00	67.408,10		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.623,10	2.623,10	524,62	524,62			2.623,10		

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
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						77.800,00	77.800,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	13.615,00	64.185,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	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	228.923,68	228.923,68	162.040,20	162.040,20	37.161,54	37.161,54	191.762,14		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	228.923,68	228.923,68	162.040,20	162.040,20	37.161,54	37.161,54	191.762,14		
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	109.104,23	109.104,23	109.104,23	109.104,23	18.913,95	18.913,95	90.190,28		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.012,48	104.012,48	104.012,48	104.012,48	13.822,20	13.822,20	90.190,28		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	412,65	412,65	412,65	412,65	412,65			
	31901143	13º SALÁRIO						4.679,10	4.679,10	4.679,10	4.679,10	4.679,10	4.679,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	58.294,99	562.493,67	30.334,16	30.334,16	30.334,16	30.334,16	2.101,61	2.101,61	28.232,55		
	31901301	FGTS						7.774,89	7.774,89	7.774,89	7.774,89	57,13	57,13	7.717,76		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						925,06	925,06	925,06	925,06			925,06		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.634,21	21.634,21	21.634,21	21.634,21	2.044,48	2.044,48	19.589,73		
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	1.111.048,49	1.111.048,49	1.071.782,27	1.071.782,27	9.547,48	9.547,48	1.101.501,01		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						42.790,00	42.790,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00	7.391,00	35.399,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.063.654,35	1.063.654,35	1.062.234,79	1.062.234,79			1.063.654,35		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.600,00	3.600,00	1.152,34	1.152,34	1.152,34	1.152,34	2.447,66		
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	1.250.486,88	1.250.486,88	1.211.220,66	1.211.220,66	30.563,04	30.563,04	1.219.923,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44		15.166.273,44	1.250.486,88	1.250.486,88	1.211.220,66	1.211.220,66	30.563,04	30.563,04	1.219.923,84		
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	12.328,45	12.328,45	12.328,45	12.328,45			12.328,45		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.328,45	12.328,45	12.328,45	12.328,45			12.328,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	3.720,25	3.720,25	3.720,25	3.720,25			3.720,25		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						123,28	123,28	123,28	123,28			123,28		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.610,71	2.610,71	2.610,71	2.610,71			2.610,71		
	31901301	FGTS						986,26	986,26	986,26	986,26			986,26		
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	7.029,35	916,87	916,87	778,00	778,00	6.251,35		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						694,35	694,35	138,87	138,87			694,35		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						5.835,00	5.835,00	778,00	778,00	778,00	778,00	5.057,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	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	23.078,05	23.078,05	16.965,57	16.965,57	778,00	778,00	22.300,05		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	23.078,05	23.078,05	16.965,57	16.965,57	778,00	778,00	22.300,05		
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	89.668,20	89.668,20	89.668,20	89.668,20	11.179,90	11.179,90	78.488,30		
	31901143	13º SALÁRIO						5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.617,72	1.617,72	1.617,72	1.617,72	1.617,72	1.617,72			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.417,41	82.417,41	82.417,41	82.417,41	3.929,11	3.929,11	78.488,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	24.898,99	24.898,99	24.898,99	24.898,99			24.898,99		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.122,71	17.122,71	17.122,71	17.122,71			17.122,71		
	31901301	FGTS						6.967,71	6.967,71	6.967,71	6.967,71			6.967,71		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						808,57	808,57	808,57	808,57			808,57		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	32.468,16	32.468,16	22.204,25	22.204,25			32.468,16		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.818,16	24.818,16	22.204,25	22.204,25			24.818,16		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.650,00	7.650,00					7.650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56	235.121,06	235.121,06	27.272,94	27.272,94	15.231,70	15.231,70	219.889,36		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						24.652,23	24.652,23	2.438,36	2.438,36	520,02	520,02	24.132,21		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.796,65	12.796,65	2.669,94	2.669,94	631,76	631,76	12.164,89		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						62.240,00	62.240,00	10.658,60	10.658,60	10.658,60	10.658,60	51.581,40		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						132.517,68	132.517,68	11.043,14	11.043,14	3.421,32	3.421,32	129.096,36		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.314,50	2.314,50	462,90	462,90			2.314,50		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	600,00					600,00		
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									

