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: 2024

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI MIRIM						
NOVEMBRO DE 2024						
			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$ 339.849,00	R$ 147.859,75	R$ 147.859,75	R$ 131.151,18
		3.1.90.13		R$ 37.062,89	R$ 37.062,89	R$ 30.575,13
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 2.513,93	R$ 6.710,05	R$ 5.357,00
		3.3.90.39		R$ 74.883,44	R$ 85.180,24	R$ 93.965,24
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 339.849,00**	**R$ 262.320,01**	**R$ 276.812,93**	**R$ 261.048,55**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 491.566,39	R$ 157.681,51	R$ 157.681,51	R$ 157.085,16
		3.1.90.13		R$ 38.469,62	R$ 38.469,62	R$ 37.712,40
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		-R$ 5.947,40	R$ -	R$ 7.335,74
		3.3.90.39		R$ 299.394,58	R$ 316.852,42	R$ 303.331,00
		4.4.90.52		R$ 26.066,34	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 491.566,39**	**R$ 515.664,65**	**R$ 513.003,55**	**R$ 505.464,30**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 656.495,62	R$ 37.977,30	R$ 37.977,30	R$ 40.117,17
		3.1.90.13		R$ 11.765,26	R$ 12.494,77	R$ 12.233,20
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 43.444,00
		3.3.90.39		R$ 436.357,02	R$ 427.327,98	R$ 489.887,12
		4.4.90.52		R$ -	R$ 15.650,00	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 656.495,62**	**R$ 486.099,58**	**R$ 493.450,05**	**R$ 585.681,49**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.487.911,01**	**R$ 1.264.084,24**	**R$ 1.283.266,53**	**R$ 1.352.194,34**

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$ 113.550,65	R$ 113.550,65	R$ 112.488,43
		3.1.90.13		R$ 31.987,61	R$ 31.987,61	R$ 39.482,87
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 7.508,50
		3.3.90.39		R$ 1.535,00	R$ 52.274,31	R$ 53.992,27
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ 699,00	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 147.073,26**	**R$ 198.511,57**	**R$ 213.472,07**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 126.007,80	R$ 126.007,80	R$ 114.779,36
		3.1.90.13		R$ 36.937,05	R$ 36.937,05	R$ 35.489,51
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 2.154,42	R$ 16.348,04	R$ 12.665,05
		3.3.90.39		R$ -	R$ 37.592,24	R$ 37.636,62
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 19.738,15
		3.3.90.39.50		R$ 86.676,00	R$ 86.676,00	R$ 83.904,66
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 251.775,27**	**R$ 303.561,13**	**R$ 304.213,35**

Mogi Mirim, 13 de dezembro de 2024.

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2024 até 30/11/2024 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	10.614.727,25	345.763.782,26	341.872.412,59	14.506.096,92
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	9.866.428,22	345.468.007,52	341.490.576,23	13.843.859,51
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.954.526,37	259.742.044,73	258.348.750,31	4.347.820,79
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.954.526,37	253.791.547,21	252.398.252,79	4.347.820,79
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	2.954.526,37	253.791.547,21	252.398.252,79	4.347.820,79
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	116,87	1.000,00	737,09	379,78
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	130.405,30	178.547.527,65	178.407.645,76	270.287,19
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	2.824.004,20	75.243.019,56	73.989.869,94	4.077.153,82
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.950.497,52	5.950.497,52	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.950.497,52	5.950.497,52	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.950.497,52	5.950.497,52	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	6.286.850,23	84.340.644,28	81.751.556,32	8.875.938,19
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625.051,62	1.385.318,51	1.390.269,60	620.100,53
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.430,69	945.962,15	950.333,73	41.059,11
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.430,69	945.962,15	950.333,73	41.059,11
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.797,22	148.939,78	148.939,78	2.797,22
1.1.3.1.1.01.13	D	P	P	Férias - Adiantamento (P)	2.797,22	148.939,78	148.939,78	2.797,22
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	42.633,47	797.022,37	801.393,95	38.261,89
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	574.690,72	104.863,13	104.863,13	574.690,72
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.930,21	334.493,23	335.072,74	4.350,70
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.930,21	334.493,23	335.072,74	4.350,70
1.1.3.8.1.06.00	D		P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.930,21	299.707,26	301.690,83	2.946,64
1.1.3.8.1.06.01	D	F	P	Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo (F)	4.930,21	299.707,26	301.690,83	2.946,64
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	5.686,40	5.669,86	16,54
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	24.333,17	24.333,17	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.766,40	3.378,88	1.387,52
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	0,00	4.766,40	3.378,88	1.387,52
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.299,03	295.774,74	381.836,36	662.237,41
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	168.355,10	9.985,02	0,00	178.340,12
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	579.943,93	285.789,72	381.836,36	483.897,29
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	579.943,93	285.539,88	191.701,59	673.782,22
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.943,93	285.539,88	191.701,59	673.782,22
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.536,54	72.151,98	117.179,50	163.509,02
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.689,80	0,00	219,90	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	112.130,76	44.065,50	80.283,76	75.912,50
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	87.715,98	28.086,48	36.675,84	79.126,62
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	234.303,42	86.127,90	41.708,86	278.722,46
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	234.303,42	86.127,90	41.708,86	278.722,46
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.901,08	124.899,50	23.032,64	196.767,94
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	3.960,65	49.697,16	0,00	53.657,81
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.068,19	759,56	11.165,15	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	70.872,24	74.442,78	11.867,49	133.447,53
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	732,60	2.360,50	732,60	2.360,50
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	21.470,29	0,00	9.047,99	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	249,84	34.646,09	34.396,25
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	249,84	34.646,09	34.396,25
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	249,84	34.646,09	34.396,25
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	0,00	249,84	7.059,14	6.809,30
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	19.048,03	19.048,03
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	6.556,36	6.556,36
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	0,00	0,00	157,36	157,36
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	0,00	0,00	997,28	997,28
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	0,00	0,00	827,92	827,92
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	0,00	0,00	155.488,68	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	0,00	0,00	20.686,94	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	0,00	0,00	102.209,78	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	0,00	0,00	30.191,96	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.614.727,25	221.860.037,88	222.799.380,96	11.554.070,33
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	10.106.254,36	87.217.304,48	87.589.741,48	10.478.691,36
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.928.305,92	24.016.267,58	24.143.088,49	2.055.126,83
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	18.709.877,93	18.901.183,27	1.541.378,70
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350.073,36	18.709.877,93	18.901.183,27	1.541.378,70
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.350.073,36	18.471.584,26	18.662.889,60	1.541.378,70
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.350.073,36	18.471.584,26	18.662.889,60	1.541.378,70
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	238.293,67	238.293,67	0,00
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	238.293,67	238.293,67	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	578.232,56	5.306.389,65	5.241.905,22	513.748,13
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.748,30	525.161,76	398.636,73	23.223,27
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.740,05	272.056,25	148.775,62	6.459,42
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	129.740,05	272.056,25	148.775,62	6.459,42
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.008,25	253.105,51	249.861,11	16.763,85
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	20.008,25	253.105,51	249.861,11	16.763,85
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	428.484,26	4.781.227,89	4.843.268,49	490.524,86
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.539,55	3.378.354,93	3.444.476,64	343.661,26
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	277.539,55	3.378.354,93	3.444.476,64	343.661,26
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	150.944,71	1.402.872,96	1.398.791,85	146.863,60
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	150.944,71	1.402.872,96	1.398.791,85	146.863,60
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.452.465,20	56.990.670,79	57.256.619,12	7.718.413,53
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.452.465,20	56.990.670,79	57.256.619,12	7.718.413,53
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.452.465,20	56.990.670,79	57.256.619,12	7.718.413,53
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.152.143,75	56.990.670,79	57.194.043,94	3.355.516,90
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.152.143,75	56.990.670,79	57.194.043,94	3.355.516,90
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.300.321,45	0,00	62.575,18	4.362.896,63
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	67.554,52	33.777,26	3.070,66
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	544.959,67	114.055,16	194.156,91	625.061,42
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	143.675,65	6.028.756,43	5.962.099,70	77.018,92
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	143.675,65	6.028.756,43	5.962.099,70	77.018,92
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(277,29)	657.725,95	659.734,11	1.730,87
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	(277,29)	657.725,95	659.734,11	1.730,87

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	(277,29)	76.123,25	76.122,65	(277,89)
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	86.997,40	86.997,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	494.605,30	496.614,06	2.008,76
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.550,38	16.550,38	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.550,38	16.550,38	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	16.550,38	16.550,38	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.636,03	5.270.211,85	5.201.386,99	71.811,17
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	140.636,03	5.270.211,85	5.201.386,99	71.811,17
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	680,43	1.474.056,95	1.474.513,46	1.136,94
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	139.491,00	2.252.011,59	2.182.293,98	69.773,39
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	464,60	1.544.143,31	1.544.579,55	900,84
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.316,91	84.268,25	84.428,22	3.476,88
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.316,91	84.268,25	84.428,22	3.476,88
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.316,91	84.268,25	84.428,22	3.476,88
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.633.761,34	24.957,63	591.863,71	3.200.667,42
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	355.918,51	0,00	55.042,32	410.960,83
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	262.255,60	0,00	55.042,32	317.297,92
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	93.662,91	0,00	0,00	93.662,91
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	187.311,29	0,00	0,00	187.311,29
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.090.531,54	24.957,63	536.821,39	2.602.395,30
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	1.556.750,76	24.957,63	536.821,39	2.068.614,52
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	533.780,78	0,00	0,00	533.780,78
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.125.288,45)	134.617.775,77	134.617.775,77	(2.125.288,45)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(346.566.324,70)	66.664.541,76	66.664.541,76	(346.566.324,70)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	82.354.445,54	539.845,34	81.814.600,20
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.690.632,63	281.495,17	24.409.137,46
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.521.671,98	113.314,47	19.408.357,51
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	18.662.889,60	3.777,74	18.659.111,86
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	18.662.889,60	3.777,74	18.659.111,86
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.662.889,60	3.777,74	18.659.111,86
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	17.057.122,13	3.777,74	17.053.344,39
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	877.342,60	0,00	877.342,60
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	728.424,87	0,00	728.424,87
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	858.782,38	109.536,73	749.245,65
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	858.782,38	109.536,73	749.245,65
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	858.782,38	109.536,73	749.245,65
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.168.960,65	168.180,70	5.000.779,95
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.770.168,80	168.082,51	3.602.086,29
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.770.168,80	168.082,51	3.602.086,29
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.537.291,01	9.978,47	3.527.312,54
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	64.243,52	157.057,89	(92.814,37)
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	168.634,27	1.046,15	167.588,12
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.398.791,85	98,19	1.398.693,66
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.398.791,85	98,19	1.398.693,66
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.398.791,85	98,19	1.398.693,66
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	57.100.381,65	258.350,17	56.842.031,48
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816.147,04	258.348,69	557.798,35
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	816.147,04	258.348,69	557.798,35
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816.147,04	258.348,69	557.798,35
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	193.829,05	0,00	193.829,05
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	83.956,48	0,00	83.956,48
3.3.1.1.1.10.00	D		P	Material Químico	0,00	25.950,66	0,00	25.950,66
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	24.661,23	0,00	24.661,23
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	4.907,33	0,00	4.907,33
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	67,96	0,00	67,96
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	16.161,71	0,00	16.161,71
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	32.242,55	0,00	32.242,55
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	62.593,00	0,00	62.593,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	19.832,72	7.973,00	11.859,72
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	16.736,00	0,00	16.736,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.051,76	0,00	2.051,76
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	2.366,69	0,00	2.366,69
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	119.992,09	0,00	119.992,09
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	66.828,54	0,00	66.828,54
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	128.356,44	0,00	128.356,44
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	8.432,83	250.375,69	(241.942,86)
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	56.249.588,52	1,48	56.249.587,04
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.804.358,38	0,00	1.804.358,38
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804.358,38	0,00	1.804.358,38
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	17.747,87	0,00	17.747,87
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.611,65	0,00	2.611,65
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	1.783.998,86	0,00	1.783.998,86
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.445.230,14	1,48	54.445.228,66
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.445.230,14	1,48	54.445.228,66
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	15.960,20	0,00	15.960,20
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	146.596,51	0,00	146.596,51
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	104.946,88	0,40	104.946,48
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	2.763,80	0,00	2.763,80
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	128.971,71	0,00	128.971,71
3.3.2.3.1.12.00	D		P	Serviços De Transporte	0,00	36.749,79	0,00	36.749,79
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	4.440,04	0,00	4.440,04
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	5.964,13	0,00	5.964,13
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	53.266.685,94	0,00	53.266.685,94
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	14.658,13	1,08	14.657,05
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	62.979,72	0,00	62.979,72
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	62.575,18	0,00	62.575,18
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	539.860,98	0,00	539.860,98
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	34.646,09	0,00	34.646,09
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	146.395,66	0,00	146.395,66
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	78.930,68	0,00	78.930,68
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.645,39	0,00	78.645,39
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	285,29	0,00	285,29
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	67.464,98	0,00	67.464,98
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	9.746,16	0,00	9.746,16
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	337.194,27	0,00	337.194,27
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	155.488,68	0,00	155.488,68
3.6.1.5.1.01.01	D		P	Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer	0,00	20.686,94	0,00	20.686,94
3.6.1.5.1.01.02	D		P	Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática	0,00	102.209,78	0,00	102.209,78
3.6.1.5.1.01.03	D		P	Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios	0,00	30.191,96	0,00	30.191,96
3.6.1.5.1.01.05	D		P	Redução A Valor Recuperável De Veículos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	181.705,59	0,00	181.705,59
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,74	0,00	850,74
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	850,74	0,00	850,74
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43
3.9.9.6.5.00.00	D		P	Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Município	0,00	69.244,43	0,00	69.244,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.117,51	84.793.744,30	84.766.626,79
4.1.0.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.0.0.00.00	C		P	IMPOSTOS	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.0.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.00.00	C		P	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.00	C		P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.1.1.2.1.03.02	C		P	Irrf - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.642,76	142.642,76
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	9.985,02	9.985,02
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	27.117,51	84.340.644,28	84.313.526,77
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	35.164,19	35.164,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	24.316,12	24.316,12
4.6.1.1.1.01.01	C		P	Reavaliação De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	0,00	0,00	23.126,20	23.126,20
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	0,00	0,00	1.189,92	1.189,92
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	10.848,07	10.848,07
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.308,05	265.308,05
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.308,05	265.308,05
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	3.156,96	3.156,96
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	3.156,96	3.156,96
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	262.151,09	262.151,09
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	262.151,09	262.151,09

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	304.783.206,06	28.443.299,12	283.579.005,81
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	298.572.198,09	22.232.291,15	276.339.906,94
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	101.085.869,76	3.762.152,28	97.323.717,48
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	85.039.724,73	0,00	85.039.724,73
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.046.145,03	3.762.152,28	12.283.992,75
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	16.046.145,03	0,00	16.046.145,03
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	16.046.145,03	0,00	16.046.145,03
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	3.762.152,28	3.762.152,28
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	197.486.328,33	18.470.138,87	179.016.189,46
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.506.818,99	17.826.158,68	97.680.660,31
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	12.733.644,64	0,00	12.733.644,64
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	12.733.644,64	0,00	12.733.644,64
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.826.353,71	12.826.353,71	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	344.650,67	0,00	344.650,67
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	92.709,07	0,00	92.709,07
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	12.388.993,97	0,00	12.388.993,97
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	12.826.353,71	12.826.353,71
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.907.095,90	4.999.804,97	(92.709,07)
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.907.095,90	4.907.095,90	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	4.907.095,90	0,00	4.907.095,90
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	4.907.095,90	4.907.095,90
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	92.709,07	92.709,07
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.979.509,34	643.980,19	81.335.529,15
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	81.979.509,34	643.980,19	81.335.529,15
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	81.979.509,34	643.980,19	81.335.529,15
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	81.939.665,49	0,00	81.939.665,49
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	39.843,85	0,00	39.843,85
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	643.980,19	643.980,19
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	6.211.007,97	6.211.007,97	7.239.098,87
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	1.260.298,35	1.260.298,35	1.615.277,73
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	354.979,38	0,00	0,00	354.979,38
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.260.298,35	0,00	1.260.298,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.709,62	4.950.709,62	5.623.821,14
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	4.950.709,62	0,00	4.950.709,62

