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

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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL						
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO MOGI MIRIM						
OUTUBRO DE 2025						
			Execução Orçamentária do Exercício			
Programa	**Função / Subfunção**	**Natureza da Despesa**	**Transferências recebidas (inclusive rateios)***	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas (inclusive Restos a Pagar)**
SAMU	Saúde	3.1.90.11	R$ 329.194,91	R$ 100.918,28	R$ 100.918,28	R$ 96.343,46
		3.1.90.13		R$ 29.329,47	R$ 29.329,47	R$ 30.287,94
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 3.508,60	R$ 4.874,64	R$ 7.949,64
		3.3.90.39		R$ 79.275,92	R$ 89.860,60	R$ 95.643,33
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ 667,21
TOTAL SAMU			**R$ 329.194,91**	**R$ 213.032,27**	**R$ 224.982,99**	**R$ 230.891,58**
ESF	Saúde	3.1.90.11	R$ 584.053,77	R$ 199.169,67	R$ 199.169,67	R$ 192.016,55
		3.1.90.13		R$ 51.645,69	R$ 51.645,69	R$ 49.534,77
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ 33.526,26	R$ 18.055,10	R$ -
		3.3.90.39		R$ 381.188,44	R$ 368.710,46	R$ 346.336,11
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL ESF			**R$ 584.053,77**	**R$ 665.530,06**	**R$ 637.580,92**	**R$ 587.887,43**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11	R$ 372.906,95	R$ 64.298,70	R$ 64.298,70	R$ 55.825,13
		3.1.90.13		R$ 19.402,88	R$ 19.402,88	R$ 18.721,84
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 389.628,02	R$ 396.424,95	R$ 283.606,18
		4.4.90.52		R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 372.906,95**	**R$ 473.329,60**	**R$ 480.126,53**	**R$ 358.153,15**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$ 1.286.155,63**	**R$ 1.351.891,93**	**R$ 1.342.690,44**	**R$ 1.176.932,16**

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$ 128.202,93	R$ 128.202,93	R$ 132.162,43
		3.1.90.13		R$ 38.086,29	R$ 38.086,29	R$ 44.842,48
		3.1.90.91		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30		R$ -	R$ -	R$ 436,75
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39		R$ 2.906,33	R$ 58.787,77	R$ 61.361,80
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		-R$ 3.740,00	R$ 17.996,30	R$ 15.970,00
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 165.455,55**	**R$ 243.073,29**	**R$ 254.773,46**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11	R$ -	R$ 145.549,15	R$ 145.549,15	R$ 148.647,08
		3.1.90.13		R$ 41.158,41	R$ 41.158,41	R$ 39.421,31
		3.1.90.91		R$ 308.732,06	R$ 308.732,06	R$ 308.732,06
		3.3.90.30		R$ 8.340,53	R$ 3.703,40	R$ 7.922,14
		3.3.90.33		R$ -	R$ -	R$ 64,60
		3.3.90.39		R$ -	R$ 42.278,86	R$ 67.297,17
		3.3.90.47		R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52		R$ 5.994,00	R$ 10.184,64	R$ -
		3.3.90.39.50		R$ 90.393,98	R$ 90.393,98	R$ 93.723,70
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 600.168,13**	**R$ 642.000,50**	**R$ 665.808,06**