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA	10.122.0002.2001				**2.698.118,82**		**2.698.118,82**	**382.156,41**	**382.156,41**	**164.044,38**	**164.044,38**	**26.411,60**	**26.411,60**	**355.744,81**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					**2.698.118,82**		**2.698.118,82**	**382.156,41**	**382.156,41**	**164.044,38**	**164.044,38**	**26.411,60**	**26.411,60**	**355.744,81**		
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**	**11.323,68**	**11.323,68**	**11.323,68**	**11.323,68**	**2.225,80**	**2.225,80**	**9.097,88**		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**9.097,88**	**9.097,88**	**9.097,88**	**9.097,88**			**9.097,88**		
	31901143	13º SALÁRIO						**2.225,80**	**2.225,80**	**2.225,80**	**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**	**2.923,45**	**2.923,45**	**2.923,45**	**2.923,45**			**2.923,45**		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**1.926,60**	**1.926,60**	**1.926,60**	**1.926,60**			**1.926,60**		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**90,98**	**90,98**	**90,98**	**90,98**			**90,98**		
	31901301	FGTS						**905,87**	**905,87**	**905,87**	**905,87**			**905,87**		
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**	**16.831,50**	**1.321,30**	**1.321,30**	**1.167,00**	**1.167,00**	**15.664,50**		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						**15.560,00**	**15.560,00**	**1.167,00**	**1.167,00**	**1.167,00**	**1.167,00**	**14.393,00**		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						**500,00**	**500,00**					**500,00**		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						**771,50**	**771,50**	**154,30**	**154,30**			**771,50**		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**6**	**1.119**												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				**504.817,10**		**504.817,10**	**31.078,63**	**31.078,63**	**15.568,43**	**15.568,43**	**3.392,80**	**3.392,80**	**27.685,83**		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					**504.817,10**		**504.817,10**	**31.078,63**	**31.078,63**	**15.568,43**	**15.568,43**	**3.392,80**	**3.392,80**	**27.685,83**		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					**39.763.984,48**		**39.763.984,48**	**3.615.648,81**	**3.615.648,81**	**2.789.432,03**	**2.789.432,03**	**393.745,02**	**393.745,02**	**3.221.903,79**		
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**	**113.828,10**	**113.828,10**	**113.828,10**	**113.828,10**	**18.784,40**	**18.784,40**	**95.043,70**		
	31901143	13º SALÁRIO						**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**	**2.414,82**			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**	**2.532,90**			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**108.880,38**	**108.880,38**	**108.880,38**	**108.880,38**	**13.836,68**	**13.836,68**	**95.043,70**		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		**6**	**68**	**402.846,35**		**402.846,35**	**30.839,49**	**30.839,49**	**30.839,49**	**30.839,49**			**30.839,49**		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**21.506,21**	**21.506,21**	**21.506,21**	**21.506,21**			**21.506,21**		
	31901301	FGTS						**8.317,70**	**8.317,70**	**8.317,70**	**8.317,70**			**8.317,70**		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**1.015,58**	**1.015,58**	**1.015,58**	**1.015,58**			**1.015,58**		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**6**	**69**	**50.000,00**		**50.000,00**	**928,83**	**928,83**	**928,83**	**928,83**			**928,83**		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						928,83	928,83	928,83	928,83			928,83		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	128.168,75	128.168,75	83.749,75	83.749,75	8.169,00	8.169,00	119.999,75		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						75.323,75	75.323,75	73.780,75	73.780,75			75.323,75		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.220,00	3.220,00	1.800,00	1.800,00			3.220,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						48.625,00	48.625,00	8.169,00	8.169,00	8.169,00	8.169,00	40.456,00		
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	273.765,17	273.765,17	229.346,17	229.346,17	26.953,40	26.953,40	246.811,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	273.765,17	273.765,17	229.346,17	229.346,17	26.953,40	26.953,40	246.811,77		
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		188.589,69	9.001,30	9.001,30	9.001,30	9.001,30	6.323,23	6.323,23	2.678,07		
	31901143	13º SALÁRIO						1.562,21	1.562,21	1.562,21	1.562,21	1.562,21	1.562,21			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.439,09	7.439,09	7.439,09	7.439,09	4.761,02	4.761,02	2.678,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57		55.400,57	2.115,96	2.115,96	2.115,96	2.115,96	594,60	594,60	1.521,36		
	31901301	FGTS						482,04	482,04	482,04	482,04			482,04		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.587,05	1.587,05	1.587,05	1.587,05	594,60	594,60	992,45		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						46,87	46,87	46,87	46,87			46,87		
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		14.050.100,00	1.496.366,01	1.496.366,01	1.487.178,85	1.487.178,85	3.019,34	3.019,34	1.493.346,67		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.484.344,67	1.484.344,67	1.484.159,51	1.484.159,51			1.484.344,67		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						7.780,00	7.780,00	778,00	778,00	778,00	778,00	7.002,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00					2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.241,34	2.241,34	2.241,34	2.241,34	2.241,34	2.241,34			
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	1.507.483,27	1.507.483,27	1.498.296,11	1.498.296,11	9.937,17	9.937,17	1.497.546,10		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91		14.339.634,91	1.507.483,27	1.507.483,27	1.498.296,11	1.498.296,11	9.937,17	9.937,17	1.497.546,10		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01		17.396.223,01	1.781.248,44	1.781.248,44	1.727.642,28	1.727.642,28	36.890,57	36.890,57	1.744.357,87		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	79	496.119,71		496.119,71	32.232,96	32.232,96	32.232,96	32.232,96	2.532,90	2.532,90	29.700,06		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	2.532,90	2.532,90	2.532,90	2.532,90	2.532,90			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.700,06	29.700,06	29.700,06	29.700,06			29.700,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.481,17	10.481,17	10.481,17	10.481,17			10.481,17		
	31901301	FGTS						2.778,61	2.778,61	2.778,61	2.778,61			2.778,61		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.355,23	7.355,23	7.355,23	7.355,23			7.355,23		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						347,33	347,33	347,33	347,33			347,33		
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	1.701,37	1.701,37	1.701,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.701,37	1.701,37	1.701,37	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	21.476,16	21.476,16	3.829,96	3.829,96	3.651,00	3.651,00	17.825,16		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						19.450,00	19.450,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	15.949,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						796,16	796,16	178,96	178,96			796,16		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						730,00	730,00	150,00	150,00	150,00	150,00	580,00		
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	65.891,66	65.891,66	48.245,46	48.245,46	7.885,27	7.885,27	58.006,39		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	65.891,66	65.891,66	48.245,46	48.245,46	7.885,27	7.885,27	58.006,39		
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		186.660,03	6.168,42	6.168,42	6.168,42	6.168,42			6.168,42		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.168,42	6.168,42	6.168,42	6.168,42			6.168,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28		54.818,28	2.058,61	2.058,61	2.058,61	2.058,61	197,23	197,23	1.861,38		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.503,47	1.503,47	1.503,47	1.503,47	197,23	197,23	1.306,24		
	31901301	FGTS						493,46	493,46	493,46	493,46			493,46		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						61,68	61,68	61,68	61,68			61,68		
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		2.881.614,82	148.208,75	148.208,75	137.400,05	137.400,05	861,82	861,82	147.346,93		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						136.785,11	136.785,11	136.538,23	136.538,23			136.785,11		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.614,82	1.614,82					1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						83,82	83,82	83,82	83,82	83,82	83,82			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						9.725,00	9.725,00	778,00	778,00	778,00	778,00	8.947,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.123.093,13		3.123.093,13	156.435,78	156.435,78	145.627,08	145.627,08	1.059,05	1.059,05	155.376,73		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				3.123.093,13		3.123.093,13	156.435,78	156.435,78	145.627,08	145.627,08	1.059,05	1.059,05	155.376,73		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				3.881.606,53		3.881.606,53	222.327,44	222.327,44	193.872,54	193.872,54	8.944,32	8.944,32	213.383,12		
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		1.807.363,88	114.382,53	114.382,53	114.382,53	114.382,53	22.916,63	22.916,63	91.465,90		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.185,19	107.185,19	107.185,19	107.185,19	15.719,29	15.719,29	91.465,90		
	31901143 13º SALÁRIO						7.197,34	7.197,34	7.197,34	7.197,34	7.197,34	7.197,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	92	543.886,73		543.886,73	31.118,44	31.118,44	31.118,44	31.118,44			31.118,44		
	31901301 FGTS						8.672,84	8.672,84	8.672,84	8.672,84			8.672,84		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.433,46	21.433,46	21.433,46	21.433,46			21.433,46		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.012,14	1.012,14	1.012,14	1.012,14			1.012,14		
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		792.524,13	263.571,09	263.571,09	36.221,06	36.221,06	16.804,52	16.804,52	246.766,57		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.896,45	3.896,45					3.896,45		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						30.000,00	30.000,00	541,60	541,60			30.000,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						14.400,00	14.400,00					14.400,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						32.050,63	32.050,63	880,51	880,51	880,51	880,51	31.170,12		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						4.050,00	4.050,00	320,64	320,64	320,64	320,64	3.729,36		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						5.729,80	5.729,80	317,27	317,27	260,37	260,37	5.469,43		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						18.434,85	18.434,85	974,28	974,28			18.434,85		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.249,05	1.249,05					1.249,05		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.839,16	1.839,16	244,44	244,44			1.839,16		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						84.379,71	84.379,71	10.907,76	10.907,76	8.730,00	8.730,00	75.649,71		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						866,68	866,68	216,67	216,67			866,68		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00			14.850,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						44.735,00	44.735,00	6.613,00	6.613,00	6.613,00	6.613,00	38.122,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						5.315,31	5.315,31					5.315,31		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.774,45	1.774,45	354,89	354,89			1.774,45		
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			4.456,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						4.456,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00			4.456,00		