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.239.098,87	490.871.771,86	767.211.678,80	283.579.005,81
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	483.284.527,60	759.624.434,54	276.339.906,94
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	85.885.163,07	183.208.880,55	97.323.717,48
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	85.885.163,07	101.085.869,76	15.200.706,69
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	82.123.010,79	82.123.010,79
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	397.399.364,53	576.415.553,99	179.016.189,46
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	242.189.339,42	339.869.999,73	97.680.660,31
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	86.979.314,31	103.324.445,47	16.345.131,16
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	155.210.025,11	236.545.554,26	81.335.529,15
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	80.780.566,50	82.001.327,06	1.220.760,56
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	74.429.458,61	80.136.586,31	5.707.127,70
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.210.025,11	236.545.554,26	81.335.529,15
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	155.210.025,11	236.545.554,26	81.335.529,15
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.802.384,22	236.545.554,26	155.743.170,04
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	80.780.566,50	82.001.327,06	1.220.760,56
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	80.136.586,31	80.114.768,59
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	74.407.640,89	0,00	74.407.640,89
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.239.098,87	7.587.244,26	7.587.244,26	7.239.098,87
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.615.277,73	2.636.938,79	2.636.938,79	1.615.277,73
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.615.277,73	1.324.541,87	0,00	290.735,86
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.312.396,92	1.312.398,30	1,38
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.312.396,92	1.312.396,92
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	16.575.648,06	355.334.731,35	5.053.579,72	366.856.799,69
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	4.452.001,77	31.957,03	9.361.790,33
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.570.953,90	3.995.033,73	22.542,67	8.543.444,96
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	362.190,27	387.836,54	9.414,36	740.612,45
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	8.601,42	13.915,00	0,00	22.516,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	0,00	55.216,50	0,00	55.216,50
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	190.566.139,58	4.999.804,97	189.607.005,46
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	87.885.674,30	0,00	91.926.345,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	87.885.674,30	0,00	91.926.345,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	4.458.392,42	82.123.010,79	0,00	86.581.403,21
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(417.721,57)	5.762.663,51	0,00	5.344.941,94
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	102.680.465,28	4.999.804,97	97.680.660,31
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	85.039.724,74	0,00	85.039.724,74
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	17.640.740,54	0,00	17.640.740,54
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.999.804,97	4.999.804,97
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	210.457,10	9.985,02	0,00	220.442,12
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	160.306.604,98	21.817,72	167.667.561,78
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	154.544.227,20	21.817,72	161.761.508,35
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	154.544.227,20	21.817,72	154.522.409,48
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	80.136.586,31	21.817,72	80.114.768,59
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	74.407.640,89	0,00	74.407.640,89
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	7.239.098,87	0,00	0,00	7.239.098,87
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	5.762.377,78	0,00	5.906.053,43
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	143.675,65	5.762.377,78	0,00	5.906.053,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	16.575.648,06	538.749.101,74	889.030.253,37	366.856.799,69
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.941.745,59	2.774.736,02	7.194.780,76	9.361.790,33
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.570.953,90	2.522.469,63	6.494.960,69	8.543.444,96
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.570.953,90	2.522.469,63	3.995.033,73	6.043.518,00
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	2.499.926,96	2.499.926,96
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	362.190,27	232.997,07	611.419,25	740.612,45
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	362.190,27	232.997,07	387.836,54	517.029,74
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	223.582,71	223.582,71
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.601,42	3.955,00	17.870,00	22.516,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	8.601,42	3.955,00	13.915,00	18.561,42
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	3.955,00	3.955,00
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	15.314,32	70.530,82	55.216,50
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	15.314,32	55.216,50	39.902,18
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	0,00	0,00	15.314,32	15.314,32
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.040.670,85	522.536.269,23	708.102.603,84	189.607.005,46
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.040.670,85	423.151.791,17	511.037.465,47	91.926.345,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.040.670,85	423.151.791,17	511.037.465,47	91.926.345,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.342.103,67)	254.525.201,56	255.324.826,77	(2.542.478,46)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(8.108.991,41)	254.180.550,89	255.312.683,20	(6.976.859,10)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.766.887,74	344.650,67	12.143,57	4.434.380,64
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.615.277,73	82.105.108,37	82.001.327,06	1.511.496,42
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	1.615.277,73	82.105.108,37	82.001.327,06	1.511.496,42
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.767.496,79	86.521.481,24	87.211.648,12	6.457.663,67
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	5.623.821,14	80.692.161,00	81.448.984,61	6.380.644,75
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	143.675,65	5.829.320,24	5.762.663,51	77.018,92
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	86.499.663,52	86.499.663,52
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	80.670.343,28	80.670.343,28
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	5.829.320,24	5.829.320,24
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	99.384.478,06	197.065.138,37	97.680.660,31
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	93.037.841,25	109.027.102,09	15.989.260,84
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	6.346.636,81	88.038.036,28	81.691.399,47
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	210.457,10	0,00	9.985,02	220.442,12
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	168.355,10	0,00	9.985,02	178.340,12
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	42.102,00	0,00	0,00	42.102,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	7.382.774,52	13.438.096,49	173.722.883,75	167.667.561,78
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.239.098,87	7.609.061,98	162.131.471,46	161.761.508,35
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	21.817,72	154.544.227,20	154.522.409,48
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.817,72	80.136.586,31	80.114.768,59
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	80.136.586,31	80.136.586,31
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	21.817,72	0,00	21.817,72
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	74.407.640,89	74.407.640,89
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	7.239.098,87	7.587.244,26	7.587.244,26	7.239.098,87
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.623.821,14	4.950.305,47	4.950.305,47	5.623.821,14
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	5.623.821,14	4.950.305,47	0,00	673.515,67
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	4.950.305,47	4.950.305,47
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.615.277,73	2.636.938,79	2.636.938,79	1.615.277,73
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.615.277,73	1.324.541,87	0,00	290.735,86
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.312.396,92	1.312.398,30	1,38
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.312.396,92	1.312.396,92
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	12.143,57	12.143,57
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	143.675,65	5.829.034,51	11.591.412,29	5.906.053,43
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	143.675,65	5.829.034,51	11.591.412,29	5.906.053,43
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	143.675,65	5.829.034,51	5.762.377,78	77.018,92
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	5.829.034,51	5.829.034,51

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 Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi MIrim.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1	1.761.559,28	-390.000,00	1.371.559,28	147.859,75	1.275.184,19	147.859,75	1.275.184,19	131.151,18	1.156.952,36	118.231,83		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.546,06	47.972,79	3.546,06	47.972,79	3.546,06	47.972,79			
	31901143	13º SALÁRIO						9.228,69	36.268,06	9.228,69	36.268,06	9.228,69	36.268,06			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.085,00	1.190.943,34	135.085,00	1.190.943,34	118.376,43	1.072.711,51	118.231,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	528.996,25	-130.000,00	398.996,25	37.062,89	341.799,34	37.062,89	341.799,34	30.575,13	304.736,45	37.062,89		
	31901301	FGTS						10.588,93	95.074,63	10.588,93	95.074,63	8.291,48	84.485,70	10.588,93		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.231,33	11.475,51	1.231,33	11.475,51	1.036,44	10.244,18	1.231,33		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.242,63	235.249,20	25.242,63	235.249,20	21.247,21	210.006,57	25.242,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	51.500,00	-15.277,80	36.222,20	2.513,93	31.817,51	6.710,05	31.817,51	5.357,00	25.107,46	6.710,05		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.091,00		13.091,00		13.091,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.513,93	18.726,51	6.710,05	18.726,51	5.357,00	12.016,46	6.710,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.223.500,00	15.277,80	1.238.777,80	74.883,44	1.013.201,73	85.180,24	959.734,31	93.965,24	884.861,97	128.339,76		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						74.365,14	840.149,62	71.096,94	835.492,72	81.641,22	764.858,68	75.290,94		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						310,00	6.918,00	2.990,00	6.678,00	1.118,00	3.808,00	3.110,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		776,69		776,69	2.723,31		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						208,30	795,48	208,30	795,48	80,00	587,18	208,30		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							119.658,06	9.725,00	98.755,79	9.725,00	98.755,79	20.902,27		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							39.380,57	1.160,00	14.435,63	1.401,02	13.275,63	26.104,94		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00		4.000,00									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	84.504,44		84.504,44									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					3.654.059,97	-520.000,00	3.134.059,97	262.320,01	2.662.002,77	276.812,93	2.608.535,35	261.048,55	2.371.658,24	290.344,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.654.059,97	-520.000,00	3.134.059,97	262.320,01	2.662.002,77	276.812,93	2.608.535,35	261.048,55	2.371.658,24	290.344,53		
010102	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA- MOGI MIR															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	7	1.866.308,87	-207.118,71	1.659.190,16	157.681,51	1.365.950,86	157.681,51	1.365.950,86	157.085,16	1.247.270,93	118.679,93		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.908,46	1.303.378,12	136.908,46	1.303.378,12	136.312,11	1.184.698,19	118.679,93		
	31901143	13º SALÁRIO						19.964,19	59.337,30	19.964,19	59.337,30	19.964,19	59.337,30			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	3.235,44	808,86	3.235,44	808,86	3.235,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	560.452,55	-90.125,75	470.326,80	38.469,62	390.384,78	38.469,62	390.384,78	37.712,40	351.915,16	38.469,62		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.249,90	13.091,54	1.249,90	13.091,54	1.272,15	11.841,64	1.249,90		
	31901301	FGTS						11.596,30	108.912,80	11.596,30	108.912,80	10.360,87	97.316,50	11.596,30		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.623,42	268.380,44	25.623,42	268.380,44	26.079,38	242.757,02	25.623,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	30.000,00	125.573,50	155.573,50	-5.947,40	119.751,82		85.445,22	7.335,74	85.445,22	34.306,60		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-5.947,40	41.642,34		7.335,74	7.335,74	7.335,74	34.306,60		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							7.990,00		7.990,00		7.990,00			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							7.973,00		7.973,00		7.973,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							62.146,48		62.146,48		62.146,48			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.155.374,40	307.244,46	3.462.618,86	299.394,58	3.078.974,43	316.852,42	3.007.947,63	303.331,00	2.704.500,63	374.473,80		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							10.964,01		10.964,01		10.964,01			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00		625,68		625,68	1.374,32		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							139.283,80	11.281,00	115.010,20	11.281,00	115.010,20	24.273,60		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.170,00		5.170,00		5.170,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							156,77		156,77		156,77			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							61.530,88	5.127,60	54.803,80	5.127,60	51.276,00	10.254,88		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							55.666,84		17.539,66	2.602,00	17.539,66	38.127,18		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							6.950,00		6.950,00		6.950,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						299.394,58	2.797.252,13	300.443,82	2.796.727,51	284.320,40	2.496.808,31	300.443,82		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		40.000,00	40.000,00	26.066,34	26.066,34					26.066,34		
	44905210	APARELHOS E EQUIPAMENTOS						11.491,60	11.491,60					11.491,60		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						6.320,00	6.320,00					6.320,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.384,74	7.384,74					7.384,74		
	44905204	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR						870,00	870,00					870,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.612.135,82	175.573,50	5.787.709,32	515.664,65	4.981.128,23	513.003,55	4.849.728,49	505.464,30	4.389.131,94	591.996,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.612.135,82	175.573,50	5.787.709,32	515.664,65	4.981.128,23	513.003,55	4.849.728,49	505.464,30	4.389.131,94	591.996,29		
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												