Mogi Mirim, 19 de dezembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 12/01/2026 09:56:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 09/01/2026 14:45:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2025 até 31/10/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	13.846.120,50	326.895.681,49	325.369.093,67	15.372.708,32
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	13.181.025,99	326.516.263,49	324.790.250,46	14.907.039,02
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.414.128,33	242.006.880,36	240.732.129,60	5.688.879,09
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.414.128,33	236.290.221,48	235.015.470,72	5.688.879,09
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	4.414.128,33	236.290.221,48	235.015.470,72	5.688.879,09
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	Caixa (F)	285,78	0,00	285,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	110.294,73	169.854.594,49	169.902.863,74	62.025,48
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	4.303.547,82	66.435.626,99	65.112.321,20	5.626.853,61
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	5.716.658,88	5.716.658,88	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	5.716.658,88	5.716.658,88	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	5.716.658,88	5.716.658,88	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.212.523,40	83.845.744,36	82.949.765,29	9.108.502,47
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.212.523,40	83.845.744,36	82.949.765,29	9.108.502,47
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.212.523,40	83.845.744,36	82.949.765,29	9.108.502,47
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.212.523,40	83.845.744,36	82.949.765,29	9.108.502,47
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.374,26	663.638,77	1.108.355,57	109.657,46
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.261,08	37.224,70	43.271,36	19.214,42
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.261,08	37.224,70	43.271,36	19.214,42
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	23.501,37	6.354,37	17.147,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	23.501,37	6.354,37	17.147,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	25.261,08	13.723,33	36.916,99	2.067,42
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	528.348,43	511.324,07	963.341,97	76.330,53
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	764,75	115.090,00	101.742,24	14.112,51
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	764,75	115.090,00	101.742,24	14.112,51
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	4,14	5.658,12	5.616,76	45,50
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	96.031,38	96.031,38	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	760,61	13.400,50	94,10	14.067,01
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	760,61	13.400,50	94,10	14.067,01
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.094,51	379.418,00	578.843,21	465.669,30
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	94.910,30	89.916,83
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	184.546,57	280,56	94.910,30	89.916,83
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.546,57	280,56	94.910,30	89.916,83
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.546,57	280,56	94.910,30	89.916,83
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	184.546,57	280,56	94.910,30	89.916,83

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	480.547,94	379.137,44	483.932,91	375.752,47
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	675.480,01	349.300,26	427.195,48	597.584,79
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	675.480,01	349.300,26	427.195,48	597.584,79
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.237,07	118.129,43	109.593,92	183.772,58
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	870,00	43,50	913,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	75.912,50	53.016,25	35.721,54	93.207,21
1.2.3.1.1.01.04	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversões (P)	11.491,60	574,44	12.066,04	0,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	78.493,07	64.495,24	60.892,84	82.095,47
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	278.722,46	151.370,83	169.276,90	260.816,39
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186.737,68	59.513,96	131.246,38	115.005,26
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	47.927,81	8.118,30	43.793,61	12.252,50
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	0,00	9.662,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	129.147,27	51.395,66	87.452,77	93.090,16
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	2.360,50	20.286,04	17.078,28	5.568,26
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	12.422,30	0,00	0,00	12.422,30
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.443,39	29.837,18	56.737,43	66.343,64
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	39.443,39	29.837,18	56.737,43	66.343,64
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.443,39	29.837,18	56.737,43	66.343,64
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	7.776,21	2.871,52	10.911,67	15.816,36
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	21.809,71	22.598,88	30.442,44	29.653,27
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	7.607,42	3.577,58	11.301,64	15.331,48
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	196,70	789,20	1.800,18	1.207,68
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	1.121,94	0,00	1.246,60	2.368,54
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	931,41	0,00	1.034,90	1.966,31
1.2.3.9.0.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.00.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDA	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.00	C		P	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEI	155.488,68	0,00	0,00	155.488,68
1.2.3.9.1.01.01	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferra	20.686,94	0,00	0,00	20.686,94
1.2.3.9.1.01.02	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Bens De Informática (p)	102.209,78	0,00	0,00	102.209,78
1.2.3.9.1.01.03	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Móveis E Utensílios (p)	30.191,96	0,00	0,00	30.191,96
1.2.3.9.1.01.05	C	P	P	(-) Redução A Valor Recuperável De Veículos (p)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.846.120,50	276.356.695,89	276.174.113,89	13.663.538,50
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	11.390.816,82	92.109.370,97	91.847.848,56	11.129.294,41
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.394.124,51	26.078.243,14	26.056.984,12	2.372.865,49
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.817.053,06	20.575.218,62	20.543.773,93	1.785.608,37
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817.053,06	20.575.218,62	20.543.773,93	1.785.608,37
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.476.367,39	19.664.022,62	19.973.263,60	1.785.608,37
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.476.367,39	19.664.022,62	19.973.263,60	1.785.608,37
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	340.685,67	911.196,00	570.510,33	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	340.685,67	911.196,00	570.510,33	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577.071,45	5.503.024,52	5.513.210,19	587.257,12
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.190,60	255.753,15	227.245,25	24.682,70
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.925,73	80.138,75	48.752,46	5.539,44
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	36.925,73	80.138,75	48.752,46	5.539,44
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.264,87	175.614,40	178.492,79	19.143,26
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	16.264,87	175.614,40	178.492,79	19.143,26
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	523.880,85	5.247.271,37	5.285.964,94	562.574,42
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333.429,27	3.708.252,63	3.780.205,80	405.382,44
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	333.429,27	3.708.252,63	3.780.205,80	405.382,44
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	190.451,58	1.539.018,74	1.505.759,14	157.191,98
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	190.451,58	1.539.018,74	1.505.759,14	157.191,98
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.119.290,99	60.062.552,80	60.116.030,15	8.172.768,34
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.119.290,99	60.062.552,80	60.116.030,15	8.172.768,34
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.119.290,99	60.062.552,80	60.116.030,15	8.172.768,34
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	3.756.394,36	57.405.742,25	59.681.224,85	6.031.876,96
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	3.756.394,36	57.280.823,14	59.556.305,74	6.031.876,96
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	124.919,11	124.919,11	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	4.362.896,63	2.656.810,55	434.805,30	2.140.891,38
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	61.413,20	30.706,60	6.141,32
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	625.061,42	144.732,14	29.116,95	509.446,23
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	215.491,98	5.762.429,69	5.615.010,74	68.073,03
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	215.491,98	5.762.429,69	5.615.010,74	68.073,03