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	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	413.528,06	413.528,06	186.178,03	186.178,03	39.721,15	39.721,15	373.806,91		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				3.385.412,80		3.385.412,80	413.528,06	413.528,06	186.178,03	186.178,03	39.721,15	39.721,15	373.806,91		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				3.385.412,80		3.385.412,80	413.528,06	413.528,06	186.178,03	186.178,03	39.721,15	39.721,15	373.806,91		
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	57.372,25	182.927,56	9.379,44	9.379,44	9.379,44	9.379,44			9.379,44		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.379,44	9.379,44	9.379,44	9.379,44			9.379,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	36.379,13	17.312,82	53.691,95	3.157,40	3.157,40	3.157,40	3.157,40	35,70	35,70	3.121,70		
	31901301 FGTS						827,58	827,58	827,58	827,58			827,58		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.226,37	2.226,37	2.226,37	2.226,37	35,70	35,70	2.190,67		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						103,45	103,45	103,45	103,45			103,45		
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	-74.685,07	3.239.870,73	335.710,19	335.710,19	330.848,63	330.848,63	889,05	889,05	334.821,14		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.255,80	1.255,80					1.255,80		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						111,05	111,05	111,05	111,05	111,05	111,05			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						3.890,00	3.890,00	778,00	778,00	778,00	778,00	3.112,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						330.453,34	330.453,34	329.959,58	329.959,58			330.453,34		
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	0,00	3.497.490,24	348.247,03	348.247,03	343.385,47	343.385,47	924,75	924,75	347.322,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.497.490,24	0,00	3.497.490,24	348.247,03	348.247,03	343.385,47	343.385,47	924,75	924,75	347.322,28		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.497.490,24	0,00	3.497.490,24	348.247,03	348.247,03	343.385,47	343.385,47	924,75	924,75	347.322,28		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.850.916,95		1.850.916,95	140.526,69	140.526,69	140.526,69	140.526,69	20.816,51	20.816,51	119.710,18		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.620,84	138.620,84	138.620,84	138.620,84	18.910,66	18.910,66	119.710,18		
	31901143 13º SALÁRIO						892,69	892,69	892,69	892,69	892,69	892,69			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.013,16	1.013,16	1.013,16	1.013,16	1.013,16	1.013,16			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52		553.227,52	40.082,98	40.082,98	40.082,98	40.082,98			40.082,98		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.078,35	28.078,35	28.078,35	28.078,35			28.078,35		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.325,93	1.325,93	1.325,93	1.325,93			1.325,93		
	31901301	FGTS						10.678,70	10.678,70	10.678,70	10.678,70			10.678,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	1.838,00	1.838,00	1.182,00	1.182,00			1.838,00		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00			1.182,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						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	160.797,02	160.797,02	14.942,99	14.942,99	13.122,27	13.122,27	147.674,75		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						7.994,92	7.994,92	1.296,10	1.296,10			7.994,92		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						23.049,00	23.049,00					23.049,00		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE						58.000,00	58.000,00					58.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.623,10	2.623,10	524,62	524,62			2.623,10		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						66.130,00	66.130,00	13.122,27	13.122,27	13.122,27	13.122,27	53.007,73		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00	886,27	886,27	886,27	886,27	886,27	886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						886,27	886,27	886,27	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	90.305,66	90.305,66	90.305,66	90.305,66			90.305,66		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						90.305,66	90.305,66	90.305,66	90.305,66			90.305,66		
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	434.436,62	434.436,62	287.926,59	287.926,59	34.825,05	34.825,05	399.611,57		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	434.436,62	434.436,62	287.926,59	287.926,59	34.825,05	34.825,05	399.611,57		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	434.436,62	434.436,62	287.926,59	287.926,59	34.825,05	34.825,05	399.611,57		
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	34.755,19	34.755,19	34.755,19	34.755,19	24.562,65	24.562,65	10.192,54		
	31901143	13º SALÁRIO						3.143,02	3.143,02	3.143,02	3.143,02	3.143,02	3.143,02			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.612,17	31.612,17	31.612,17	31.612,17	21.419,63	21.419,63	10.192,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	5.721,77	5.721,77	5.721,77	5.721,77	650,00	650,00	5.071,77		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						183,18	183,18	183,18	183,18			183,18		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.879,04	3.879,04	3.879,04	3.879,04			3.879,04		
	31901301	FGTS						1.659,55	1.659,55	1.659,55	1.659,55	650,00	650,00	1.009,55		

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	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	742.430,72	742.430,72	724.928,46	724.928,46	2.539,02	2.539,02	739.891,70		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						15.560,00	15.560,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	13.226,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00	205,02	205,02	205,02	205,02	2.794,98		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						723.870,72	723.870,72	722.389,44	722.389,44			723.870,72		
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	782.907,68	782.907,68	765.405,42	765.405,42	27.751,67	27.751,67	755.156,01		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				12.607.248,92		12.607.248,92	782.907,68	782.907,68	765.405,42	765.405,42	27.751,67	27.751,67	755.156,01		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				12.607.248,92		12.607.248,92	782.907,68	782.907,68	765.405,42	765.405,42	27.751,67	27.751,67	755.156,01		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17	88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						88,17	88,17	88,17	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	19,01	19,01	19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					107,18	107,18	107,18	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	107,18	107,18	107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18	107,18	107,18	107,18	107,18	107,18	107,18			
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	8.856.732,62	8.856.732,62	7.333.800,37	7.333.800,37	622.532,30	622.532,30	8.234.200,32		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	107,18	98.808.909,82	8.856.732,62	8.856.732,62	7.333.800,37	7.333.800,37	622.532,30	622.532,30	8.234.200,32		

Despesas ExtraOrçamentárias:

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	5.840,32
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE	404,15	404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE	7.428.543,27	7.428.543,27
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.548,87	9.548,87
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	10.845,59	10.845,59
119098		INSS MOGI MIRIM	3.727,22	3.727,22
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.386,74	12.386,74
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	46.728,94	46.728,94
119102		INSS MOGI GUACU	8.765,02	8.765,02
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.094,07	1.094,07
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.420,13	6.420,13
119105		INSS SAMU ITAPIRA	7.637,12	7.637,12
119106		INSS ITAPIRA	555,76	555,76
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.942,24	2.942,24
119108		INSS-ESTIVA	590,71	590,71
119109		INSS CON08	10.592,50	10.592,50
119110		INSS CONCHAL	1.037,16	1.037,16
119111		INSS SAMU ADM	11.278,63	11.278,63
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	9.221,22	9.221,22
119248		INSS ARARAS	2.475,68	2.475,68
119249		INSS CAM	849,39	849,39
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.709,51	2.709,51
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.685,83	2.685,83
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.652,95	3.652,95
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	821,86	821,86
133669		IRRF PRESTADOR	110.653,91	110.653,91
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	15.735,92	15.735,92
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	20.375,98	20.375,98
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.458,96	3.458,96
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	8.614,82	8.614,82
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	11.359,81	11.359,81
139156		IRRF MOGI GUACU	15.929,55	15.929,55
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.004,45	2.004,45

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.077,27	1.077,27
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	10.450,06	10.450,06
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.413,39	1.413,39
139163		IRRF CON 08	16.696,77	16.696,77
139164		IRRF CONCHAL	844,40	844,40
139165		IRRF SAMU ADM	15.612,31	15.612,31
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.833,92	1.833,92
139254		IRRF ARARAS	1.673,96	1.673,96
139255		IRRF CAM	413,96	413,96
140998		ISSQN-PRESTADOR	7.468,57	7.468,57
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,53	484,53
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	978,33	978,33
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	347,20	347,20
169147		SINDICATO SAMU ADM	890,89	890,89
169253		SINDICATO CAM	36,00	36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	1.641,33
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.916,47	3.916,47
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	539,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	4.822,69	4.822,69
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.497,38	2.497,38
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	2.672,88
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	855,37	855,37
189199		CONSIGNADO CON08	3.622,57	3.622,57
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	6.065,67	6.065,67
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.811,66	1.811,66
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	355,89	355,89
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.372,73	3.372,73
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.834,11	11.834,11
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	2.259,27
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	2.100,62
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	1.510,70	1.510,70
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	683,87	683,87
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	1.566,97

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
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	542,27	542,27
189272		CONSIGNADO BB CON8	4.230,73	4.230,73
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.090,64	5.090,64
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	2.475,91	2.475,91
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	802,50	802,50
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	293,66	293,66
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	220,79	220,79
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	1.770,07	1.770,07
233549		PIS / COFINS / CSLL	149.613,02	149.613,02
270109		INSS PRESTADOR	2.006,40	2.006,40
		Total do Grupo Contábil -	**8.058.885,61**	**8.058.885,61**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**8.058.885,61**	**8.058.885,61**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**4.451.307,17**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.495,82
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	137.525,81
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	58.026,46
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.435,18
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	29.411,90
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	14.311,90
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	374.321,21
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	210.205,44
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	330.103,63
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	56.221,77
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	65.773,11
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.067,58
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	7.767,97
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	295,23
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	318.352,99
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	786.194,29
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.344.210,36
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	10.988,22
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	30.024,47
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	2.568,57
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	1.344,98
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	30.766,42
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	13.904,96
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	15.561,79
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	248.518,95
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	21.544,31
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	126.202,52
9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	12.701,08