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	18												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010103															
010104	CAPS-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	19												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	20												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	21												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	22												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	23												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	24												
TOTAL DA 10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010104															
010105	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI MIRIM .														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	25	557.810,54	38.030,11	595.840,65	37.977,30	478.000,72	37.977,30	478.000,72	40.117,17	441.455,27	36.545,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.545,45	455.863,70	36.545,45	455.863,70	38.685,32	419.318,25	36.545,45		
	31901143 13º SALÁRIO						1.431,85	22.137,02	1.431,85	22.137,02	1.431,85	22.137,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	167.510,51	23.432,44	190.942,95	11.765,26	156.977,84	12.494,77	156.248,33	12.233,20	144.483,07	12.494,77		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						394,94	4.602,95	394,94	4.602,95	386,85	4.208,01	394,94		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.096,30	113.795,23	8.825,81	113.065,72	8.659,96	104.969,42	8.825,81		
	31901301 FGTS						3.274,02	38.579,66	3.274,02	38.579,66	3.186,39	35.305,64	3.274,02		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	60.000,00	10.000,00	70.000,00		65.254,00		65.254,00	43.444,00	65.254,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							21.810,00		21.810,00		21.810,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							43.444,00		43.444,00	43.444,00	43.444,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.113.324,00	1.359.304,43	4.472.628,43	436.357,02	3.925.639,82	427.327,98	3.903.875,54	489.887,12	3.480.168,99	445.470,83		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							54.377,67	1.671,50	48.295,11	1.671,50	48.295,11	6.082,56		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						530,20	6.006,54	530,20	6.006,54	530,20	6.006,54			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						435.204,55	3.826.056,77	423.834,01	3.814.177,04	486.395,42	3.390.512,76	435.544,01		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						42,27	402,27	42,27	402,27	40,00	360,00	42,27		
	33903937	JUROS							15.465,54		15.465,54		15.465,54			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							142,09		142,09		142,09			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		778,01		778,01	3.221,99		
	33903972	VALE-TRANSPORTE														
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.908,94		4.908,94		4.908,94			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						580,00	14.280,00	1.250,00	13.700,00	1.250,00	13.700,00	580,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	20.000,00		20.000,00		6.519,29		6.519,29		6.519,29			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							6.519,29		6.519,29		6.519,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30		40.000,00	40.000,00		24.614,60	15.650,00	15.650,00			24.614,60		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							8.964,60					8.964,60		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							6.750,00	6.750,00	6.750,00			6.750,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.900,00	8.900,00	8.900,00			8.900,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.918.645,05	1.470.766,98	5.389.412,03	486.099,58	4.657.006,27	493.450,05	4.625.547,88	585.681,49	4.137.880,62	519.125,65		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					3.918.645,05	1.470.766,98	5.389.412,03	486.099,58	4.657.006,27	493.450,05	4.625.547,88	585.681,49	4.137.880,62	519.125,65		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.184.840,84	1.126.340,48	14.311.181,32	1.264.084,24	12.300.137,27	1.283.266,53	12.083.811,72	1.352.194,34	10.898.670,80	1.401.466,47		
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	1.905.781,51		1.905.781,51	156.752,00	1.627.805,69	156.752,00	1.627.805,69	151.060,32	1.500.055,10	127.750,59		
	31901143	13º SALÁRIO						3.849,78	43.842,45	3.849,78	43.842,45	3.849,78	43.842,45			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.810,10	1.495.190,20	145.810,10	1.495.190,20	140.118,42	1.367.439,61	127.750,59		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.092,12	88.773,04	7.092,12	88.773,04	7.092,12	88.773,04			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	572.306,19		572.306,19	43.325,41	432.344,36	43.325,41	432.344,36	39.604,80	389.018,95	43.325,41		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.456,44	14.529,03	1.456,44	14.529,03	1.333,51	13.072,59	1.456,44		
	31901301	FGTS						12.012,41	119.970,37	12.012,41	119.970,37	10.934,30	107.957,96	12.012,41		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						29.856,56	297.844,96	29.856,56	297.844,96	27.336,99	267.988,40	29.856,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	88.500,00	15.277,80	103.777,80	9.482,00	45.402,11	1.340,00	33.520,11	3.542,86	32.420,11	12.982,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.206,79		3.206,79		3.206,79			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.382,00	8.382,00					8.382,00		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.100,00	33.813,32	1.340,00	30.313,32	3.542,86	29.213,32	4.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.177.367,00	12.222,20	1.189.589,20	95.587,80	1.155.460,35	101.302,04	1.129.324,30	99.435,29	1.043.270,88	112.189,47		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							4.601,29		4.601,29		4.601,29			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							595,53		595,53		595,53			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.752,13		3.752,13		3.752,13			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.613,00	157.206,50	14.004,00	143.059,87	14.004,00	143.059,87	14.146,63		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							15.056,67	720,00	10.266,67	1.026,67	10.266,67	4.790,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		771,20		771,20	3.228,80		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.926,80	957.989,97	86.578,04	956.067,35	84.404,62	870.013,93	87.976,04		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.761,68		3.761,68		3.761,68			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.048,00	7.037,11		4.989,11		4.989,11	2.048,00		
	33903937	JUROS							1.220,07		1.220,07		1.220,07			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							239,40		239,40		239,40			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	74.603,45		74.603,45		28.342,75		28.342,75		28.342,75			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.342,75		28.342,75		28.342,75			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	305.147,21	3.289.355,26	302.719,45	3.251.337,21	293.643,27	2.993.107,79	296.247,47		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					3.822.558,15	27.500,00	3.850.058,15	305.147,21	3.289.355,26	302.719,45	3.251.337,21	293.643,27	2.993.107,79	296.247,47		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	8.333.704,00	-800.000,00	7.533.704,00	678.973,92	6.138.112,70	678.973,92	6.138.112,70	683.484,61	5.659.943,20	478.169,50		
	31901143	13º SALÁRIO						71.142,18	248.506,41	71.142,18	248.506,41	71.142,18	248.506,41			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						546.193,98	5.273.409,06	546.193,98	5.273.409,06	550.704,67	4.795.239,56	478.169,50		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						61.637,76	616.197,23	61.637,76	616.197,23	61.637,76	616.197,23			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.502.611,30	-590.000,00	1.912.611,30	163.674,07	1.551.789,85	163.674,07	1.551.789,85	157.446,14	1.388.115,78	163.674,07		
	31901301	FGTS						48.347,52	435.849,32	48.347,52	435.849,32	43.671,87	387.501,80	48.347,52		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.364,01	51.903,93	5.364,01	51.903,93	5.291,81	46.539,92	5.364,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						109.962,54	1.064.036,60	109.962,54	1.064.036,60	108.482,46	954.074,06	109.962,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00		6.000,00		4.490,00		4.490,00		4.490,00			
	33903048	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS -							4.490,00		4.490,00		4.490,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.727.712,00	-400.000,00	1.327.712,00	3.316,10	979.494,04	85.672,95	793.609,05	82.072,03	786.620,61	192.873,43		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							730,00		730,00		730,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						3.271,10	7.757,30	3.271,10	7.757,30		4.486,20	3.271,10		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						45,00	405,00	45,00	405,00	80,00	360,00	45,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							877.943,43	75.012,17	703.308,38	75.012,17	703.308,38	174.635,05		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							10.698,50		10.698,50		10.698,50			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							68.262,83	7.344,68	64.590,49	6.979,86	60.918,15	7.344,68		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.040,00		462,40		462,40	7.577,60		
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							40,00		40,00		40,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							5.616,98		5.616,98		5.616,98			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	55.783,85		55.783,85	10.246,32	40.899,72	10.246,32	40.899,72		30.653,40	10.246,32		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						10.246,32	40.899,72	10.246,32	40.899,72		30.653,40	10.246,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				12.625.811,15	-1.790.000,00	10.835.811,15	856.210,41	8.714.786,31	938.567,26	8.528.901,32	923.002,78	7.869.822,99	844.963,32		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					**12.625.811,15**	**-1.790.000,00**	**10.835.811,15**	**856.210,41**	**8.714.786,31**	**938.567,26**	**8.528.901,32**	**923.002,78**	**7.869.822,99**	**844.963,32**		
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**	**1.156.559,22**	**-50.000,00**	**1.106.559,22**	**112.487,91**	**899.150,21**	**112.487,91**	**899.150,21**	**111.340,31**	**806.572,47**	**92.577,74**		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						**2.839,23**	**14.382,92**	**2.839,23**	**14.382,92**	**2.839,23**	**14.382,92**			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						**97.271,93**	**844.480,70**	**97.271,93**	**844.480,70**	**96.124,33**	**751.902,96**	**92.577,74**		
	31901143	13º SALÁRIO						**12.376,75**	**40.286,59**	**12.376,75**	**40.286,59**	**12.376,75**	**40.286,59**			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		**6**	**1.100**	**347.314,73**	**-35.000,00**	**312.314,73**	**29.277,20**	**250.103,11**	**29.277,20**	**250.103,11**	**28.798,95**	**220.825,91**	**29.277,20**		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						**964,02**	**8.374,16**	**964,02**	**8.374,16**	**963,54**	**7.410,14**	**964,02**		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						**19.763,42**	**171.677,42**	**19.763,42**	**171.677,42**	**19.753,34**	**151.914,00**	**19.763,42**		
	31901301	FGTS						**8.549,76**	**70.051,53**	**8.549,76**	**70.051,53**	**8.082,07**	**61.501,77**	**8.549,76**		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		**6**	**1.101**	**6.000,00**	**96.000,00**	**102.000,00**									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		**6**	**1.102**	**694.740,00**	**-526.000,00**	**168.740,00**	**3.890,00**	**166.693,82**	**14.158,54**	**151.129,79**	**13.658,58**	**150.605,17**	**16.088,65**		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							**8.508,67**	**1.049,24**	**7.984,05**	**549,28**	**7.459,43**	**1.049,24**		
	33903972	VALE-TRANSPORTE							**3.462,91**		**3.462,91**		**3.462,91**			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							**31.630,96**		**31.630,96**		**31.630,96**			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						**3.890,00**	**120.991,28**	**13.109,30**	**107.791,21**	**13.109,30**	**107.791,21**	**13.200,07**		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							**2.100,00**		**260,66**		**260,66**	**1.839,34**		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		**6**	**1.103**												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					2.204.613,95	-515.000,00	1.689.613,95	145.655,11	1.315.947,14	155.923,65	1.300.383,11	153.797,84	1.178.003,55	137.943,59		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.204.613,95	-515.000,00	1.689.613,95	145.655,11	1.315.947,14	155.923,65	1.300.383,11	153.797,84	1.178.003,55	137.943,59		
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	1.559.475,51	152.020,09	1.711.495,60	110.367,99	1.248.224,40	110.367,99	1.248.224,40	110.613,82	1.156.152,32	92.072,08		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.861,37	1.182.626,96	107.861,37	1.182.626,96	108.107,20	1.090.554,88	92.072,08		
	31901143	13º SALÁRIO						2.093,97	56.053,79	2.093,97	56.053,79	2.093,97	56.053,79			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						412,65	9.543,65	412,65	9.543,65	412,65	9.543,65			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	468.310,50	45.651,63	513.962,13	28.056,03	401.521,67	30.100,51	399.477,19	29.807,54	371.421,16	30.100,51		
	31901301	FGTS						7.730,44	96.575,92	7.730,44	96.575,92	7.528,90	88.845,48	7.730,44		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						945,38	11.609,68	945,38	11.609,68	941,13	10.664,30	945,38		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.380,21	293.336,07	21.424,69	291.291,59	21.337,51	271.911,38	21.424,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		3.500,00	3.500,00	2.160,00	2.839,93		679,93		679,93	2.160,00		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							679,93		679,93		679,93			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.160,00	2.160,00					2.160,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	6.314.240,00	7.035.484,51	13.349.724,51	1.279.435,34	12.179.254,20	1.222.093,19	12.094.948,08	1.173.776,72	10.881.552,18	1.297.702,02		
	33903937	JUROS							10.005,14		10.005,14		10.005,14			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						5.116,64	28.999,76	5.116,64	28.999,76	23.883,12	23.883,12	5.116,64		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.273.367,30	11.967.594,43	1.207.874,15	11.901.036,61	1.140.591,20	10.693.517,35	1.274.077,08		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							99.260,98	7.391,00	83.700,98	7.391,00	83.700,98	15.560,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							31.015,42		31.015,42		31.015,42			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.000,00		1.811,70		1.811,70	2.188,30		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.726,00		1.726,00		1.726,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							25.150,00	760,00	25.150,00	960,00	24.390,00	760,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						951,40	11.502,47	951,40	11.502,47	951,40	11.502,47			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	155.567,93		155.567,93	46.251,28	46.251,28	46.251,28	46.251,28			46.251,28		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						46.251,28	46.251,28	46.251,28	46.251,28			46.251,28		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					8.497.593,94	7.236.656,23	15.734.250,17	1.466.270,64	13.878.091,48	1.408.812,97	13.789.580,88	1.314.198,08	12.409.805,59	1.468.285,89		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					8.497.593,94	7.236.656,23	15.734.250,17	1.466.270,64	13.878.091,48	1.408.812,97	13.789.580,88	1.314.198,08	12.409.805,59	1.468.285,89		
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	203.547,77		203.547,77	23.362,52	175.459,08	23.362,52	175.459,08	28.330,60	165.882,46	9.576,62		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.362,52	168.397,81	23.362,52	168.397,81	28.330,60	158.821,19	9.576,62		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143	13º SALÁRIO							7.061,27		7.061,27		7.061,27			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	61.125,39		61.125,39	4.767,76	47.817,40	4.767,76	47.817,40	4.290,66	43.049,64	4.767,76		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.313,20	32.836,60	3.313,20	32.836,60	2.981,65	29.523,40	3.313,20		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						161,62	1.601,80	161,62	1.601,80	145,45	1.440,18	161,62		
	31901301	FGTS						1.292,94	13.379,00	1.292,94	13.379,00	1.163,56	12.086,06	1.292,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	479.490,00	-365.000,00	114.490,00		26.427,64	1.444,74	24.016,69	1.305,87	23.877,82	2.549,82		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							10.008,44		10.008,44		10.008,44			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.896,41	277,74	1.757,54	138,87	1.618,67	277,74		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							13.172,79	1.167,00	12.005,79	1.167,00	12.005,79	1.167,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.350,00		244,92		244,92	1.105,08		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	10.500,00		10.500,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				760.663,16	-365.000,00	395.663,16	28.130,28	249.704,12	29.575,02	247.293,17	33.927,13	232.809,92	16.894,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					760.663,16	-365.000,00	395.663,16	28.130,28	249.704,12	29.575,02	247.293,17	33.927,13	232.809,92	16.894,20		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	45.492,91	749.626,07	795.118,98	99.428,21	613.386,36	99.428,21	613.386,36	89.893,11	534.149,74	79.236,62		
	31901143	13º SALÁRIO						12.836,51	25.859,49	12.836,51	25.859,49	11.615,03	24.638,01	1.221,48		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						808,86	3.235,44	808,86	3.235,44	808,86	3.235,44			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.782,84	584.291,43	85.782,84	584.291,43	77.469,22	506.276,29	78.015,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	17.066,82	206.840,79	223.907,61	24.931,79	170.302,76	24.931,79	170.302,76	22.324,31	145.370,97	24.931,79		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.822,30	117.178,68	16.822,30	117.178,68	15.360,70	100.356,38	16.822,30		
	31901301	FGTS						7.288,90	47.407,93	7.288,90	47.407,93	6.214,28	40.119,03	7.288,90		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						820,59	5.716,15	820,59	5.716,15	749,33	4.895,56	820,59		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	66.364,34	640.174,01	706.538,35	34.388,32	239.200,46	36.518,60	234.909,38	23.359,68	199.587,96	39.612,50		
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							67,96		67,96		67,96			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							360,00		360,00		360,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						6.699,23	23.000,43	6.699,23	23.000,43		16.301,20	6.699,23		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.689,09	191.706,33	29.219,37	190.855,25	22.069,68	162.233,06	29.473,27		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13.675,10	600,00	10.235,10	1.290,00	10.235,10	3.440,00		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							3.410,64		3.410,64		3.410,64			
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.980,00		6.980,00		6.980,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	26.838,37	255.421,94	282.260,31	-6.613,00	233.658,87	26.767,17	190.294,30	25.741,60	178.981,50	54.677,37		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.671,36	2.095,63	9.165,81	1.315,74	7.274,99	11.396,37		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903972	VALE-TRANSPORTE							4.605,40		4.605,40		4.605,40			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-6.613,00	93.147,84	10.853,10	77.782,30	10.853,10	77.782,30	15.365,54		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.603,06	1.849,50	7.793,82	1.965,98	6.456,56	5.146,50		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							7.667,14	925,80	7.204,24	563,64	6.741,34	925,80		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							94.408,58	11.043,14	83.365,44	11.043,14	75.743,62	18.664,96		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,20		222,00		222,00	3.178,20		
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							155,29		155,29		155,29			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66		120.000,00	120.000,00		78.451,90		78.451,90		78.451,90			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							37.637,40		37.637,40		37.637,40			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							38.454,00		38.454,00		38.454,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.360,50		2.360,50		2.360,50			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				155.762,44	1.972.062,81	2.127.825,25	152.135,32	1.335.000,35	187.645,77	1.287.344,70	161.318,70	1.136.542,07	198.458,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					155.762,44	1.972.062,81	2.127.825,25	152.135,32	1.335.000,35	187.645,77	1.287.344,70	161.318,70	1.136.542,07	198.458,28		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	352.482,62	-250.000,00	102.482,62	7.056,60	80.116,82	7.056,60	80.116,82	6.651,47	74.205,70	5.911,12		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.911,12	76.846,59	5.911,12	76.846,59	5.505,99	70.935,47	5.911,12		
	31901143	13º SALÁRIO						1.145,48	3.270,23	1.145,48	3.270,23	1.145,48	3.270,23			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	105.850,53	-60.000,00	45.850,53	2.164,52	22.350,27	2.164,52	22.350,27	2.117,96	20.185,75	2.164,52		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.440,49	15.349,85	1.440,49	15.349,85	1.471,81	13.909,36	1.440,49		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						70,26	748,72	70,26	748,72	71,79	678,46	70,26		
	31901301	FGTS						653,77	6.251,70	653,77	6.251,70	574,36	5.597,93	653,77		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	68.540,00	-29.000,00	39.540,00	-3.890,00	24.820,65	1.086,60	10.049,75	932,30	9.895,45	14.925,20		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-3.890,00	21.229,86	778,00	8.003,86	778,00	8.003,86	13.226,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		109,40		109,40	1.390,60		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							9,38		9,38		9,38			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.081,41	308,60	1.927,11	154,30	1.772,81	308,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				532.873,15	-339.000,00	193.873,15	5.331,12	127.287,74	10.307,72	112.516,84	9.701,73	104.286,90	23.000,84		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					532.873,15	-339.000,00	193.873,15	5.331,12	127.287,74	10.307,72	112.516,84	9.701,73	104.286,90	23.000,84		