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.557,55	913.040,25	909.482,70	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	3.557,55	913.040,25	909.482,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	118.614,87	118.614,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	25.402,25	25.402,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	3.557,55	769.023,13	765.465,58	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	19.982,05	19.982,05	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.982,05	19.982,05	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	19.982,05	19.982,05	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.374,48	4.753.875,17	4.612.868,51	67.367,82
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	208.374,48	4.753.875,17	4.612.868,51	67.367,82
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	1.813,79	1.579.284,59	1.578.394,95	924,15
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	156.954,86	1.814.958,38	1.738.549,89	80.546,37
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	49.605,83	1.359.632,20	1.295.923,67	(14.102,70)
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.559,95	75.532,22	72.677,48	705,21
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.559,95	75.532,22	72.677,48	705,21
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	3.559,95	75.532,22	72.677,48	705,21
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.822.491,90	473.393,93	552.334,34	2.901.432,31
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	56.737,25	0,00	552.334,34	609.071,59
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	0,00	0,00	552.334,34	552.334,34
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	56.737,25	0,00	0,00	56.737,25
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	150.463,37	0,00	0,00	150.463,37
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.615.291,28	473.393,93	0,00	2.141.897,35
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.068.614,52	114.364,70	0,00	1.954.249,82
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	546.676,76	359.029,23	0,00	187.647,53
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(367.188,22)	183.773.930,99	183.773.930,99	(367.188,22)

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	86.046.895,50	3.163.721,26	82.883.174,24
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.865.489,09	552.372,40	26.313.116,69
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	21.335.248,78	484.772,23	20.850.476,55
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	19.973.263,60	59.487,32	19.913.776,28
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	19.973.263,60	59.487,32	19.913.776,28
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.973.263,60	59.487,32	19.913.776,28
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	18.396.490,57	11.309,73	18.385.180,84
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	836.407,05	0,00	836.407,05
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	740.365,98	48.177,59	692.188,39
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.361.985,18	425.284,91	936.700,27
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	1.361.985,18	425.284,91	936.700,27
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	1.361.985,18	425.284,91	936.700,27
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.530.240,31	67.600,17	5.462.640,14
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.024.481,17	63.043,98	3.961.437,19
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.024.481,17	63.043,98	3.961.437,19
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.783.895,49	946,00	3.782.949,49
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	62.092,89	62.092,89	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	178.492,79	5,09	178.487,70
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.505.759,14	4.556,19	1.501.202,95
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.505.759,14	4.556,19	1.501.202,95
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	1.505.759,14	4.556,19	1.501.202,95
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	58.695.667,96	2.581.511,68	56.114.156,28
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.855.378,14	302.816,80	1.552.561,34
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.855.378,14	302.816,80	1.552.561,34
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.855.378,14	302.816,80	1.552.561,34
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.929,91	3.160,00	769,91
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	655.228,00	0,00	655.228,00
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	41.185,60	0,00	41.185,60
3.3.1.1.1.14.00	D		P	Material Educativo E Esportivo	0,00	16.888,50	0,00	16.888,50
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	14.588,69	0,00	14.588,69
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	10.781,60	150,00	10.631,60
3.3.1.1.1.19.00	D		P	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.372,00	0,00	2.372,00
3.3.1.1.1.20.00	D		P	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	25.299,28	0,00	25.299,28
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	18.189,59	0,00	18.189,59
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	23.098,11	0,00	23.098,11
3.3.1.1.1.23.00	D		P	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	124.209,00	0,00	124.209,00
3.3.1.1.1.24.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens Imóveis/instalações	0,00	16.891,10	0,00	16.891,10