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

9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	16.958,36
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	54.979,96
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	102.253,19
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	4.268,74
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
9339 - BB - 53087-5 SANTO A POSSE	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 - 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	**3.918,48**
1113 - TRANSITORIA	1.955,95
1114 - ARREDONDAMENTO	2.473,53
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**5.096.216,02**

TOTAL GERAL	**13.777.633,93**	**13.777.633,93**

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	5.096.216,02
Restos a Pagar Processados	(652.330,64)
Restos a Pagar não Processados	(542.785,02)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.711.268,07)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.522.932,25)
Saldo a Empenhar	(89.747.737,01)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(94.080.836,97)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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	8.234.066,58			8.307.970,68		8.307.970,68	8.307.970,68	90.500.831,95
	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	8.333,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00							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	8.333,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,92		8.267.046,92	8.267.046,92	90.441.755,71
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	8.225.733,58			8.267.046,02		8.267.046,02	8.267.046,02	90.441.756,61
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	307.397,17			398.931,52		398.931,52	398.931,52	3.289.834,54
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	266.633,62			235.016,73		235.016,73	235.016,73	2.964.586,73
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	74.147,52			61.677,20		61.677,20	61.677,20	828.093,07
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	1.238.274,65			1.573.942,56		1.573.942,56	1.573.942,56	13.285.353,21
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	329.404,27			312.369,91		312.369,91	312.369,91	3.640.481,27
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	1.350.579,11			1.466.050,04		1.466.050,04	1.466.050,04	14.740.899,29
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	565.398,72			571.837,31		571.837,31	571.837,31	6.212.947,33
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	224.843,24			193.019,70		193.019,70	193.019,70	2.505.099,12
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	1.181.553,65			952.082,10		952.082,10	952.082,10	13.226.561,66
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	28.622,60			18.352,59		18.352,59	18.352,59	325.118,55

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	437.384,88			485.050,40		485.050,40	485.050,40	4.763.568,11
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	367.633,59			356.343,59		356.343,59	356.343,59	4.055.259,43
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	476.585,83			511.310,03		511.310,03	511.310,03	5.207.719,89
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	209.502,82			197.294,84		197.294,84	197.294,84	2.316.739,01
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	1.125.703,82			915.392,25		915.392,25	915.392,25	12.593.053,56
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	42.068,09			18.375,25		18.375,25	18.375,25	486.441,84
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores						0,90		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	(0,90)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**						40.923,76		40.923,76	40.923,76	(40.923,76)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						12.913,71		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	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições						12.913,71		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	(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	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -						28.010,05		28.010,05	28.010,05	(28.010,05)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000					264,43		264,43	264,43	(264,43)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000					326,37		326,37	326,37	(326,37)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000					5.020,41		5.020,41	5.020,41	(5.020,41)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000					7.548,32		7.548,32	7.548,32	(7.548,32)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000					1.578,80		1.578,80	1.578,80	(1.578,80)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000					195,50		195,50	195,50	(195,50)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro 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		3.998,79	3.998,79	(3.998,79)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000					8.753,60		8.753,60	8.753,60	(8.753,60)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000					323,83		323,83	323,83	(323,83)
	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	8.234.066,58	0,00	0,00	8.307.970,68	0,00	8.307.970,68	8.307.970,68	90.500.831,95

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**98.808.802,63**	**8.234.066,58**	**0,00**	**0,00**	**8.307.970,68**	**0,00**	**8.307.970,68**	**8.307.970,68**	**90.500.831,95**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	**8.234.066,58**	**0,00**	**0,00**	**8.307.970,68**	**0,00**	**8.307.970,68**	**8.307.970,68**	**90.500.831,95**

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	0,00	2.705,92	0,00	2.705,92	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	11.834,11	0,00	11.834,11	11.834,11
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	0,00	2.100,62	0,00	2.100,62	2.100,62
189272		CONSIGNADO BB CON8	0,00	2.634,08	0,00	2.634,08	2.634,08
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	0,00	542,27	0,00	542,27	542,27
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	0,00	2.259,27	0,00	2.259,27	2.259,27
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	0,00	1.510,70	0,00	1.510,70	1.510,70
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	0,00	4.726,39	0,00	4.726,39	4.726,39
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	0,00	1.566,97	0,00	1.566,97	1.566,97
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	0,00	683,87	0,00	683,87	683,87
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	0,00	3.372,73	0,00	3.372,73	3.372,73
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	0,00	2.475,91	0,00	2.475,91	2.475,91
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	0,00	355,89	0,00	355,89	355,89
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.811,66	0,00	1.811,66	1.811,66
189199		CONSIGNADO CON08	0,00	2.025,92	0,00	2.025,92	2.025,92
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	0,00	3.916,47	0,00	3.916,47	3.916,47
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	0,00	539,60	0,00	539,60	539,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	0,00	2.497,38	0,00	2.497,38	2.497,38
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	0,00	855,37	0,00	855,37	855,37
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	0,00	6.065,67	0,00	6.065,67	6.065,67
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	0,00	2.672,88	0,00	2.672,88	2.672,88
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	0,00	4.822,69	0,00	4.822,69	4.822,69
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.641,33	0,00	1.641,33	1.641,33
119248		INSS ARARAS	0,00	2.807,69	0,00	2.807,69	2.807,69
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	0,00	46.584,15	0,00	46.584,15	46.584,15
119249		INSS CAM	0,00	849,39	0,00	849,39	849,39
119103		INSS CEO MOGI GUACU	0,00	1.094,07	0,00	1.094,07	1.094,07
119109		INSS CON08	0,00	9.951,28	0,00	9.951,28	9.951,28
119110		INSS CONCHAL	0,00	1.037,16	0,00	1.037,16	1.037,16

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119095	INSS ESF MOGI MIRIM	0,00	10.845,59	0,00	10.845,59	10.845,59
119106	INSS ITAPIRA	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00
119102	INSS MOGI GUACU	0,00	8.818,58	0,00	8.818,58	8.818,58
119098	INSS MOGI MIRIM	0,00	3.727,22	0,00	3.727,22	3.727,22
270109	INSS PRESTADOR	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40	2.006,40
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	0,00	6.490,49	0,00	6.490,49	6.490,49
119111	INSS SAMU ADM	0,00	11.105,97	0,00	11.105,97	11.105,97
119107	INSS SAMU ESTIVA	0,00	2.942,24	0,00	2.942,24	2.942,24
119105	INSS SAMU ITAPIRA	0,00	7.637,12	0,00	7.637,12	7.637,12
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	0,00	12.386,74	0,00	12.386,74	12.386,74
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	0,00	9.548,87	0,00	9.548,87	9.548,87
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	9.291,10	0,00	9.291,10	9.291,10
119108	INSS-ESTIVA	0,00	386,28	0,00	386,28	386,28
139254	IRRF ARARAS	0,00	960,78	0,00	960,78	960,78
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	0,00	7.256,21	0,00	7.256,21	7.256,21
139255	IRRF CAM	0,00	206,98	0,00	206,98	206,98
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	0,00	178,62	0,00	178,62	178,62
139163	IRRF CON 08	0,00	8.206,69	0,00	8.206,69	8.206,69
139164	IRRF CONCHAL	0,00	554,79	0,00	554,79	554,79
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	0,00	10.341,14	0,00	10.341,14	10.341,14
139156	IRRF MOGI GUACU	0,00	8.458,93	0,00	8.458,93	8.458,93
139152	IRRF MOGI MIRIM	0,00	1.880,63	0,00	1.880,63	1.880,63
133669	IRRF PRESTADOR	0,00	99.671,78	0,00	99.671,78	99.671,78
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	761,96	0,00	761,96	761,96
139165	IRRF SAMU ADM	0,00	8.875,46	0,00	8.875,46	8.875,46
139161	IRRF SAMU ESTIVA	0,00	264,18	0,00	264,18	264,18
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	0,00	4.882,02	0,00	4.882,02	4.882,02
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	0,00	4.682,00	0,00	4.682,00	4.682,00
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	0,00	9.766,98	0,00	9.766,98	9.766,98
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	1.430,53	0,00	1.430,53	1.430,53
140998	ISSQN-PRESTADOR	0,00	6.919,55	0,00	6.919,55	6.919,55
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	0,00	3.652,95	0,00	3.652,95	3.652,95
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	0,00	821,86	0,00	821,86	821,86