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2024

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					**28.599.875,94**	**6.227.219,04**	**34.827.094,98**	**2.958.880,09**	**28.910.172,40**	**3.033.551,84**	**28.517.357,23**	**2.889.589,53**	**25.924.378,81**	**2.985.793,59**		
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.496.987,87		1.496.987,87	102.417,39	1.114.551,86	102.417,39	1.114.551,86	95.797,25	1.023.616,64	90.935,22		
	31901143	13º SALÁRIO						4.384,93	34.132,25	4.384,93	34.132,25	4.384,93	34.132,25			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	49.389,67	2.532,90	49.389,67	2.532,90	49.389,67			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.499,56	1.031.029,94	95.499,56	1.031.029,94	88.879,42	940.094,72	90.935,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	449.545,46		449.545,46	28.904,35	305.980,92	28.904,35	305.980,92	26.775,84	277.076,57	28.904,35		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.726,00	210.550,97	19.726,00	210.550,97	18.607,02	190.824,97	19.726,00		
	31901301	FGTS						8.216,12	85.159,09	8.216,12	85.159,09	7.261,17	76.942,97	8.216,12		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						962,23	10.270,86	962,23	10.270,86	907,65	9.308,63	962,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00		17.788,71		17.788,71	2.521,30	13.672,15	4.116,56		
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							17.788,71		17.788,71	2.521,30	13.672,15	4.116,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.173.500,00		1.173.500,00	73.217,90	946.747,80	9.302,92	850.828,57	82.068,87	845.948,40	100.799,40		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.500,00		423,00		423,00	3.077,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						72.922,14	828.610,96	796,16	755.327,73	73.081,75	754.917,32	73.693,64		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							10.642,00	180,00	10.282,00	770,00	5.970,00	4.672,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						157,76	284,88	157,76	284,88	48,12	127,12	157,76		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							470,53		470,53		470,53			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-778,00	102.323,43	8.169,00	84.040,43	8.169,00	84.040,43	18.283,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						916,00	916,00					916,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00		4.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.174.033,33		3.174.033,33	204.539,64	2.385.069,29	140.624,66	2.289.150,06	207.163,26	2.160.313,76	224.755,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.174.033,33		3.174.033,33	204.539,64	2.385.069,29	140.624,66	2.289.150,06	207.163,26	2.160.313,76	224.755,53		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	142.795,10	37.454,45	180.249,55	8.034,21	127.945,78	8.034,21	127.945,78	8.034,21	119.911,57	8.034,21		
	31901143	13º SALÁRIO							5.905,18		5.905,18		5.905,18			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.034,21	122.040,60	8.034,21	122.040,60	8.034,21	114.006,39	8.034,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	42.881,37	11.247,57	54.128,94	2.370,06	49.030,91	2.964,66	48.436,31	2.964,66	46.066,25	2.964,66		
	31901301	FGTS						642,72	9.485,16	642,72	9.485,16	642,72	8.842,44	642,72		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.647,00	38.399,13	2.241,60	37.804,53	2.241,60	36.157,53	2.241,60		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						80,34	1.146,62	80,34	1.146,62	80,34	1.066,28	80,34		

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	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	12.861.640,00	3.236.849,45	16.098.489,45	2.943,13	15.737.452,68	3.424,71	15.732.193,09	1.670.677,28	15.732.146,80	5.305,88		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							15.660.173,36	92,58	15.660.127,07	1.667.345,15	15.660.080,78	92,58		
	33903937	JUROS							17.505,70		17.505,70		17.505,70			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						778,00	15.816,20	1.167,00	14.649,20	1.167,00	14.649,20	1.167,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00		1.953,70		1.953,70	4.046,30		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.165,13	22.331,56	2.165,13	22.331,56	2.165,13	22.331,56			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.625,86		15.625,86		15.625,86			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				13.047.316,47	3.285.551,47	16.332.867,94	13.347,40	15.914.429,37	14.423,58	15.908.575,18	1.681.676,15	15.898.124,62	16.304,75		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					13.047.316,47	3.285.551,47	16.332.867,94	13.347,40	15.914.429,37	14.423,58	15.908.575,18	1.681.676,15	15.898.124,62	16.304,75		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					16.221.349,80	3.285.551,47	19.506.901,27	217.887,04	18.299.498,66	155.048,24	18.197.725,24	1.888.839,41	18.058.438,38	241.060,28		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	424.791,08	52.000,00	476.791,08	34.299,27	415.566,41	34.299,27	415.566,41	39.614,38	389.216,45	26.349,96		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.532,90	30.275,65	2.532,90	30.275,65	2.532,90	30.275,65			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.620,89	372.356,86	30.620,89	372.356,86	35.936,00	346.006,90	26.349,96		
	31901143	13º SALÁRIO						1.145,48	12.933,90	1.145,48	12.933,90	1.145,48	12.933,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	127.564,76	5.000,00	132.564,76	9.246,79	109.750,77	9.246,79	109.750,77	10.525,16	100.503,98	9.246,79		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.306,91	75.530,33	6.306,91	75.530,33	7.244,71	69.223,42	6.306,91		
	31901301	FGTS						2.632,24	30.536,06	2.632,24	30.536,06	2.927,03	27.903,82	2.632,24		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						307,64	3.684,38	307,64	3.684,38	353,42	3.376,74	307,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	94.300,00	-14.421,80	79.878,20	-288,26	49.881,47	3.970,34	42.539,17	3.715,30	42.284,13	7.597,34		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							7,03		7,03		7,03			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.324,40		91,40		91,40	1.233,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						-389,00	43.715,36	3.501,00	37.880,36	3.501,00	37.880,36	5.835,00		
	33903937	JUROS							0,58		0,58		0,58			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						100,74	4.114,10	409,34	3.959,80	154,30	3.704,76	409,34		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							720,00	60,00	600,00	60,00	600,00	120,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	84	2.000,00	-2.000,00										
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊ	6	1.120		87.813,15	87.813,15		69.244,43		69.244,43		69.244,43			
	33719300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE							69.244,43		69.244,43		69.244,43			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			688.655,84	98.391,35	787.047,19	43.257,80	644.443,08	47.516,40	637.100,78	53.854,84	601.248,99	43.194,09		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				688.655,84	98.391,35	787.047,19	43.257,80	644.443,08	47.516,40	637.100,78	53.854,84	601.248,99	43.194,09		
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	141.643,71	6.000,00	147.643,71	12.861,56	103.150,23	12.861,56	103.150,23	12.840,39	92.966,75	10.183,48		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.183,48	95.789,91	10.183,48	95.789,91	10.162,31	85.606,43	10.183,48		
	31901143 13º SALÁRIO						2.678,08	6.347,16	2.678,08	6.347,16	2.678,08	6.347,16			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							1.013,16		1.013,16		1.013,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	42.535,61	7.000,00	49.535,61	3.218,33	32.954,90	3.415,56	32.757,67	3.278,68	29.539,34	3.415,56		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.087,60	23.783,67	2.284,83	23.586,44	2.280,49	21.498,84	2.284,83		
	31901301 FGTS						1.028,90	8.259,23	1.028,90	8.259,23	896,57	7.230,33	1.028,90		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						101,83	912,00	101,83	912,00	101,62	810,17	101,83		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	88	1.340.500,87	1.709.172,52	3.049.673,39	269.545,61	2.852.761,44	270.836,05	2.848.775,54	278.835,29	2.579.636,35	273.125,09		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						269.077,47	2.822.762,03	269.200,91	2.822.700,31	277.200,15	2.553.561,12	269.200,91		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.063,70		4.063,70		4.063,70			
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							32,33		32,33		32,33			
	33903937 JUROS							6.724,34		6.724,34		6.724,34			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.175,60		807,41		807,41	2.368,19		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						79,14	929,22	79,14	929,22	79,14	929,22			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						389,00	15.074,22	1.556,00	13.518,23	1.556,00	13.518,23	1.555,99		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			1.524.680,19	1.722.172,52	3.246.852,71	285.625,50	2.988.866,57	287.113,17	2.984.683,44	294.954,36	2.702.142,44	286.724,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				1.524.680,19	1.722.172,52	3.246.852,71	285.625,50	2.988.866,57	287.113,17	2.984.683,44	294.954,36	2.702.142,44	286.724,13		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				2.213.336,03	1.820.563,87	4.033.899,90	328.883,30	3.633.309,65	334.629,57	3.621.784,22	348.809,20	3.303.391,43	329.918,22		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	91	1.660.603,73	-30.000,00	1.630.603,73	113.550,65	1.260.997,24	113.550,65	1.260.997,24	112.488,43	1.160.514,89	100.482,35		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						106.513,74	1.204.181,08	106.513,74	1.204.181,08	105.451,52	1.103.698,73	100.482,35		
	31901143	13º SALÁRIO						7.036,91	56.816,16	7.036,91	56.816,16	7.036,91	56.816,16			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	498.679,30	-7.000,00	491.679,30	31.987,61	351.947,53	31.987,61	351.947,53	33.642,55	320.038,32	31.909,21		
	31901301	FGTS						9.084,61	98.340,04	9.084,61	98.340,04	8.985,54	89.333,09	9.006,95		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.837,67	241.810,73	21.837,67	241.810,73	23.510,11	219.973,68	21.837,05		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.065,33	11.796,76	1.065,33	11.796,76	1.146,90	10.731,55	1.065,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	46.457,00	-18.326,19	28.130,81		26.232,61		26.232,61	7.508,50	26.232,61			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							1.775,40		1.775,40		1.775,40			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							4.040,10		4.040,10		4.040,10			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.757,65		2.757,65	1.108,50	2.757,65			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							737,09		737,09		737,09			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.922,37		16.922,37	6.400,00	16.922,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	612.149,00	65.976,19	678.125,19	1.535,00	634.928,39	52.274,31	483.105,57	53.992,27	470.593,42	164.334,97		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							19.589,95	2.124,35	13.053,87	2.124,35	13.053,87	6.536,08		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							79.982,50	972,59	15.960,20	1.476,60	15.233,71	64.748,79		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							10.880,00	1.800,00	7.280,00	1.800,00	7.280,00	3.600,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.615,43	4.307,88	45.606,27	4.307,88	45.606,27	7.009,16		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	9.320,64	900,00	9.320,64	1.479,36		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							15.000,00	1.232,63	13.742,71	1.513,76	12.510,08	2.489,92		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							7.384,52	535,90	5.895,92	563,74	5.642,62	1.741,90		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	339,84	2.025,71	267,21	1.685,87	814,13		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							2.884,17	249,81	2.384,55	249,81	2.384,55	499,62		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.480,00	287.953,67	30.944,62	241.965,27	30.944,62	232.631,94	55.321,73		
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							4.440,04	216,67	4.223,37	216,67	4.006,70	433,34		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							1.362,84		1.362,84	1.362,84	1.362,84			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.910,00		1.910,00		1.910,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							94.514,78	7.883,74	79.058,52	7.883,74	79.058,52	15.456,26		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.000,00	1,50	2.560,10	1,50	2.560,10	3.439,90		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00		14.400,00		14.400,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							14.625,00		14.625,00		14.625,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						55,00	4.605,49	764,78	4.250,60	379,55	3.840,71	764,78		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	28.001,00		28.001,00		23.719,00	699,00	23.719,00		23.020,00	699,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							16.819,00	699,00	16.819,00		16.120,00	699,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.900,00		6.900,00		6.900,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	2,00		2,00									

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				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	147.073,26	2.297.824,77	198.511,57	2.146.001,95	207.631,75	2.000.399,24	297.425,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	147.073,26	2.297.824,77	198.511,57	2.146.001,95	207.631,75	2.000.399,24	297.425,53		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				2.846.892,03	10.650,00	2.857.542,03	147.073,26	2.297.824,77	198.511,57	2.146.001,95	207.631,75	2.000.399,24	297.425,53		
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	97	419.223,07		419.223,07	11.022,64	75.220,97	11.022,64	75.220,97	12.544,44	65.305,93	9.915,04		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.915,04	72.147,94	9.915,04	72.147,94	11.436,84	62.232,90	9.915,04		
	31901143 13º SALÁRIO						1.107,60	3.073,03	1.107,60	3.073,03	1.107,60	3.073,03			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	125.871,73		125.871,73	3.013,53	21.803,81	3.049,23	21.768,11	3.409,57	18.754,58	3.049,23		
	31901301 FGTS						881,79	6.017,59	881,79	6.017,59	914,94	5.135,80	881,79		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.032,59	15.084,38	2.068,29	15.048,68	2.380,26	13.016,09	2.068,29		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						99,15	701,84	99,15	701,84	114,37	602,69	99,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100	3.244.040,00	10.717,17	3.254.757,17	349.270,71	3.196.322,96	340.789,23	3.165.497,59	324.154,28	2.825.717,01	370.605,95		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							6,19		6,19		6,19			
	33903937 JUROS							4.281,81		4.281,81		4.281,81			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.500,00		627,90		627,90	3.872,10		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.473,68		2.473,68		2.473,68			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						107,21	1.088,12	107,21	1.088,12	107,21	1.088,12			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							4.127,12		4.127,12		4.127,12			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							23.451,92	778,00	6.128,45	778,00	6.128,45	17.323,47		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						349.163,50	3.156.394,12	339.904,02	3.146.764,32	323.269,07	2.806.983,74	349.410,38		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	101	21.000,00		21.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	102												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	363.306,88	3.293.347,74	354.861,10	3.262.486,67	340.108,29	2.909.777,52	383.570,22		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	363.306,88	3.293.347,74	354.861,10	3.262.486,67	340.108,29	2.909.777,52	383.570,22		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				3.810.134,80	10.717,17	3.820.851,97	363.306,88	3.293.347,74	354.861,10	3.262.486,67	340.108,29	2.909.777,52	383.570,22		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	103	1.739.753,78	80.210,58	1.819.964,36	126.007,80	1.338.428,35	126.007,80	1.338.428,35	114.779,36	1.227.223,62	111.204,73		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.836,40	1.278.137,63	114.836,40	1.278.137,63	104.500,65	1.167.825,59	110.312,04		
	31901143 13º SALÁRIO						10.664,82	52.875,15	10.664,82	52.875,15	9.772,13	51.982,46	892,69		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						506,58	7.415,57	506,58	7.415,57	506,58	7.415,57			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	522.448,06	24.087,24	546.535,30	36.937,05	372.362,30	36.937,05	372.362,30	35.489,51	335.425,25	36.937,05		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.075,35	255.650,12	25.075,35	255.650,12	24.460,63	230.574,77	25.075,35		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.223,22	12.470,72	1.223,22	12.470,72	1.193,18	11.247,50	1.223,22		
	31901301	FGTS						10.638,48	104.241,46	10.638,48	104.241,46	9.835,70	93.602,98	10.638,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	210.503,00		210.503,00	2.154,42	126.582,71	16.348,04	126.582,69	12.665,05	110.234,65	16.348,06		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.130,22	20,92	1.130,22		1.109,30	20,92		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						2.405,34	5.202,04	2.405,32	5.202,02		2.796,70	2.405,34		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							3.645,00		3.645,00		3.645,00			
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							41.353,00		41.353,00		41.353,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO														
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							3.131,93		3.131,93		3.131,93			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						-230,00	1.747,51		1.747,51		1.747,51			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							2.051,76		2.051,76		2.051,76			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-20,92	2.973,80	1.221,80	2.973,80		1.752,00	1.221,80		
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							200,00		200,00		200,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							65.147,45	12.700,00	65.147,45	12.665,05	52.447,45	12.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	603.518,40		603.518,40		408.633,19	37.592,24	334.720,27	37.636,62	333.411,65	75.221,54		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.386,36		8.386,36		8.386,36			
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							10.449,60	784,00	10.214,71	1.353,00	9.430,71	1.018,89		
	33903937	JUROS							7,51		7,51		7,51			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.471,60		6.471,60		6.471,60			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							208,25		208,25		208,25			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							680,00		680,00		680,00			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.162,84	1.049,24	5.638,22	524,62	5.113,60	1.049,24		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							112.106,53	8.811,00	91.710,00	8.811,00	91.710,00	20.396,53		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							116.000,00	14.500,00	83.616,67	14.500,00	83.616,67	32.383,33		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		546,40		546,40	2.453,60		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							2.300,00		2.300,00		2.300,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							721,12		721,12		721,12			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							138.481,14	12.448,00	120.561,19	12.448,00	120.561,19	17.919,95		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ														
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
	33903972	VALE-TRANSPORTE							1.781,11		1.781,11		1.781,11			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		850,74		850,74		850,74			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							850,74		850,74		850,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	70.000,00		70.000,00		38.988,15		38.988,15	19.738,15	38.988,15			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							24.730,00		24.730,00	17.730,00	24.730,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.008,15		2.008,15	2.008,15	2.008,15			