Filtros:Todas as fontes de Recursos

129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	0,00	2.685,83	0,00	2.685,83	2.685,83
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	0,00	2.709,51	0,00	2.709,51	2.709,51
233549	PIS / COFINS / CSLL	0,00	131.951,35	0,00	131.951,35	131.951,35
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	0,00	293,66	0,00	293,66	293,66
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	186,12	0,00	186,12	186,12
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	0,00	4,14	0,00	4,14	4,14
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	1.770,07	0,00	1.770,07	1.770,07
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	0,00	347,20	0,00	347,20	347,20
169253	SINDICATO CAM	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	0,00	484,53	0,00	484,53	484,53
169147	SINDICATO SAMU ADM	0,00	890,89	0,00	890,89	890,89
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	0,00	978,33	0,00	978,33	978,33
	Total Grupo Contábil -	**0,00**	**533.834,71**	**0,00**	**533.834,71**	**533.834,71**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**0,00**	**533.834,71**	**0,00**	**533.834,71**	**533.834,71**

TOTAL GERAL	**8.841.805,39**	**8.841.805,39**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.103.546,30**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	10/01/2025	498.462,93
TRANSF 52968-0 P/ 52967-2 ESTORNO EMPRESTIMO COMPLEMENTAR PARA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	22.000,00
TRANSF 52975-3 P/ 52967-2 ESTORNO EMPRESTIMO COMPLEMENTAR PARA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	30.000,00
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 12/2024 -	23/01/2025	808,86
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	30/01/2025	12.847,10
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	539.427,41

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.103.546,30**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 01/2025-MICHELLE B CORREA, GRAZIELE GUALDEVI, LARA R DO PRADO, TAILA M CARDOSO E	03/01/2025	-10.579,29
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 12/2024-EXT 12842/2024 - Cheque 13134	07/01/2025	-355,89
TRANSF 52967-2 P/ 52968-0 EMPRESTIMO COMPLEMENTAR PARA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	07/01/2025	-22.000,00
TRANSF 52967-2 P/ 52975-3 EMPRESTIMO COMPLEMENTAR PARA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	07/01/2025	-30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6802/2024 - Cheque 13134	08/01/2025	-89.065,24
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NF 9578 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AC	09/01/2025	-870,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 12/2024 -	09/01/2025	-3.916,47
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-GRAZIELE GUALDEVI-EMP 6800/2024 - Cheque 13134	10/01/2025	-41,04
FACILITA TELECOM LTDA NF 16479 A 16509 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 9690/2	10/01/2025	-3.088,84
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2004 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-475,04
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0832/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-11.281,00
SARDINHA E SARDINHA - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 1219 (AQUISIÇÃO DE MEDICA	13/01/2025	-564,48
VALE TRANSPORTE 01/2025-EMP 0106/2025 - Cheque 13134	13/01/2025	-655,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-933,33
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 12/2024 -	13/01/2025	-3.666,03
DROGARIA DANIELLI LTDA NF 204359 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ORDEM JUDICIAL)-EMP 6670/2024 - C	13/01/2025	-7.350,72
SARDINHA E SARDINHA - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 1218 (AQUISIÇÃO DE MEDICA	13/01/2025	-8.893,18
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-34.086,64
IRMÃOS VIDOLIN COMERCIO DE PROD ELET LTDA ME NF 11034 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	14/01/2025	-11.491,60
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1073 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6356/2024 - C	15/01/2025	-58,86
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6359/2024 -	15/01/2025	-81,44
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1184 1190 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME	15/01/2025	-17.021,94
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 12/2024-EXT 12841/2024	15/01/2025	-484,53
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 12340 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 0805/2025 - Cheque 13105	15/01/2025	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 12339 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 0804/2025 - Cheque 13105	15/01/2025	-799,90
EVENI DA SILVA BRITO NF 1839 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAUDE D	15/01/2025	-5.619,74
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 4 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15/01/2025	-1.164,00
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 86 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 634	15/01/2025	-1.294,86
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2033 2032 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6351/2024-63	15/01/2025	-19.560,69
CEN CLINICA MÉDICA NF 176 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6339/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-3.361,92
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3198 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6335/2024 - Che	15/01/2025	-4.790,89
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 458 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6336/2024 - Cheq	15/01/2025	-6.634,80
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 57 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6341/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-7.984,56
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 1 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6342/2024 - Ch	15/01/2025	-8.393,98
INGRID M F MODESTO NF 95 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6345/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-8.404,80
CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 80 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6338/2024 - Cheque 13	15/01/2025	-8.549,26
MILLAS & BONATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 81 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6352/2024 - C	15/01/2025	-13.762,86
LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6346/2024 -	15/01/2025	-15.338,76
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 171 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6343/2024 - C	15/01/2025	-15.755,70
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 13 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6357/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-17.385,60
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 111 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6354/2024 - Cheque 1	15/01/2025	-17.400,00
MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 53 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6353/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-17.860,20
VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO NF 8 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6358/2024 - Cheque 131	15/01/2025	-18.240,00

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

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

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.103.546,30**

Historico	Data	Valor
SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 46 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6355/20	15/01/2025	-18.240,00
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 71 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6337/2	15/01/2025	-18.624,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6347/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-20.400,00
FERIAS FOLHA 01/2025-MARCIA VIOLADA DA SILVA-EMP 0001/2025 - Cheque 13134	16/01/2025	-5.557,73
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 903 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 0844/2024 - Ch	17/01/2025	-973,57
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-4.642,43
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-10.121,97
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-74.198,34
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 497/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-808,86
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (01/2025) - EMP 145/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-1.825,60
CCA SOLUÇÕES LTDA NF 520 (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAUDE DE M	30/01/2025	-5.300,00
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 01/2025 ESF MOGI MIRIM -	31/01/2025	-0,01
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-492.790,81

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 01/01/2025 a 31/01/2025- 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 **749.884,09**

Historico	Data	Valor
TRANSF 52967-2 P/ 52968-0 EMPRESTIMO COMPLEMENTAR PARA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	07/01/2025	22.000,00
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	10/01/2025	351.396,70
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 12/2024 -	23/01/2025	3.039,48
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	30/01/2025	1.907,41
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	371.540,50

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-749.884,09**

Historico	Data	Valor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (SEGURO AMBULANCIA PLACA EWG-5399/EGI-9226/PAQ-9967)-EMP 6	02/01/2025	-6.508,49
FERIAS FOLHA 01/2025-RICARDO E DA SILVA FRANCO-EMP 0007/2025 - Cheque 13134	03/01/2025	-12.759,96
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 12/2024-EXT 12836/2024 - Cheque 13134	07/01/2025	-1.811,66
FERIAS FOLHA 01/2025-CASSIANO E F BALBINO-EMP 0007/2025 - Cheque 13134	07/01/2025	-6.719,74
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES, IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA E VALDIR DONISETE DO P	08/01/2025	-2.709,51
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6865/2024 - Cheque 13134	08/01/2025	-72.165,51
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 12/2024 -	09/01/2025	-1.641,33
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 10096 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULA	10/01/2025	-120,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2010 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-419,15
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0833/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-9.336,00
VALE TRANSPORTE 01/2025-EMP 0110/2025 - Cheque 13134	13/01/2025	-258,75
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-745,23
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 12/2024 -	13/01/2025	-1.846,50
TRANSF 52968-0 P/ 52967-2 ESTORNO EMPRESTIMO COMPLEMENTAR PARA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-22.000,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-28.322,84
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2036 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6505/2024 - Cheque 13	14/01/2025	-13.162,17
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 43904 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6510/2024 - Cheq	15/01/2025	-13,42
PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 62 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6508/2024 - Cheque 1	15/01/2025	-680,81
GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6502/2024 - Ch	15/01/2025	-1.369,90
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 99 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6503/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-1.398,00
PROSPERITÁ EMPRESA MÉDICA LTDA NF 128 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6507/2024 - Cheque 13	15/01/2025	-1.911,42
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 333 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6501/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-2.548,56
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 137 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6498/2024 - C	15/01/2025	-4.010,72
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 222 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6499/2024 - Che	15/01/2025	-5.422,00
LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 30 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6504/2024 - Cheque 13	15/01/2025	-5.424,24
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1436 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6506/2024 - C	15/01/2025	-6.119,74
LFC AUTO CENTER LTDA NF 67 70 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 6765/2024-6766/2024 - Cheq	15/01/2025	-10.488,77
SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 147 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6509/2024 - Che	15/01/2025	-10.848,48
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 348 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6500/2024	15/01/2025	-14.916,66
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 889 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 10276/2024 - C	17/01/2025	-266,56
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 896 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 10275/2024 - C	17/01/2025	-618,80
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-4.567,09
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-8.293,05
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-49.450,97
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 502/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-3.039,48
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (01/2025)-EMP 167/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-4.829,64
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 12/2024 -	28/01/2025	-24.197,33
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO 12/2024 -	28/01/2025	-64.152,25
MOREIRA AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA NF 9127 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMBULANCIA)-EMP 6271/2024 -	31/01/2025	-1.200,00
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-343.589,36

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 01/01/2025 a 31/01/2025- 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 **990.780,91**

Historico	Data	Valor
TRANSF 52967-2 P/ 52975-3 EMPRESTIMO COMPLEMENTAR PARA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	07/01/2025	30.000,00
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	10/01/2025	475.729,29
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	30/01/2025	9.321,11
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	475.730,51

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-990.780,91**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024-EMP 6859/2024 - Cheque 13134	08/01/2025	-32.595,55
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 12/2024 -	09/01/2025	-539,60
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANTONIO SERGIO NUNES-EMP 6799/2024 - Cheque 13134	10/01/2025	-54,57
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2017 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	10/01/2025	-153,69
VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025-OP 0834/2025 - Cheque 13105	10/01/2025	-4.668,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-317,73
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 12/2024 -	13/01/2025	-788,74
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS E PIS FOLHA 13° 2° PARCELA -	13/01/2025	-11.226,40
TRANSF 52975-3 P/ 52967-2 ESTORNO EMPRESTIMO COMPLEMENTAR PARA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-30.000,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1185 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	15/01/2025	-24,66
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1895 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6440/2024 - Cheq	15/01/2025	-179,82
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1072 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6450/2024 - C	15/01/2025	-1.036,56
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 403 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6453/2024 - Chequ	15/01/2025	-1.693,28
MARCOS R GOMES NF 754 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6446/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-2.340,72
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 546 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6444/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-3.073,00
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8525 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6449/2024 -	15/01/2025	-3.521,64
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 735 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 644	15/01/2025	-4.708,60
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1537 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	15/01/2025	-5.056,01
CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 79 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6439/2024 - Cheque 13	15/01/2025	-7.199,42
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 435 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6442/2024 - Cheque 13134	15/01/2025	-7.298,33
ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC-SL MANDIC NF 20405 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6438	15/01/2025	-7.626,71
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 377 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6443/2024 - Cheque 1	15/01/2025	-7.689,54
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 591 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6448/2024 - Cheque 13	15/01/2025	-9.360,00
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 85 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 644	15/01/2025	-12.441,57
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 43902 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 6451/2024 - Cheq	15/01/2025	-15.139,58
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR NF 10284 (PRESTAÇÃO DE SERV	15/01/2025	-79.787,12
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4681 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	15/01/2025	-173.933,08
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 13/2024 2°PARCELA -	20/01/2025	-1.443,96
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 12/2024 -	20/01/2025	-3.099,37
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 12/2024 -	20/01/2025	-34.286,69
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (01/2025)-EMP 161/2025 - Cheque 13134	24/01/2025	-1.156,08
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 12/2024 -	28/01/2025	-1.981,18
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 12/2024 -	28/01/2025	-45.977,31
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-480.382,40

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 01/01/2025 a 31/01/2025- 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 **2.092,81**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	96,52
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	317,73
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	745,23
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	933,33

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.092,81**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-2.092,81

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

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

Conta: 9343 BB - SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **7.490,92**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	29/01/2025	3.039,48
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	4.451,44

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-7.490,92**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 12/2024 -	13/01/2025	-96,52
TRANSF DA 53091-3 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 12/2024 -	23/01/2025	-506,58
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 12/2024 -	23/01/2025	-808,86
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM 12/2024 -	23/01/2025	-3.039,48
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	-3.039,48

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 01/01/2025 a 31/01/2025- 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

G336030757089681011
03/02/2025 08:11:04

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.383	10.579,29 D	
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.579,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	22.000,00 D	
				07/01 16:04 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.975	30.000,00 D	
				07/01 16:04 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	355,89 D	
				07/01 14:44 CONVENIO CONSIG 498304			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.779	89.065,24 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	141.421,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.097	3.916,47 D	
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.916,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.020	475,04 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.022	41,04 D	
09/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	764.600.000.000.104	870,00 D	
				08/01 M.K.R. C E EIRELI			
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.386,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.617.564	91.426,58 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.617.870	144.319,17 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.818.821	177.626,93 C	
				104 0323 11128302000166 FMS MOGI MIRIM			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.818.864	85.090,25 C	
				104 0323 11128302000166 FMS MOGI MIRIM			
10/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.210	564,48 D	
10/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.211	8.893,18 D	
10/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.213	655,00 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	3.088,84 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	11.281,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	473.980,43 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	22.000,00 C	
			13/01 09:13 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
13/01/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	30.000,00 C	
			13/01 09:13 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.041.678	7.350,72 D	
			13/01 13:56 DROGARIA DANIELLI LTDA.			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	34.086,64 D	
			13/01 13:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.666,03 D	
			13/01 14:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	933,33 D	
			13/01 13:43 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.963,28 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.010	6.634,80 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.011	18.624,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.012	3.361,92 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.013	1.164,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.014	7.984,56 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.015	8.393,99 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.016	15.755,70 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.017	1.294,87 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.018	15.338,76 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.019	20.400,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.020	17.021,94 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.021	19.560,68 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.022	13.762,86 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.023	17.860,20 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.024	18.240,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.025	17.385,60 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.026	18.240,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.027	81,43 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.028	4.790,89 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.029	8.549,26 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.030	8.404,80 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.031	17.400,00 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.032	58,87 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.156	484,53 D	
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	11.491,60 D	
			VIDOLIN INFORMATICA			
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	272.285,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.028.662	5.619,74 D	
			15/01 10:05 EVENI DA SILVA BRITO			
15/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.407	5.557,73 D	
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			