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							12.250,00		12.250,00		12.250,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	109	70.001,00		70.001,00		28.731,07		28.731,07		28.731,07			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							28.731,07		28.731,07		28.731,07			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	86.676,00	938.984,41	86.676,00	938.984,41	83.904,66	852.308,41	86.676,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						86.676,00	938.984,41	86.676,00	938.984,41	83.904,66	852.308,41	86.676,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	251.775,27	3.253.560,92	303.561,13	3.179.647,98	304.213,35	2.927.173,54	326.387,38		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	251.775,27	3.253.560,92	303.561,13	3.179.647,98	304.213,35	2.927.173,54	326.387,38		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				4.315.724,24	104.297,82	4.420.022,06	251.775,27	3.253.560,92	303.561,13	3.179.647,98	304.213,35	2.927.173,54	326.387,38		
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	1.250.541,18		1.250.541,18	32.635,02	321.859,99	32.635,02	321.859,99	33.822,59	296.337,76	25.522,23		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							5.908,04		5.908,04		5.908,04			
	31901143 13º SALÁRIO						5.425,89	13.719,43	5.425,89	13.719,43	5.425,89	13.719,43			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.209,13	302.232,52	27.209,13	302.232,52	28.396,70	276.710,29	25.522,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.106	375.537,52		375.537,52	8.237,68	88.059,68	8.237,68	88.059,68	8.739,16	79.864,84	8.194,84		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						265,74	2.951,47	265,74	2.951,47	294,79	2.685,73	265,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.447,69	60.506,04	5.447,69	60.506,04	6.043,23	55.058,35	5.447,69		
	31901301 FGTS						2.524,25	24.602,17	2.524,25	24.602,17	2.401,14	22.120,76	2.481,41		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.108	12.121.492,36	54.357,68	12.175.850,04	879.332,44	8.936.549,43	690.313,69	8.694.913,44	816.771,21	8.008.088,10	928.461,33		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							77.310,52	3.112,00	30.448,99	3.112,00	30.448,99	46.861,53		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							3.467,16		3.467,16		3.467,16			
	33903937 JUROS							23.434,70		23.434,70		23.434,70			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						879.332,44	8.813.605,44	687.195,66	8.620.357,70	813.653,18	7.933.532,36	880.073,08		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00	6,03	1.473,28	6,03	1.473,28	1.526,72		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							15.731,61		15.731,61		15.731,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.110												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	920.205,14	9.346.469,10	731.186,39	9.104.833,11	859.332,96	8.384.290,70	962.178,40		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	920.205,14	9.346.469,10	731.186,39	9.104.833,11	859.332,96	8.384.290,70	962.178,40		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108				13.747.571,06	54.357,68	13.801.928,74	920.205,14	9.346.469,10	731.186,39	9.104.833,11	859.332,96	8.384.290,70	962.178,40		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														

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														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	1.111	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE														
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		1.058,04	1.058,04		1.058,04	88,17	969,87	88,17	969,87	88,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							1.058,04	88,17	969,87	88,17	969,87	88,17		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		180,00	180,00	17,50	150,60	17,50	150,60	17,50	150,60			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						17,50	150,60	17,50	150,60	17,50	150,60			
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.238,04	1.238,04	17,50	1.208,64	105,67	1.120,47	105,67	1.120,47	88,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					1.238,04	1.238,04	17,50	1.208,64	105,67	1.120,47	105,67	1.120,47	88,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.238,04	1.238,04	17,50	1.208,64	105,67	1.120,47	105,67	1.120,47	88,17		
TOTAL DO ORGÃO: 01				85.039.724,74	12.640.935,57	97.680.660,31	6.452.112,72	81.335.529,15	6.394.722,04	80.114.768,59	8.190.824,50	74.407.640,89	6.927.888,26		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				85.039.724,74	12.640.935,57	97.680.660,31	6.452.112,72	81.335.529,15	6.394.722,04	80.114.768,59	8.190.824,50	74.407.640,89	6.927.888,26		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	64.243,52
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		6.198.458,87
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.865,90	103.525,79
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	11.043,40	106.533,54
119098		INSS MOGI MIRIM	3.722,03	45.173,72
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	12.947,58	137.070,95
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	46.191,17	437.385,32
119102		INSS MOGI GUACU	8.294,96	103.772,57
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.278,85	13.932,41
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.482,96	44.535,29
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.453,94	94.360,92
119106		INSS ITAPIRA	660,54	10.300,80
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.385,86	34.847,69
119108		INSS-ESTIVA	830,88	6.970,88

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
119109		INSS CON08	11.984,42	123.393,65
119110		INSS CONCHAL	1.239,99	6.764,58
119111		INSS SAMU ADM	9.895,35	103.065,84
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.400,16	68.109,45
119248		INSS ARARAS	2.791,12	27.395,84
119249		INSS CAM	667,78	6.917,71
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.603,54	26.152,46
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.764,49	30.187,10
129118		PENSAO ATENCAO PRIMARIA		5.896,14
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.652,95	3.652,95
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	912,70	10.234,60
133669		IRRF PRESTADOR	104.314,39	1.327.445,17
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	4.262,22	77.949,79
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.864,05	124.047,15
139151		IRRF CAPS MOGI MIRIM		526,63
139152		IRRF MOGI MIRIM	1.911,53	29.666,01
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.597,35	54.741,91
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.714,62	73.205,82
139156		IRRF MOGI GUACU	8.213,07	109.405,25
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.541,69	16.418,63
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	932,30	5.112,29
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	6.447,10	68.986,86
139160		IRRF ITAPIRA		2.165,19
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.037,44	8.996,91
139162		IRRF ESTIVA		22,56
139163		IRRF CON 08	9.179,11	95.997,80
139164		IRRF CONCHAL	811,50	3.035,57
139165		IRRF SAMU ADM	10.272,70	92.325,12
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.036,27	8.015,03
139254		IRRF ARARAS	959,62	9.200,34
139255		IRRF CAM	17,29	2.104,80
140998		ISSQN-PRESTADOR	9.261,64	84.268,25
169130		SINDICATO SAMU MOGI MIRIM		398,00

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,80	5.948,92
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	646,63	13.458,38
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.026,52	7.754,46
169140		SINDICATO RESID TERAPEUTICA		13.415,10
169141		SINDICATO SAMU ITAPIRA		288,00
169143		SINDICATO SAMU ESTIVA		865,80
169145		SINDICATO CON08		25.823,66
169147		SINDICATO SAMU ADM	265,56	9.493,70
169253		SINDICATO CAM	36,00	2.481,00
179041		VALE TRANSPORTE - SAMU M MIRIM		224,11
179042		VALE TRANSPORTE - ESF MOGI MIRIM		1.955,99
179047		VALE TRANSPORTE - ATENÇÃO PRIMARIA		5.891,50
179051		VALE TRANSPORTE - RESID TERAPEUTICA		2.144,60
179238		VALE TRANSPORTE - SAMU ADM		931,39
179242		VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		1.837,09
179243		VALE TRANSPORTE ARARAS		1.422,06
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.641,33	19.995,13
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	4.159,69	42.672,99
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	539,60	5.935,60
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.417,55	54.410,85
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU		14.071,64
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	1.969,71	25.604,10
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	27.955,61
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	14.806,90
189199		CONSIGNADO CON08	7.270,34	61.271,32
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	5.117,46	65.714,74
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	1.202,00	3.499,85
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM		872,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.002,31	13.324,39
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.810,74	31.575,77
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	2.259,27	7.475,90
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.097,31	8.489,03
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	547,62	1.095,24

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.864,33	6.402,50
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.566,97	7.031,81
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	540,35	2.701,75
189272		CONSIGNADO BB CON8	2.866,28	4.798,82
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	5.185,74	22.652,78
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	573,67	1.721,01
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	802,50	802,50
219202		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM		101,33
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM		24,82
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		35,89
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		450,82
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	206,80	2.390,24
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	202,66	1.172,55
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		4,14
219215		SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA		20,68
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		2,07
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	62,04	1.162,22
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		175,78
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		15.759,42
229237		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM		6.461,29
233549		PIS / COFINS / CSLL	142.746,71	1.544.143,31
270109		INSS PRESTADOR	2.217,60	16.550,38
		Total do Grupo Contábil -	**555.588,86**	**12.134.190,62**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**555.588,86**	**12.134.190,62**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**4.077.153,82**
6071 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00
6578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU M.MIRIM	0,00
6581 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO SAMU E.GERBI	0,00
6582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO RESID. TERAPE	0,00
6583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO FARM. POPULA	0,00
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
6913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO PROC SELETIV	0,00
6921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO UPA MOGI MIRI	0,00
7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ESF MOGI MIRI	0,00
9270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO ARARAS	0,00
9289 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. MIRIM	0,00
9290 - CEF - APLICAÇÃO SAMU M. GUAÇU	0,00
9291 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	0,00
9292 - CEF - APLICAÇÃO SAMU E. GERBI	0,00
9293 - CEF - APLICAÇÃO RESID. TERAPÊUTICA	0,00
9294 - CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA M. GUAÇU	0,00
9295 - CEF - APLICAÇÃO CEO M. GUAÇU	0,00
9296 - CEF - APLICAÇÃO SAUDE MENTAL M. GUAÇU	0,00
9297 - CEF - APLICAÇÃO CAM M. GUAÇU	0,00
9298 - CEF - APLICAÇÃO CON08 ADM	0,00
9299 - CEF - APLICAÇÃO SAMU ADM	0,00
9300 - CEF - APLICAÇÃO M. MIRIM	0,00
9301 - CEF - APLICAÇÃO M. GUAÇU	0,00
9302 - CEF - APLICAÇÃO CONCHAL	0,00
9303 - CEF - APLICAÇÃO ESTIVA	0,00
9304 - CEF - APLICAÇÃO ITAPIRA	0,00
9305 - CEF - APLICAÇÃO S.A. POSSE	0,00
9317 - BB - APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.332,34
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	51.397,27

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

9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	58.492,23
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	1.775,81
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	45.045,80
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	23.036,59
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	301.779,27
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	226.884,21
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	299.353,25
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	35.050,43
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	64.188,53
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	2.016,50
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	890,13
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	350,70
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	369.402,28
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	780.548,70
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.298.598,10
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	10.832,21
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	30.931,19
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	5.835,37
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	4.261,86
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	31.543,54
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	16.189,51
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	11.744,28
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	233.216,06
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	21.009,21
9372 - BB - APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	119.207,87
9373 - BB - APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	12.240,58
CAIXA	**2.726,99**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.726,99
MOVIMENTO	**844.977,91**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	574.690,72
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	43.498,34
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00

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
	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	
	6291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2709-0 PINHAL													0,00	
	6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR													0,00	
	9269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3148-9 ARARAS													0,00	
	9277 - CEF - 3364-3 - CEO													0,00	
	9278 - CEF - 3365-1 - SAUDE MENTAL M. GUAÇU													0,00	
	9314 - CEF PE - 3426-7 SAMU ITAPIRA - PISO ENFERMAGEM													0,00	
	9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO													0,00	
	9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM													0,00	
	9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM													0,00	
	9320 - BB - 52969-9 MULTA LICITAÇÃO													0,00	
	9321 - BB - 52970-2 ARARAS													0,00	
	9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM													0,00	
	9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA													0,00	
	9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA													0,00	
	9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU													0,00	
	9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA													0,00	
	9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG													0,00	
	9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU													0,00	
	9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL													0,00	
	9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU													0,00	
	9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU													0,00	
	9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM													0,00	
	9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM													0,00	
	9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI													0,00	
	9337 - BB - 53011-5 CONCHAL													0,00	
	9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI													0,00	
	9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO													0,00	
	9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO													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

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	16.373,18
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	49.067,62
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	90.480,94
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	4.070,72
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**4.005,09**
1113 - TRANSITORIA	2.043,05
1114 - ARREDONDAMENTO	2.473,04
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
Total:	**4.928.863,81**