15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.777,27 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	973,57 D	
			16/01 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	973,57 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	74.198,34 D	
			20/01 09:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.121,97 D	
			20/01 09:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.642,43 D	
			20/01 09:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.962,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	808,86 C	
			23/01 15:53 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.619	808,86 D	
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.629	1.825,60 D	
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.825,60 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.148	5.300,00 D	
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.300,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/01/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	12.847,10 C	
			30/01 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.847,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	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

G336030757089681013
03/02/2025 08:14:47

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.382	12.759,96 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	6.508,49 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.268,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.182	6.719,74 D	
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.719,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	22.000,00 C	
				07/01 16:04 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
07/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.811,66 D	
				07/01 14:43 CONVENIO CONSIG 498304			
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.771	631,37 D	
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.772	1.311,53 D	
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.773	766,61 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.781	72.165,51 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.686,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.100	1.641,33 D	
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.641,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.026	419,15 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	419,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.429.717	71.893,42 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.429.925	94.802,44 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.727.191	184.700,84 C	
				104 0323 11128302000166 FMS MOGI MIRIM			
10/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.212	258,75 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	120,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	9.336,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	341.681,95 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	22.000,00 D	
			13/01 09:13 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	28.322,84 D	
			13/01 13:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.846,50 D	
			13/01 14:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	745,23 D	
			13/01 13:45 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.914,57 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.125	4.010,72 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.126	5.422,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.127	14.916,66 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.128	2.548,55 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.129	1.398,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.130	5.424,24 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.131	13.162,17 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.132	6.119,75 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.133	1.911,42 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.134	680,81 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.135	10.848,48 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.136	13,42 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.137	1.369,90 D	
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67.826,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	665.200.000.028.909	10.488,77 D	
			13/01 LFC AUTO CENTER LTDA			
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.488,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	618,80 D	
			16/01 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
17/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	266,56 D	
			16/01 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	885,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	49.450,97 D	
			20/01 09:06 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.293,05 D	
			20/01 09:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.567,09 D	
			20/01 09:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.311,11 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	3.039,48 C	
			23/01 15:53 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.628	4.829,64 D	
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.636	3.039,48 D	
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.829,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	64.152,25 D	

			28/01 10:26 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
28/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	24.197,33 D	
			28/01 10:26 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.349,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/01/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	1.907,41 C	
			30/01 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.907,41 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	1.200,00 D	
			MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS			
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.200,00 C	
31/01/2025	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

G336030757089681018
03/02/2025 08:20:32

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	30.000,00 C	
				07/01 16:04 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.780	32.595,55 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.595,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.105	539,60 D	
08/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	539,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.029	153,69 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.036	54,57 D	
09/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	208,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.818.724	405.109,02 C	
				104 0323 11128302000166 FMS MOGI MIRIM			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.818.814	46.948,02 C	
				104 0323 11128302000166 FMS MOGI MIRIM			
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.818.961	23.672,25 C	
				104 0323 11128302000166 FMS MOGI MIRIM			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	4.668,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	471.061,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	30.000,00 D	
				13/01 09:13 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	11.226,40 D	
				13/01 13:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	788,74 D	
				13/01 14:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	317,73 D	
				13/01 13:46 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.332,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.992	179,82 D	
14/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.993	12.441,57 D	
14/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.994	7.298,33 D	
14/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.995	173.933,07 D	
14/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.996	2.340,72 D	

14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.997	24,66 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.998	4.708,60 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.999	9.360,00 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.000	3.521,64 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.001	15.139,57 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.002	5.056,01 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.003	1.693,29 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.004	79.787,12 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.005	7.626,71 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.006	7.199,42 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.007	7.689,54 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.008	3.073,01 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.009	1.036,56 D	
14/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	342.109,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	34.286,69 D	
			20/01 09:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.099,37 D	
			20/01 09:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.443,96 D	
			20/01 09:41 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.830,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.630	1.156,08 D	
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.156,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.981,18 D	
			28/01 10:26 CONSORCIO SEDE RATEIO			
28/01/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	45.977,31 D	
			28/01 10:26 CONSORCIO SEDE RATEIO			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.958,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/01/2025	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	9.321,11 C	
			30/01 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.321,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025	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

G338030821157750046
03/02/2025 08:39:00

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	933,33 C	
				13/01 13:43 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	745,23 C	
				13/01 13:45 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	317,73 C	
				13/01 13:46 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
13/01/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	96,52 C	
				13/01 13:47 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.092,81 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		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

G338030821157750044
03/02/2025 08:38:28

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	96,52 D	
				13/01 13:47 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	808,86 D	
				23/01 15:53 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
23/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.039,48 D	
				23/01 15:53 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
23/01/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	506,58 D	
				23/01 15:53 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.354,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.719.816	3.039,48 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
29/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.039,48 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		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: 03/02/2025 - 10:54

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2025	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 01/01/2025 a 31/01/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 183.447,56**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **493.505,66**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2025	714,85
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	492.790,81

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-539.427,41**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-539.427,41

Saldo Contabilidade:	**137.525,81**	**Saldo Banco:**	**137.525,81**
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 01/01/2025 a 31/01/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 85.496,14**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **344.070,82**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2025	481,46
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	343.589,36

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-371.540,50**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-371.540,50

Saldo Contabilidade:	**58.026,46**	**Saldo Banco:**	**58.026,46**
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 01/01/2025 a 31/01/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 9.485,38**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **480.557,03**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2025	174,63
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	480.382,40

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-475.730,51**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-475.730,51

Saldo Contabilidade:	**14.311,90**	**Saldo Banco:**	**14.311,90**
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 01/01/2025 a 31/01/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 13.356,76**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.205,03**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2025	112,22
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	2.092,81

Saldo Contabilidade:	**15.561,79**	**Saldo Banco:**	**15.561,79**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 15.221,28**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **3.135,12**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/01/2025	95,64
APLICAÇÃO 01/2025 -	31/01/2025	3.039,48

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-4.451,44**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2025 -	31/01/2025	-4.451,44

Saldo Contabilidade:	**13.904,96**	**Saldo Banco:**	**13.904,96**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071006
03/02/2025 09:10:32

Cliente

Agência	578-9
Conta	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	183.447,56			138.368,868508		
02/01/2025	RESGATE	10.579,29	12,75	3,61	7.989,283444	1,326232831	130.379,585064
	Aplicação 05/12/2024	10.579,29	12,75	3,61	7.989,283444		
07/01/2025	RESGATE	141.421,13	152,35	102,09	106.693,597411	1,327873213	23.685,987653
	Aplicação 05/12/2024	63.315,34	98,75		47.756,135855		
	Aplicação 17/12/2024	78.105,79	53,60	102,09	58.937,461556		
08/01/2025	RESGATE	3.916,47	3,08	4,82	2.954,258760	1,328377207	20.731,728893
	Aplicação 17/12/2024	3.916,47	3,08	4,82	2.954,258760		
09/01/2025	RESGATE	1.386,08	1,19	1,59	1.045,257845	1,328724780	19.686,471048
	Aplicação 17/12/2024	1.386,08	1,19	1,59	1.045,257845		
10/01/2025	APLICAÇÃO	473.980,43			356.603,065388	1,329154110	376.289,536436
13/01/2025	APLICAÇÃO	5.963,28			4.484,968576	1,329614667	380.774,505012
14/01/2025	RESGATE	272.285,26	38,48	154,28	204.860,840079	1,330063959	175.913,664933
	Aplicação 17/12/2024	26.141,70	33,17	9,40	19.686,471048		
	Aplicação 10/01/2025	246.143,56	5,31	144,88	185.174,369031		
15/01/2025	RESGATE	12.777,27	0,51	11,17	9.611,743667	1,330554626	166.301,921266
	Aplicação 10/01/2025	12.777,27	0,51	11,17	9.611,743667		
17/01/2025	RESGATE	973,57	0,09	1,27	732,233140	1,331447523	165.569,688126
	Aplicação 10/01/2025	973,57	0,09	1,27	732,233140		
20/01/2025	RESGATE	88.962,74	13,99	120,77	66.895,559512	1,331889600	98.674,128614
	Aplicação 10/01/2025	88.962,74	13,99	120,77	66.895,559512		
23/01/2025	RESGATE	1.825,60	0,55	3,13	1.372,059173	1,333236959	97.302,069441
	Aplicação 10/01/2025	1.825,60	0,55	3,13	1.372,059173		
29/01/2025	RESGATE	5.300,00	3,36	8,41	3.978,771636	1,335027613	93.323,297805
	Aplicação 10/01/2025	5.300,00	3,36	8,41	3.978,771636		
30/01/2025	APLICAÇÃO	12.847,10			9.619,962581	1,335462575	102.943,260386
31/01/2025	SALDO ATUAL	137.525,81			102.943,260386		102.943,260386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.447,56
APLICAÇÕES (+)	492.790,81
RESGATES (-)	539.427,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.352,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	226,35
IOF (-)	411,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,85
SALDO ATUAL =	137.525,81

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071007
03/02/2025 09:10:55

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	85.496,14			64.487,121130		
02/01/2025	RESGATE	19.268,45	23,23	6,59	14.551,193085	1,326232831	49.935,928045
	Aplicação 05/12/2024	19.268,45	23,23	6,59	14.551,193085		
06/01/2025	RESGATE	6.719,74	9,72		5.070,408837	1,327202641	44.865,519208
	Aplicação 05/12/2024	6.719,74	9,72		5.070,408837		
07/01/2025	RESGATE	54.686,68	85,29		41.247,891338	1,327873213	3.617,627870
	Aplicação 05/12/2024	54.686,68	85,29		41.247,891338		
08/01/2025	RESGATE	1.641,33	2,69		1.237,615333	1,328377207	2.380,012537
	Aplicação 05/12/2024	1.641,33	2,69		1.237,615333		
09/01/2025	RESGATE	419,15	0,71		315,987183	1,328724780	2.064,025354
	Aplicação 05/12/2024	419,15	0,71		315,987183		
10/01/2025	APLICAÇÃO	341.681,95			257.067,218488	1,329154110	259.131,243842
13/01/2025	RESGATE	52.914,57	5,46	15,64	39.812,790362	1,329614667	219.318,453480
	Aplicação 05/12/2024	2.739,29	5,07		2.064,025354		
	Aplicação 10/01/2025	50.175,28	0,39	15,64	37.748,765008		
14/01/2025	RESGATE	67.826,12	1,46	39,92	51.025,741688	1,330063959	168.292,711792
	Aplicação 10/01/2025	67.826,12	1,46	39,92	51.025,741688		
15/01/2025	RESGATE	10.488,77	0,42	9,17	7.890,213445	1,330554626	160.402,498347
	Aplicação 10/01/2025	10.488,77	0,42	9,17	7.890,213445		
17/01/2025	RESGATE	885,36	0,08	1,16	665,891809	1,331447523	159.736,606538
	Aplicação 10/01/2025	885,36	0,08	1,16	665,891809		
20/01/2025	RESGATE	62.311,11	9,80	84,59	46.854,859442	1,331889600	112.881,747096
	Aplicação 10/01/2025	62.311,11	9,80	84,59	46.854,859442		
23/01/2025	RESGATE	4.829,64	1,46	8,29	3.629,804865	1,333236959	109.251,942231
	Aplicação 10/01/2025	4.829,64	1,46	8,29	3.629,804865		
28/01/2025	RESGATE	88.349,58	48,47	143,64	66.344,891791	1,334566801	42.907,050440
	Aplicação 10/01/2025	88.349,58	48,47	143,64	66.344,891791		
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.907,41			1.428,276640	1,335462575	44.335,327080
31/01/2025	RESGATE	1.200,00	0,96	1,83	900,333741	1,335937936	43.434,993339
	Aplicação 10/01/2025	1.200,00	0,96	1,83	900,333741		
31/01/2025	SALDO ATUAL	58.026,46			43.434,993339		43.434,993339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.496,14
APLICAÇÕES (+)	343.589,36
RESGATES (-)	371.540,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	189,75
IOF (-)	310,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,46
SALDO ATUAL =	58.026,46

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657

No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071009
03/02/2025 09:11:49

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.485,38			7.154,529907		
07/01/2025	RESGATE	2.595,55	4,04		1.957,709497	1,327873213	5.196,820410
	Aplicação 05/12/2024	2.595,55	4,04		1.957,709497		
08/01/2025	RESGATE	539,60	0,88		406,872383	1,328377207	4.789,948027
	Aplicação 05/12/2024	539,60	0,88		406,872383		
09/01/2025	RESGATE	208,26	0,35		157,000158	1,328724780	4.632,947869
	Aplicação 05/12/2024	208,26	0,35		157,000158		
10/01/2025	APLICAÇÃO	471.061,29			354.406,826458	1,329154110	359.039,774327
13/01/2025	RESGATE	42.332,87	11,68	11,28	31.855,718089	1,329614667	327.184,056238
	Aplicação 05/12/2024	6.148,64	11,40		4.632,947869		
	Aplicação 10/01/2025	36.184,23	0,28	11,28	27.222,770220		
14/01/2025	RESGATE	342.109,64	7,37	201,38	257.369,871339	1,330063959	69.814,184899
	Aplicação 10/01/2025	342.109,64	7,37	201,38	257.369,871339		
20/01/2025	RESGATE	38.830,02	6,11	52,71	29.198,245861	1,331889600	40.615,939038
	Aplicação 10/01/2025	38.830,02	6,11	52,71	29.198,245861		
23/01/2025	RESGATE	1.156,08	0,35	1,98	868,870303	1,333236959	39.747,068735
	Aplicação 10/01/2025	1.156,08	0,35	1,98	868,870303		
28/01/2025	RESGATE	47.958,49	26,32	77,96	36.013,761143	1,334566801	3.733,307592
	Aplicação 10/01/2025	47.958,49	26,32	77,96	36.013,761143		
30/01/2025	APLICAÇÃO	9.321,11			6.979,686420	1,335462575	10.712,994012
31/01/2025	SALDO ATUAL	14.311,90			10.712,994012		10.712,994012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.485,38
APLICAÇÕES (+)	480.382,40
RESGATES (-)	475.730,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,10
IOF (-)	345,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,63
SALDO ATUAL =	14.311,90

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071030
03/02/2025 09:22:03

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	13.356,76			10.074,593600		
13/01/2025	APLICAÇÃO	2.092,81			1.573,997378	1,329614667	11.648,590978
31/01/2025	SALDO ATUAL	15.561,79			11.648,590978		11.648,590978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.356,76
APLICAÇÕES (+)	2.092,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,22
SALDO ATUAL =	15.561,79

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030858291071013
03/02/2025 09:14:09

Cliente

Agência	578-9
Conta	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15.221,28			11.480,941711		
13/01/2025	RESGATE	96,52	0,23		72,765443	1,329614667	11.408,176268
	Aplicação 11/10/2024	96,52	0,23		72,765443		
23/01/2025	RESGATE	4.354,92	13,44		3.276,506829	1,333236959	8.131,669439
	Aplicação 11/10/2024	3.524,59	10,82		2.651,750720		
	Aplicação 08/11/2024	830,33	2,62		624,756109		
29/01/2025	APLICAÇÃO	3.039,48			2.276,716953	1,335027613	10.408,386392
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.904,96			10.408,386392		10.408,386392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.221,28
APLICAÇÕES (+)	3.039,48
RESGATES (-)	4.451,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,64
SALDO ATUAL =	13.904,96

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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