TOTAL GERAL	**13.675.277,17**	**91.470.695,32**

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	4.928.863,81
Restos a Pagar Processados	(673.515,67)
Restos a Pagar não Processados	(290.737,24)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.707.127,70)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.220.760,56)
Saldo a Empenhar	(15.989.260,84)
(-) Superavit Financeiro 2023 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(18.952.538,20)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		85.039.724,73	77.952.985,00	12.283.992,75	73.837.034,18	8.285.976,61		8.285.976,61	82.123.010,79	15.200.706,69
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					142.642,76				142.642,76	(142.642,76)
38	1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF Prestador - Sec. Conchal	06.11000				8.459,87				8.459,87	(8.459,87)
39	1.1.1.3.03.4.1.02	IRRF Prestador - Sec. Estiva	06.11000				9.903,19				9.903,19	(9.903,19)
40	1.1.1.3.03.4.1.03	IRRF Prestador - SAMU Estiva	06.11000				44,92				44,92	(44,92)
41	1.1.1.3.03.4.1.04	IRRF Prestador - Sec. Itapira	06.11000				32.190,79				32.190,79	(32.190,79)
42	1.1.1.3.03.4.1.05	IRRF Prestador - SAMU Itapira	06.11000				976,80				976,80	(976,80)
43	1.1.1.3.03.4.1.06	IRRF Prestador - Sec. Mogi Guaçu	06.11000				28.580,19				28.580,19	(28.580,19)
44	1.1.1.3.03.4.1.07	IRRF Prestador - SAMU Mogi Guaçu	06.11000				1.430,25				1.430,25	(1.430,25)
45	1.1.1.3.03.4.1.08	IRRF Prestador - Residência Terapeutica	06.11000				279,86				279,86	(279,86)
46	1.1.1.3.03.4.1.09	IRRF Prestador - ESF Mogi Guaçu	06.11000				612,80				612,80	(612,80)
47	1.1.1.3.03.4.1.10	IRRF Prestador - CEO Mogi Guaçu	06.11000				16,88				16,88	(16,88)
48	1.1.1.3.03.4.1.12	IRRF Prestador - Sec. Mogi Mirim	06.11000				12.184,28				12.184,28	(12.184,28)
49	1.1.1.3.03.4.1.13	IRRF Prestador - SAMU Mogi Mirim	06.11000				1.633,21				1.633,21	(1.633,21)
50	1.1.1.3.03.4.1.15	IRRF Prestador - ESF Mogi Mirim	06.11000				9.190,84				9.190,84	(9.190,84)
51	1.1.1.3.03.4.1.16	IRRF Prestador - CAPS IJ Mogi Mirim	06.11000				37,97				37,97	(37,97)
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000				82,84				82,84	(82,84)
53	1.1.1.3.03.4.1.20	IRRF Prestador - Sec. Araras	06.11000				34.879,11				34.879,11	(34.879,11)
54	1.1.1.3.03.4.1.21	IRRF Prestador - CAM Mogi Guaçu	06.11000				18,76				18,76	(18,76)
55	1.1.1.3.03.4.1.98	IRRF Prestador - CON8 Sede Adm	06.11000				1.232,61				1.232,61	(1.232,61)
56	1.1.1.3.03.4.1.99	IRRF Prestador - SAMU Adm	06.11000				887,59				887,59	(887,59)
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	91.663,00		45.421,00				45.421,00	54.579,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		84.939.724,73	77.861.322,00	12.283.992,75	73.455.414,17	8.269.024,64		8.269.024,64	81.724.438,81	15.499.278,67
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.970.984,20	3.640.065,00		2.917.231,27	356.699,42		356.699,42	3.273.930,69	697.053,51
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	1.589.019,95	1.456.598,00	1.697.028,00	2.615.615,90	300.518,74		300.518,74	2.916.134,64	369.913,31
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	810.980,05	743.391,00	60.462,69	689.147,29	71.095,29		71.095,29	760.242,58	111.200,16
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	13.484.314,40	12.360.612,00	3.200.000,00	15.486.710,62	1.721.888,28		1.721.888,28	17.208.598,90	(524.284,50)
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.009.301,37	3.675.188,00	23.644,32	2.859.209,50	297.931,68		297.931,68	3.157.141,18	875.804,51
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	9.372.728,55	8.591.660,00	4.274.822,77	12.840.253,57	1.386.707,41		1.386.707,41	14.226.960,98	(579.409,66)
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.126.564,91	5.616.017,00	74.851,21	5.069.283,92	483.474,62		483.474,62	5.552.758,54	648.657,58
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	155.762,44	142.780,00	2.332.770,65	1.023.403,36	164.306,52		164.306,52	1.187.709,88	1.300.823,21
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	12.625.811,15	11.573.650,00		7.502.501,26	892.948,39		892.948,39	8.395.449,65	4.230.361,50
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	760.663,16	697.268,00	-315.000,00	229.186,64	20.151,46		20.151,46	249.338,10	196.325,06
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	4.470.372,72	4.097.841,00	780.000,00	4.469.740,51	656.495,62		656.495,62	5.126.236,13	124.136,59
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.708.185,19	4.315.828,00	29.839,61	3.193.612,57	336.000,66		336.000,66	3.529.613,23	1.208.411,57
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.612.135,82	5.144.447,00	275.573,50	4.383.883,48	491.566,39		491.566,39	4.875.449,87	1.012.259,45
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.204.613,95	2.020.887,00	-150.000,00	1.081.998,66	151.943,31		151.943,31	1.233.941,97	820.671,98
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	14.505.413,72	13.296.624,00		8.863.362,85	923.844,86		923.844,86	9.787.207,71	4.718.206,01

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	532.873,15	488.466,00		103.517,74	9.603,65		9.603,65	113.121,39	419.751,76
57	1.7.3.9.50.0.1.53	SAMU - Estiva Gerbi - PISO ENFERMAGEM	06.11000				12.062,60				12.062,60	(12.062,60)
64	1.7.3.9.50.0.1.55	SAMU - Itapira - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.771,45				3.771,45	(3.771,45)
62	1.7.3.9.50.0.1.56	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.165,96				1.165,96	(1.165,96)
58	1.7.3.9.50.0.1.57	SAMU - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				7.541,39				7.541,39	(7.541,39)
65	1.7.3.9.50.0.1.59	ESF - Mogi Guaçu - PISO ENFERMAGEM	06.11000				52.846,48				52.846,48	(52.846,48)
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				48.361,93	3.848,34		3.848,34	52.210,27	(52.210,27)
66	1.7.3.9.50.0.1.70	Secretaria de Saude de Araras- PISO ENFERMAGEM	06.11000				1.005,22				1.005,22	(1.005,22)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					193.556,25	16.951,97		16.951,97	210.508,22	(210.508,22)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica					1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000				1.609,44	160,00		160,00	1.769,44	(1.769,44)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					191.946,81	16.791,97		16.791,97	208.738,78	(208.738,78)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				1.392,17	835,48		835,48	2.227,65	(2.227,65)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				3.040,90	250,43		250,43	3.291,33	(3.291,33)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				29.992,71	2.317,56		2.317,56	32.310,27	(32.310,27)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				60.607,24	6.216,90		6.216,90	66.824,14	(66.824,14)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				9.986,91	1.578,24		1.578,24	11.565,15	(11.565,15)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.632,40				1.632,40	(1.632,40)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				29.873,77	2.621,96		2.621,96	32.495,73	(32.495,73)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				52.466,59	2.839,89		2.839,89	55.306,48	(55.306,48)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				2.954,12	131,51		131,51	3.085,63	(3.085,63)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**										
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**										
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**										
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**										
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**										
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**										
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**										
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**										
	7.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial - Intra OFSS**										
	7.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária - Intra OFSS**										
	7.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial - Intra OFSS**										
	7.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços - Intra OFSS**										
	7.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes - Intra OFSS**										
	7.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	8.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito - Intra OFSS**										
	8.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens - Intra OFSS**										
	8.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos - Intra OFSS**										
	8.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital - Intra OFSS**										
	8.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital - Intra OFSS**										
	9.6.0.0.00.0.0.00	**® COMPENSAÇÕES**										
	9.7.0.0.00.0.0.00	**® DEDUÇÕES DE RECEITAS**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2024

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	85.039.724,73	77.952.985,00	12.283.992,75	73.837.034,18	8.285.976,61	0,00	8.285.976,61	82.123.010,79	15.200.706,69

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**85.039.724,73**	**77.952.985,00**	**12.283.992,75**	**73.837.034,18**	**8.285.976,61**	**0,00**	**8.285.976,61**	**82.123.010,79**	**15.200.706,69**
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		85.039.724,73	**77.952.985,00**	**12.283.992,75**	**73.837.034,18**	**8.285.976,61**	**0,00**	**8.285.976,61**	**82.123.010,79**	**15.200.706,69**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	14.071,64	0,00	0,00	0,00	14.071,64
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	0,00	802,50	0,00	802,50	802,50
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	21.765,03	10.815,59	0,00	10.815,59	32.580,62
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	6.391,72	2.097,31	0,00	2.097,31	8.489,03
189272		CONSIGNADO BB CON8	1.932,54	2.866,28	0,00	2.866,28	4.798,82
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	2.161,40	540,35	0,00	540,35	2.701,75
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	5.216,63	2.259,27	0,00	2.259,27	7.475,90
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	547,62	547,62	0,00	547,62	1.095,24
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	17.467,04	5.185,74	0,00	5.185,74	22.652,78
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	5.464,84	1.566,97	0,00	1.566,97	7.031,81
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	4.538,17	1.864,33	0,00	1.864,33	6.402,50
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	10.322,08	3.002,31	0,00	3.002,31	13.324,39
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	1.147,34	573,67	0,00	573,67	1.721,01
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	872,02	0,00	0,00	0,00	872,02
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.297,85	1.202,00	0,00	1.202,00	3.499,85
189199		CONSIGNADO CON08	57.424,86	3.846,46	0,00	3.846,46	61.271,32
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	38.513,30	4.159,69	0,00	4.159,69	42.672,99
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	5.396,00	539,60	0,00	539,60	5.935,60
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	23.634,39	1.969,71	0,00	1.969,71	25.604,10
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	13.505,79	1.301,11	0,00	1.301,11	14.806,90
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	60.597,28	5.117,46	0,00	5.117,46	65.714,74
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	25.282,73	2.672,88	0,00	2.672,88	27.955,61
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	48.993,30	5.417,55	0,00	5.417,55	54.410,85
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	18.353,80	2.645,24	0,00	2.645,24	20.999,04
119248		INSS ARARAS	24.604,72	2.831,28	0,00	2.831,28	27.436,00
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	391.194,15	46.799,21	0,00	46.799,21	437.993,36
119249		INSS CAM	6.249,93	667,78	0,00	667,78	6.917,71
119103		INSS CEO MOGI GUACU	12.653,56	1.278,85	0,00	1.278,85	13.932,41
119109		INSS CON08	112.042,64	11.423,82	0,00	11.423,82	123.466,46

Filtros:Todas as fontes de Recursos

119110	INSS CONCHAL	5.090,65	1.239,99	0,00	1.239,99	6.330,64
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	95.692,32	10.841,22	0,00	10.841,22	106.533,54
119106	INSS ITAPIRA	9.640,26	660,54	0,00	660,54	10.300,80
119102	INSS MOGI GUACU	95.477,61	8.294,96	0,00	8.294,96	103.772,57
119098	INSS MOGI MIRIM	41.205,20	3.722,03	0,00	3.722,03	44.927,23
270109	INSS PRESTADOR	14.332,78	2.217,60	0,00	2.217,60	16.550,38
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	38.052,33	6.602,19	0,00	6.602,19	44.654,52
119111	INSS SAMU ADM	93.170,49	9.978,42	0,00	9.978,42	103.148,91
119107	INSS SAMU ESTIVA	31.461,83	3.385,86	0,00	3.385,86	34.847,69
119105	INSS SAMU ITAPIRA	85.906,98	8.453,94	0,00	8.453,94	94.360,92
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	124.123,37	12.947,58	0,00	12.947,58	137.070,95
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	94.659,89	8.883,08	0,00	8.883,08	103.542,97
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	59.709,29	8.596,61	0,00	8.596,61	68.305,90
119108	INSS-ESTIVA	6.140,00	830,88	0,00	830,88	6.970,88
139254	IRRF ARARAS	8.336,39	947,96	0,00	947,96	9.284,35
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	68.245,59	7.133,42	0,00	7.133,42	75.379,01
139255	IRRF CAM	1.919,74	206,98	0,00	206,98	2.126,72
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	14.978,29	3.996,63	0,00	3.996,63	18.974,92
139163	IRRF CON 08	81.544,69	7.779,10	0,00	7.779,10	89.323,79
139164	IRRF CONCHAL	2.234,87	1.051,72	0,00	1.051,72	3.286,59
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	93.638,50	12.355,33	0,00	12.355,33	105.993,83
139162	IRRF ESTIVA	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
139160	IRRF ITAPIRA	1.617,21	0,00	0,00	0,00	1.617,21
139156	IRRF MOGI GUACU	91.104,10	7.866,63	0,00	7.866,63	98.970,73
139152	IRRF MOGI MIRIM	24.652,10	1.880,63	0,00	1.880,63	26.532,73
133669	IRRF PRESTADOR	1.224.725,09	104.529,28	0,00	104.529,28	1.329.254,37
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	4.843,14	619,92	0,00	619,92	5.463,06
139165	IRRF SAMU ADM	79.668,88	5.969,48	0,00	5.969,48	85.638,36
139161	IRRF SAMU ESTIVA	7.069,44	1.004,72	0,00	1.004,72	8.074,16
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	52.731,88	4.549,65	0,00	4.549,65	57.281,53
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	43.396,44	4.261,32	0,00	4.261,32	47.657,76
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	58.998,16	7.141,28	0,00	7.141,28	66.139,44
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	7.593,83	1.036,27	0,00	1.036,27	8.630,10

Filtros:Todas as fontes de Recursos

140998	ISSQN-PRESTADOR	75.255,29	9.172,93	0,00	9.172,93	84.428,22
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	0,00	3.652,95	0,00	3.652,95	3.652,95
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	9.321,90	912,70	0,00	912,70	10.234,60
129118	PENSAO ATENCAO PRIMARIA	5.896,14	0,00	0,00	0,00	5.896,14
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	27.422,01	2.764,49	0,00	2.764,49	30.186,50
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	23.548,92	2.603,54	0,00	2.603,54	26.152,46
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.401.413,80	143.165,75	0,00	143.165,75	1.544.579,55
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	2.183,44	206,80	0,00	206,80	2.390,24
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	969,89	186,12	0,00	186,12	1.156,01
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	1.100,18	62,04	0,00	62,04	1.162,22
219259	SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	2,07	0,00	0,00	0,00	2,07
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
219215	SALARIO FAMILIA- SAMU ESTIVA	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	450,82	0,00	0,00	0,00	450,82
219202	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI MIRIM	101,33	0,00	0,00	0,00	101,33
229237	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ADM	7.517,52	0,00	0,00	0,00	7.517,52
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	15.759,42	0,00	0,00	0,00	15.759,42
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	6.727,94	1.026,52	0,00	1.026,52	7.754,46
169253	SINDICATO CAM	2.445,00	36,00	0,00	36,00	2.481,00
169145	SINDICATO CON08	25.823,66	0,00	0,00	0,00	25.823,66
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	5.464,12	484,80	0,00	484,80	5.948,92
169140	SINDICATO RESID TERAPEUTICA	13.415,10	0,00	0,00	0,00	13.415,10
169147	SINDICATO SAMU ADM	9.228,14	265,56	0,00	265,56	9.493,70
169143	SINDICATO SAMU ESTIVA	865,80	0,00	0,00	0,00	865,80
169141	SINDICATO SAMU ITAPIRA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	12.811,75	646,63	0,00	646,63	13.458,38
169130	SINDICATO SAMU MOGI MIRIM	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
179242	VALE TRANSPORTE SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.615,96	0,00	0,00	0,00	1.615,96
	Total Grupo Contábil -	**5.244.913,78**	**548.166,63**	**0,00**	**548.166,63**	**5.793.080,41**

Filtros:Todas as fontes de Recursos

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**5.244.913,78**	**548.166,63**	**0,00**	**548.166,63**	**5.793.080,41**
TOTAL GERAL				**8.834.143,24**	**87.916.091,20**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- 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 **1.927.091,18**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	03/10/2024	414.353,22
ESTORNO 8° PARC PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAMENT	10/10/2024	100,00
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	17/10/2024	105.614,63
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM 09/2024 -	23/10/2024	808,86
RESGATE 10/2024 -	31/10/2024	411.746,53
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	05/11/2024	491.566,39
ESTORNO 9° PARC PAGAMENTO INDEVIDO FUNC MARIANA MOLETA NUNES GIACIANI - FOLHA DE PAGAMENT	11/11/2024	100,00
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM-10/2024 -	25/11/2024	808,86
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	501.992,69

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.927.091,18**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 1	02/10/2024	-1.000,00
RESCISÃO FOLHA 09/2024-BRUNA DIAS NASCIMENTO GONÇALVES-EMP 5049/2024-5048/2024 - Cheque 13134	02/10/2024	-2.421,35
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO CONCORRE COMERCIO LTDA NF 25 (MANUTENÇÃO PR	03/10/2024	-3.660,34
FERIAS FOLHA 10/2024-CRISTINA L DE ARAUJO E CYNEU E G RAVAGNANI-EMP 5135/2024 - Cheque 13134	03/10/2024	-5.250,89
TRANSF DA 52967-2 P/ 52968-0 ESTORNO EMPRESTIMO VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA NF 32539 (MATERIAL FAR	03/10/2024	-6.224,40
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-GRAZIELE GUALDEVI-EMP 5039/2024 - Cheque 13134	04/10/2024	-40,00
FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024-EMP 5058/2024 - Cheque 13134	07/10/2024	-86.011,14
PAGAMENTO A MAIOR REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-BRUNO JOSE DE FREITAS-EMP 5055/2024 E	08/10/2024	-37,95
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1793 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	09/10/2024	-475,04
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 801 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 7143/2024 - Ch	09/10/2024	-3.676,63
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2024 -	09/10/2024	-3.918,82
FACILITA TELECOM LTDA NF 15099 A 15129 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 7779/2	11/10/2024	-3.088,84
VALE TRANSPORTE 10/2024-EMP 5148/2024 - Cheque 13134	11/10/2024	-655,00
VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024-OP 7914/2024 - Cheque 13105	11/10/2024	-11.281,00
WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NF 1846 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4737/2024 -	15/10/2024	-81,44
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 09/2024-EXT 9544/2024	15/10/2024	-480,84
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA 11036 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 7897/2024 - Cheque 13105	15/10/2024	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA 11035 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 7896/2024 - Cheque 13105	15/10/2024	-799,90
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 09/2024 -	15/10/2024	-3.790,66
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3113 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4716/2024 - Che	15/10/2024	-3.976,26
LS CALEFFI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 26 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4724/2024 - Cheque 131	15/10/2024	-4.656,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1781/1784(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4729/2024 4728	15/10/2024	-23.261,23
INGRID M F MODESTO NF 92 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4723/2024 - Cheque 13134	15/10/2024	-5.253,00
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 443 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4717/2024 - Cheq	15/10/2024	-7.216,80
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 216 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4721/2024 - C	15/10/2024	-7.958,29
LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 27 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4725/2024 -	15/10/2024	-8.614,92
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4720/2024 - Cheque 13134	15/10/2024	-9.245,28
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 177 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15/10/2024	-10.476,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 37 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4730/2024 - Cheque 13134	15/10/2024	-12.000,00
MILLAS & BONATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4731/2024 - C	15/10/2024	-15.548,88
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 10 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4735/2024 - Cheque 13134	15/10/2024	-18.254,88
MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 49 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4732/2024 - Cheque 13134	15/10/2024	-18.910,80
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 99 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4733/2024 - Cheque 1	15/10/2024	-19.200,00
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 65 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4718/2	15/10/2024	-19.788,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 154 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4722/2024 - C	15/10/2024	-20.645,40
SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 39 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4734/20	15/10/2024	-21.120,00
VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO NF 4(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 4736/2024 - Cheque 1313	15/10/2024	-21.120,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1086/1076 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME	15/10/2024	-26.479,66
FERIAS FOLHA 10/2024-HEBER ERNANDES-EMP 5135/2024 - Cheque 13134	17/10/2024	-5.955,47
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 09/2024 -	17/10/2024	-10.554,77

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- 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 **-1.927.091,18**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2024 -	17/10/2024	-60.529,23
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5197/2024 - Cheque 13134	24/10/2024	-808,86
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2024)-EMP 5175/2024 - Cheque 13134	24/10/2024	-3.442,02
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2023 A 09/2024 -	30/10/2024	-2.150,32
RESCISÃO FOLHA 10/2024-BRUNO GUARNIERI TUROLA-EMP 5603/2024-5602/2024 - Cheque 13134	31/10/2024	-2.803,92
APLICAÇÃO 10/2024 -	31/10/2024	-438.959,11
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-475,33
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024-EMP 5607/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-91.884,16
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 833 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 7941/2024 - Ch	08/11/2024	-2.477,11
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2024 -	08/11/2024	-4.159,69
PSICOVITA: TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS NF 48035 (COMPRA DE TESTES PSICOLOGICOS)-EMP 5159/2024 - C	08/11/2024	-7.247,72
FACILITA TELECOM LTDA NF 15480 A 15510 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 8528/2	11/11/2024	-3.088,84
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1896 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/11/2024	-475,04
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024 OP 8679/2024 - Cheque 13105	11/11/2024	-11.281,00
VALE TRANSPORTE 10/2024-EMP 5728/2024 - Cheque 13134	13/11/2024	-655,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1117 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/11/2024	-55,00
SINDIÇU (MENSALIDADE SINDICATO) 10/2024-EXT 10038/2024	14/11/2024	-484,80
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 11472 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 8774/2024 - Cheque 13105	14/11/2024	-799,90
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 11473 (FORNECIMENTO DE INTERNET)-OP 8773/2024 - Cheque 13105	14/11/2024	-799,90
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1874 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5302/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-2.116,70
FERIAS FOLHA 11/2024-PRISCILA DE SOUZA LEITE-EMP 5694/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-2.771,95
INGRID M F MODESTO NF 93 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5296/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-3.782,16
LS CALEFFI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 33 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5297/2024 - Cheque 131	14/11/2024	-4.656,00
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3147 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5288/2024 - Che	14/11/2024	-5.938,67
BL CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA. NF 449 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5289/2024 - Cheq	14/11/2024	-7.216,80
CLINICA SANTA JULIA SERVICOS MEDICOS S/S NF 220 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5294/2024 - C	14/11/2024	-7.879,50
CLINICA MEDICA ONODERA LTDA NF 52 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5293/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-8.825,04
CIPS - CENTRO INTEGRADO DE PROMOÇÃO A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NF 195 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14/11/2024	-9.312,00
MILLAS & BONATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 70 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5304/2024 - C	14/11/2024	-10.085,76
LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 38 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5298/2024 -	14/11/2024	-13.552,74
MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 50 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5305/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-16.809,60
RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO NF 103 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5306/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-18.000,00
TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 11 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5308/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-18.091,89
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1865 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5301/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-19.015,50
CAIO AUGUSTO FUJIURA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 67 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5290/2	14/11/2024	-19.788,00
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1124 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/11/2024	-19.800,00
VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO NF 6 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5309/2024 - Cheque 131	14/11/2024	-20.160,00
SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 41 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5307/20	14/11/2024	-20.160,00
M FERNANDES SERVIÇO MEDICO NF 38(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5303/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-20.400,00
CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 161 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5295/2024 - C	14/11/2024	-20.645,40
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 10/2024 -	18/11/2024	-3.678,81
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 10/2024 -	18/11/2024	-10.360,87
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2024 -	18/11/2024	-61.228,80
FERIAS FOLHA 11/2024-MARIA H G GIACON E BIANCA G B XAVIER DE CARVALHO-EMP 5694/2024 - Cheque 1313	21/11/2024	-10.267,44
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5783/2024 - Cheque 13134	22/11/2024	-808,86
CEN CLINICA MÉDICA NF 173 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5291/2024 - Cheque 13134	26/11/2024	-420,24
FERIAS FOLHA 12/2024-HELOISA M C DE LIMA ROCHA-EMP 5837/2024 - Cheque 13134	28/11/2024	-2.892,52
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (11/2024)-EMP 5805/2024 - Cheque 13134	29/11/2024	-19.964,19
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-491.955,01

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 01/11/2024 a 30/11/2024- 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 **685.463,77**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	05/11/2024	336.000,66
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM-10/2024 -	22/11/2024	3.546,06
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	345.917,05

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-685.463,77**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-RENE GUARDIA DE BARROS E VALDIR DONIZETI PRADO JUNIO	06/11/2024	-80,00
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 819 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 8557/2024 - Ch	06/11/2024	-171,36
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-735,03
CONSIGNADO (BANCO DO BRASIL) 10/2024-EXT 10034/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-1.202,00
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES, IBANEZ JOSE LIMA DA SILVA E VALDIR DONISETE DO P	07/11/2024	-2.603,54
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024-EMP 5670/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-80.391,45
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 829 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 7993/2024 - Ch	08/11/2024	-333,20
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2024 -	08/11/2024	-1.641,33
BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA NF 9496 (SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE AMBULAN	11/11/2024	-120,00
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1902 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/11/2024	-419,15
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024 OP 8678/2024 - Cheque 13105	11/11/2024	-9.725,00
MF REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 64 347 (MANUTENÇÃO CORRETIVA AMORTECEDORES)-E	12/11/2024	-6.355,00
FERIAS FOLHA 11/2024-EDSON ALVES MARTINS E CECILIA DE CASTRO FRUCCHI-EMP 5699/2024 - Cheque 13134	12/11/2024	-8.766,41
VALE TRANSPORTE 10/2024-EMP 5731/2024 - Cheque 13134	13/11/2024	-308,10
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1122 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/11/2024	-94,32
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 836 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 8573/2024 - Ch	14/11/2024	-533,12
JGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 86 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5455/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-1.398,00
WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 83 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5458/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-2.709,32
LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 17 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5456/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-2.712,12
NL SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 40 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5459/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-2.735,65
BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI NF 3151 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5451/2024 - Che	14/11/2024	-3.822,83
ADIR BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 123 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5449/2024 - C	14/11/2024	-4.060,63
APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA ME NF 212 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5450/2024 - Che	14/11/2024	-4.062,73
GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 43 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5454/2024 - Ch	14/11/2024	-4.109,70
MUZEKA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS SS NF 1429 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5461/2024 - C	14/11/2024	-5.507,77
SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 136 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5457/2024 - Che	14/11/2024	-6.780,30
DEGANI & DI DOMENICO SERVICOS MEDICOS S/S NF 337 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5452/2024	14/11/2024	-8.136,36
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1858 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5460/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-12.504,06
DTJ CLINICA MEDICA LTDA NF 322 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5453/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-17.839,88
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 10/2024 -	18/11/2024	-1.942,90
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 10/2024 -	18/11/2024	-8.291,48
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2024 -	18/11/2024	-38.240,76
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA NF 837 (AQUISIÇÃO DE GASES HOSPITALARES)-OP 8558/2024 - Ch	22/11/2024	-296,10
FOLHA COMPLEMENTAR 10/2024-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 5788/2024 - Cheque 13134	22/11/2024	-3.546,06
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 MEDICO REGULADOR 10/2024 -	27/11/2024	-24.005,12
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO 10/2024 -	27/11/2024	-64.152,25
FERIAS FOLHA 12/2024-PATRICIA DE FREITAS URSULINO-EMP 5840/2024 - Cheque 13134	28/11/2024	-4.092,86
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RESCISÃO CARLOS HENRIQUE DE SOUZA BRITO -	29/11/2024	-2.342,47
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (11/2024)-EMP 5829/2024 - Cheque 13134	29/11/2024	-9.228,69
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-339.466,72

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 01/11/2024 a 30/11/2024- 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 **1.292.351,74**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	05/11/2024	656.495,62
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	635.856,12

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.292.351,74**

Historico	Data	Valor
REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM-ANTONIO SERGIO NUNES-EMP 5168/2024 - Cheque 13134	06/11/2024	-40,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-535,42
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2023 A 09/2024 -	07/11/2024	-2.756,00
FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024-EMP 5664/2024 - Cheque 13134	07/11/2024	-32.543,06
ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NF 11188 (COMPRA DE MATERIAL HOS	07/11/2024	-43.444,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 2821-6 CONSIGNADO 10/2024 -	08/11/2024	-539,60
MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1909 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA D	11/11/2024	-153,69
VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024 OP 8677/2024 - Cheque 13105	11/11/2024	-1.671,50
MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA NF 1119 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	14/11/2024	-24,66
CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA NF 1799 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5315/2024 - Che	14/11/2024	-182,11
FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE EIRELI NF 360 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5319/2024 - Cheque 1	14/11/2024	-8.002,94
F C BALBÃO NF 1571/1572(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5318/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-3.590,00
CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA NF 443 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)	14/11/2024	-1.790,00
J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 530 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5322/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-1.891,08
TONIOLI PNEUMOLOGIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 361 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5	14/11/2024	-2.390,52
VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 369 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5334/2024 - Chequ	14/11/2024	-3.037,95
PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 8238 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5330/2024 -	14/11/2024	-4.486,90
NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NF 717 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 532	14/11/2024	-6.121,18
CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO NF 389 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-	14/11/2024	-6.270,59
SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S NF 1047 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5324/2024 - C	14/11/2024	-6.352,39
ASSOCIAÇÃO SÃO LEOPOLDO MANDIC-SL MANDIC NF 20174 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5311	14/11/2024	-7.626,71
F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NF 421 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5320/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-8.710,91
MARCOS R GOMES NF 749 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5326/2024 - Cheque 13134	14/11/2024	-9.462,47
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA NF 1468 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS M	14/11/2024	-9.678,65
ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S C NF 568 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5329/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-10.400,00
EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA NF 82 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 531	14/11/2024	-12.006,93
E C CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS NF 14 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5316/2024 - Cheque 1313	14/11/2024	-12.210,00
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA NF 42788 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5331/2024 - Cheq	14/11/2024	-18.289,12
J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP NF 9305 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5321/2024 - Chequ	14/11/2024	-19.337,02
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4644 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/11/2024	-20.627,21
CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 67 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-EMP 5312/2024 - Cheque 13	14/11/2024	-29.305,13
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR NF 10154 (PRESTAÇÃO DE SERV	14/11/2024	-36.960,21
LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME NF 4645 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS)-E	14/11/2024	-216.047,11
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 10/2024 -	18/11/2024	-2.472,46
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 10/2024 -	18/11/2024	-3.186,39
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 10/2024 -	18/11/2024	-43.125,32
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 -	27/11/2024	-1.967,69
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 10/2024 -	27/11/2024	-45.977,31
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 11/2024 MOGI MIRIM -	29/11/2024	-0,04
AUDTEC AUDITIVOS E ARTIGOS MEDICOS IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA NF 532 (CALIBRAÇÃO DOS	29/11/2024	-1.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (11/2024)-EMP 5824/2024 - Cheque 13134	29/11/2024	-1.431,85
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-656.455,62

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 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **4.601,97**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	100,19
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	475,33
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	535,42
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	735,03
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2023 A 09/2024 -	07/11/2024	2.756,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-4.601,97**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-4.601,97

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- 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 **8.303,45**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM 1739500163 -	08/11/2024	3.848,34
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	4.455,11

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-8.303,45**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 10/2024 -	07/11/2024	-100,19
TRANSF DA 53091-3 P/ 52968-0 PISO ENFERMAGEM-10/2024 -	22/11/2024	-3.546,06
TRANSF DA 53091-3 P/ 52967-2 PISO ENFERMAGEM-10/2024 -	25/11/2024	-808,86
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	-3.848,34

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 01/11/2024 a 30/11/2024- 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333020845318499006
02/12/2024 08:49:39

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	490.157,47 C	
				05/11 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.304.783	1.408,92 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	491.566,39 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.574	91.884,16 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	91.884,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	475,33 D	
				07/11 10:49 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.497	4.159,69 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.635,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.105.283	7.247,72 D	
				08/11 08:54 PSICOVITA T L B LTDA			
08/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081	2.477,11 D	
				08/11 08:54 ATMOSFERA GASES ESPECIAI			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.045	475,04 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.199,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.837.280.031.902	100,00 C	
				11/11 18:37 00081531869220 MARIANA MOL			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	11.281,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	3.088,84 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.269,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.184	655,00 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	655,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.094	484,80 D	
13/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.160	2.771,95 D	
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.205	5.938,67 D	
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.206	3.782,16 D	
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.207	18.000,00 D	

13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.208	7.216,80 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.209	19.788,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.210	420,24 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.211	9.312,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.212	8.825,04 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.213	7.879,50 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.214	20.645,40 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.215	13.552,74 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.216	4.656,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.217	20.400,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.218	19.855,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.219	21.132,20 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.220	10.085,76 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.221	16.809,60 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.222	20.160,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.223	18.091,89 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.224	20.160,00 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	269.967,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.066	420,24 C	
			033 04472 0000001013999 000001295			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.179,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.678,81 D	
			18/11 09:20 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.360,87 D	
			18/11 09:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	61.228,80 D	
			18/11 10:24 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.268,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.561	10.267,44 D	
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.267,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.229	808,86 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	808,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	808,86 C	
			25/11 16:01 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.748	420,24 D	
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	388,62 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.348	2.892,52 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.892,52 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.019	19.964,19 D	

28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.964,19 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333020845318499009
02/12/2024 08:51:53

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	244.818,66 C	
				05/11 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.304.782	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
05/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.562	80,00 D	
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	335.920,66 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.562	631,79 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.563	1.215,31 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.564	756,44 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.573	80.391,45 D	
06/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	171,36 D	
				05/11 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83.166,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	735,03 D	
				07/11 10:49 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.202,00 D	
				07/11 09:44 CONVENIO CONSIG 498304			
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.496	1.641,33 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.578,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081	333,20 D	
				08/11 08:53 ATMOSFERA GASES ESPECIAI			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.050	419,15 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	752,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.351	8.766,41 D	
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	9.725,00 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	120,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTR			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.611,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.183	308,10 D	
12/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	117.200.000.063.400	6.355,00 D	
				11/11 MF R C SERVICOS LTDA			

12/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.663,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.167	4.060,63 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.168	4.062,73 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.169	8.136,36 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.170	1.398,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.171	2.712,12 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.172	94,32 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.173	12.504,06 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.174	5.507,77 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.175	2.735,65 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.176	6.780,30 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.177	2.709,32 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.178	3.822,83 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.179	17.839,88 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.180	4.109,70 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.473,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	203.800.000.050.081	533,12 D	
			13/11 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS			
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	533,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.942,90 D	
			18/11 09:21 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.291,48 D	
			18/11 09:47 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	38.240,76 D	
			18/11 10:24 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.475,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.228	3.546,06 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.546,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	552.038.000.050.081	296,10 D	
			22/11 08:25 ATMOSFERA GASES ESPECIAI			
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	296,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2024	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	3.546,06 C	
			25/11 16:01 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.546,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	64.152,25 D	
			27/11 09:46 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
27/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	24.005,12 D	
			27/11 09:46 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.347	4.092,86 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92.250,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.018	9.228,69 D	
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.228,69 C	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
29/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	2.342,47 D	
			29/11 11:03 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.342,47 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333020845318499012
02/12/2024 08:53:44

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	456.495,62 C	
				05/11 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.304.781	200.000,00 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
05/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.563	40,00 D	
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	656.455,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.571	43.444,00 D	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.575	32.543,06 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.987,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	2.756,00 D	
				07/11 10:09 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	535,42 D	
				07/11 10:50 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.512	539,60 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.831,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.041	153,69 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	153,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	1.671,50 D	
				VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.671,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.181	36.960,21 D	
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.182	7.626,71 D	
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.183	29.305,12 D	
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.184	12.210,00 D	
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.185	3.590,00 D	
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.186	8.002,95 D	
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.187	1.891,08 D	
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.188	19.337,03 D	
13/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.189	6.352,39 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.190	6.270,59 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.191	1.790,00 D	
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.192	182,11 D	

13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.193	12.006,93 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.194	8.710,91 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.195	236.674,32 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.196	9.462,48 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.197	24,66 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.198	6.121,18 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.199	10.400,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.200	4.486,90 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.201	18.289,14 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.202	2.390,52 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.203	9.678,65 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.204	3.037,95 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	454.801,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.472,46 D	
			18/11 09:21 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.186,39 D	
			18/11 09:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	43.125,32 D	
			18/11 10:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.784,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.967,69 D	
			27/11 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
27/11/2024	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	45.977,31 D	
			27/11 09:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.945,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	1.250,00 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.020	1.431,85 D	
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.681,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020903414922041
02/12/2024 09:15:23

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	475,33 C	
				07/11 10:49 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	735,03 C	
				07/11 10:49 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	2.756,00 C	
				07/11 10:09 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	535,42 C	
				07/11 10:50 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
07/11/2024		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	100,19 C	
				07/11 10:50 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
07/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.601,97 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336020903414922036
02/12/2024 09:13:38

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	100,19 D	
				07/11 10:50 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100,19 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.655.899	3.848,34 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.848,34 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	808,86 D	
				25/11 16:01 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
25/11/2024		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.968	3.546,06 D	
				25/11 16:01 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
25/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.354,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSORCIO INTERM SAUDE 8 ABRIL

Conta: 0575 | 003 | 00000792-9

Data: 02/12/2024 - 09:21

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2024	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 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 60.994,68**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **492.395,28**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/11/2024	440,27
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	491.955,01

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-501.992,69**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-501.992,69

Saldo Contabilidade:	**51.397,27**	**Saldo Banco:**	**51.397,27**
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 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 64.368,23**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **340.041,05**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/11/2024	574,33
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	339.466,72

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-345.917,05**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-345.917,05

Saldo Contabilidade:	**58.492,23**	**Saldo Banco:**	**58.492,23**
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 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 1.977,67**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **656.915,04**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/11/2024	459,42
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	656.455,62

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-635.856,12**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-635.856,12

Saldo Contabilidade:	**23.036,59**	**Saldo Banco:**	**23.036,59**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 7.089,72**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **4.654,56**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/11/2024	52,59
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	4.601,97

Saldo Contabilidade:	**11.744,28**	**Saldo Banco:**	**11.744,28**
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 01/11/2024 a 30/11/2024- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 16.744,65**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **3.899,97**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	29/11/2024	51,63
APLICAÇÃO 11/2024 -	29/11/2024	3.848,34

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-4.455,11**

Historico	Data	Valor
RESGATE 11/2024 -	29/11/2024	-4.455,11

Saldo Contabilidade:	**16.189,51**	**Saldo Banco:**	**16.189,51**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020903414922062
02/12/2024 09:25:50

Cliente

Agência	578-9
Conta	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	60.994,68			46.596,258146		
05/11/2024	APLICAÇÃO	491.566,39			375.183,608205	1,310202203	421.779,866351
06/11/2024	RESGATE	91.884,16	65,74	58,33	70.202,662451	1,310608840	351.577,203900
	Aplicação 03/10/2024	26.346,77	43,22		20.135,669011		
	Aplicação 17/10/2024	34.607,92	22,44	49,12	26.460,589135		
	Aplicação 05/11/2024	30.929,47	0,08	9,21	23.606,404305		
07/11/2024	RESGATE	4.635,02	0,04	2,65	3.537,513221	1,311008528	348.039,690679
	Aplicação 05/11/2024	4.635,02	0,04	2,65	3.537,513221		
08/11/2024	RESGATE	10.199,87	0,21	8,45	7.784,393951	1,311409734	340.255,296728
	Aplicação 05/11/2024	10.199,87	0,21	8,45	7.784,393951		
11/11/2024	RESGATE	14.269,84	0,81	14,45	10.889,186628	1,311861068	329.366,110100
	Aplicação 05/11/2024	14.269,84	0,81	14,45	10.889,186628		
12/11/2024	RESGATE	655,00	0,05	0,79	499,770259	1,312282971	328.866,339841
	Aplicação 05/11/2024	655,00	0,05	0,79	499,770259		
13/11/2024	RESGATE	269.967,75	31,69	380,79	205.967,132887	1,312734834	122.899,206954
	Aplicação 05/11/2024	269.967,75	31,69	380,79	205.967,132887		
14/11/2024	RESGATE	1.179,56	0,17	1,85	899,806597	1,313148852	121.999,400357
	Aplicação 05/11/2024	1.179,56	0,17	1,85	899,806597		
18/11/2024	RESGATE	75.268,48	19,11	108,11	57.397,734410	1,313565784	64.601,665947
	Aplicação 05/11/2024	75.268,48	19,11	108,11	57.397,734410		
19/11/2024	RESGATE	10.267,44	3,13	15,70	7.828,285043	1,313987667	56.773,380904
	Aplicação 05/11/2024	10.267,44	3,13	15,70	7.828,285043		
21/11/2024	RESGATE	808,86	0,31	1,19	616,510015	1,314431202	56.156,870889
	Aplicação 05/11/2024	808,86	0,31	1,19	616,510015		
25/11/2024	APLICAÇÃO	388,62			295,466026	1,315278122	56.452,336915
27/11/2024	RESGATE	2.892,52	2,17	3,38	2.201,973932	1,316123664	54.250,362983
	Aplicação 05/11/2024	2.892,52	2,17	3,38	2.201,973932		
28/11/2024	RESGATE	19.964,19	16,68	22,15	15.193,618183	1,316540916	39.056,744800
	Aplicação 05/11/2024	19.964,19	16,68	22,15	15.193,618183		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		39,32		29,856395	1,316970780	39.026,888405
	Aplicação 05/11/2024		39,31		29,848802		
	Aplicação 25/11/2024		0,01		0,007593		
29/11/2024	SALDO ATUAL	51.397,27			39.026,888405		39.026,888405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.994,68
APLICAÇÕES (+)	491.955,01
RESGATES (-)	501.992,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	179,43
IOF (-)	617,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,27
SALDO ATUAL =	51.397,27

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020903414922063
02/12/2024 09:26:18

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	64.368,23			49.173,444624		
05/11/2024	APLICAÇÃO	335.920,66			256.388,410300	1,310202203	305.561,854924
06/11/2024	RESGATE	83.166,35	100,55	11,90	63.542,071027	1,310608840	242.019,783897
	Aplicação 03/10/2024	60.487,62	99,24		46.228,029782		
	Aplicação 23/10/2024	3.852,73	1,26	6,30	2.945,414842		
	Aplicação 05/11/2024	18.826,00	0,05	5,60	14.368,626403		
07/11/2024	RESGATE	3.578,36	0,03	2,04	2.731,050122	1,311008528	239.288,733775
	Aplicação 05/11/2024	3.578,36	0,03	2,04	2.731,050122		
08/11/2024	RESGATE	752,35	0,01	0,62	574,176003	1,311409734	238.714,557772
	Aplicação 05/11/2024	752,35	0,01	0,62	574,176003		
11/11/2024	RESGATE	18.611,41	1,06	18,84	14.202,197515	1,311861068	224.512,360257
	Aplicação 05/11/2024	18.611,41	1,06	18,84	14.202,197515		
12/11/2024	RESGATE	6.663,10	0,57	8,03	5.084,040674	1,312282971	219.428,319583
	Aplicação 05/11/2024	6.663,10	0,57	8,03	5.084,040674		
13/11/2024	RESGATE	76.473,67	8,97	107,86	58.344,227651	1,312734834	161.084,091932
	Aplicação 05/11/2024	76.473,67	8,97	107,86	58.344,227651		
14/11/2024	RESGATE	533,12	0,08	0,83	406,678953	1,313148852	160.677,412979
	Aplicação 05/11/2024	533,12	0,08	0,83	406,678953		
18/11/2024	RESGATE	48.475,14	12,31	69,62	36.965,845633	1,313565784	123.711,567346
	Aplicação 05/11/2024	48.475,14	12,31	69,62	36.965,845633		
21/11/2024	RESGATE	3.546,06	1,38	5,25	2.702,834500	1,314431202	121.008,732846
	Aplicação 05/11/2024	3.546,06	1,38	5,25	2.702,834500		
22/11/2024	RESGATE	296,10	0,13	0,45	225,638876	1,314844344	120.783,093970
	Aplicação 05/11/2024	296,10	0,13	0,45	225,638876		
25/11/2024	APLICAÇÃO	3.546,06			2.696,053359	1,315278122	123.479,147329
27/11/2024	RESGATE	92.250,23	69,23	108,11	70.227,116591	1,316123664	53.252,030738
	Aplicação 05/11/2024	92.250,23	69,23	108,11	70.227,116591		
28/11/2024	RESGATE	9.228,69	7,71	10,23	7.023,427747	1,316540916	46.228,602991
	Aplicação 05/11/2024	9.228,69	7,71	10,23	7.023,427747		
29/11/2024	RESGATE	2.342,47	0,36	2,41	1.780,783625	1,316970780	44.447,819366
	Aplicação 05/11/2024	2.342,47	0,36	2,41	1.780,783625		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		44,25		33,599834	1,316970780	44.414,219532
	Aplicação 05/11/2024		44,15		33,523902		
	Aplicação 25/11/2024		0,10		0,075932		
29/11/2024	SALDO ATUAL	58.492,23			44.414,219532		44.414,219532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.368,23
APLICAÇÕES (+)	339.466,72
RESGATES (-)	345.917,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.167,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	246,64
IOF (-)	346,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,33
SALDO ATUAL =	58.492,23

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020903414922065
02/12/2024 09:27:06

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.977,67			1.510,817391		
05/11/2024	APLICAÇÃO	656.455,62			501.033,824013	1,310202203	502.544,641404
06/11/2024	RESGATE	75.987,06	3,44	22,04	57.997,884403	1,310608840	444.546,757001
	Aplicação 03/10/2024	1.976,85	3,24		1.510,817391		
	Aplicação 05/11/2024	74.010,21	0,20	22,04	56.487,067012		
07/11/2024	RESGATE	3.831,02	0,03	2,19	2.923,886396	1,311008528	441.622,870605
	Aplicação 05/11/2024	3.831,02	0,03	2,19	2.923,886396		
08/11/2024	RESGATE	153,69		0,12	117,285998	1,311409734	441.505,584607
	Aplicação 05/11/2024	153,69		0,12	117,285998		
11/11/2024	RESGATE	1.671,50	0,09	1,69	1.275,500921	1,311861068	440.230,083686
	Aplicação 05/11/2024	1.671,50	0,09	1,69	1.275,500921		
13/11/2024	RESGATE	454.801,83	53,39	641,50	346.983,037398	1,312734834	93.247,046288
	Aplicação 05/11/2024	454.801,83	53,39	641,50	346.983,037398		
18/11/2024	RESGATE	48.784,17	12,38	70,06	37.201,494280	1,313565784	56.045,552008
	Aplicação 05/11/2024	48.784,17	12,38	70,06	37.201,494280		
27/11/2024	RESGATE	47.945,00	35,98	56,18	36.498,971422	1,316123664	19.546,580586
	Aplicação 05/11/2024	47.945,00	35,98	56,18	36.498,971422		
28/11/2024	RESGATE	2.681,85	2,24	2,97	2.040,999993	1,316540916	17.505,580593
	Aplicação 05/11/2024	2.681,85	2,24	2,97	2.040,999993		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		17,75		13,477900	1,316970780	17.492,102693
	Aplicação 05/11/2024		17,75		13,477900		
29/11/2024	SALDO ATUAL	23.036,59			17.492,102693		17.492,102693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.977,67
APLICAÇÕES (+)	656.455,62
RESGATES (-)	635.856,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.381,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	125,30
IOF (-)	796,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,42
SALDO ATUAL =	23.036,59

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020935575611008
02/12/2024 09:41:04

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	7.089,72				5.416,116378		
07/11/2024	APLICAÇÃO	4.601,97				3.510,251765	1,311008528	8.926,368143
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		11,49			8,724567	1,316970780	8.917,643576
	Aplicação 30/10/2024		8,61			6,537730		
	Aplicação 07/11/2024		2,88			2,186837		
29/11/2024	SALDO ATUAL	11.744,28				8.917,643576		8.917,643576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.089,72
APLICAÇÕES (+)	4.601,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,59
SALDO ATUAL =	11.744,28

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088