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.1.1.1.29.00	D		P	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	38.261,22	0,00	38.261,22
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	284.729,23	0,00	284.729,23
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	287.893,23	78.870,76	209.022,47
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	279.071,08	220.636,04	58.435,04
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	56.783.552,39	2.278.694,88	54.504.857,51
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.212.129,71	300,00	2.211.829,71
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.212.129,71	300,00	2.211.829,71
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	15.382,49	0,00	15.382,49
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	2.546,86	0,00	2.546,86
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	2.177.580,36	0,00	2.177.580,36
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.571.422,68	2.278.394,88	52.293.027,80
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.571.422,68	2.278.394,88	52.293.027,80
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	24.534,48	0,00	24.534,48
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	259.216,28	0,00	259.216,28
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	123.621,82	0,00	123.621,82
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	13.328,99	7.259,85	6.069,14
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	156.378,87	0,00	156.378,87
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	5.606,70	0,00	5.606,70
3.3.2.3.1.25.00	D		P	Hospedagens	0,00	746,87	746,87	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	36.848,42	0,00	36.848,42
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	25.738,00	2.984,00	22.754,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	53.431.220,19	2.712,25	53.428.507,94
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	4.057,27	0,18	4.057,09
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	53.042,93	0,00	53.042,93
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.276,00	1.210,00	66,00
3.3.2.3.1.98.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.244.491,44	(2.244.491,44)
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	413.428,73	18.990,29	394.438,44
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	56.737,43	0,00	56.737,43
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	56.737,43	0,00	56.737,43
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.737,43	0,00	56.737,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	56.737,43	0,00	56.737,43
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	56.737,43	0,00	56.737,43
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.100,05	0,00	53.100,05
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	5.184,93	0,00	5.184,93
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.915,12	0,00	47.915,12
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.915,12	0,00	47.915,12
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	47.915,12	0,00	47.915,12
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	47.915,12	0,00	47.915,12
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	47.915,12	0,00	47.915,12
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.5.1.2.2.02.04	D		P	Transferências Concedidas De Bens Móveis	0,00	397.358,30	29.837,18	367.521,12
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	0,00	34.393,83	0,00	34.393,83
3.6.1.7.1.02.00	D		P	Ajuste Para Perdas Em Clientes	0,00	2.093,56	0,00	2.093,56
3.6.1.7.1.98.00	D		P	Ajuste Para Perdas De Demais Créditos A Receber	0,00	32.300,27	0,00	32.300,27
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886,27	0,00	886,27
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	886,27	0,00	886,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	66.226,58	84.658.570,64	84.592.344,06
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.0.0.00.00	C		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.0.00.00	C		P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	280,56	280,56
4.4.2.9.5.00.00	C		P	Outros Juros E Encargos De Mora - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	280,56	280,56
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	66.226,58	83.828.664,81	83.762.438,23
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	66.226,58	83.828.664,81	83.762.438,23
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	66.226,58	83.828.664,81	83.762.438,23
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	66.226,58	83.828.664,81	83.762.438,23
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	345.745,27	345.745,27
4.6.3.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.0.00.00	C		P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.3.9.1.00.00	C		P	Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	9.202,00	9.202,00
4.6.4.0.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.0.00.00	C		P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.6.4.1.1.00.00	C		P	Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	483.880,00	483.880,00
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	483.880,00	483.880,00
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	13.400,50	13.400,50
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	13.400,50	13.400,50
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	470.479,50	470.479,50
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	470.479,50	470.479,50

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	417.913.929,89	53.763.803,09	372.780.030,20
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	410.209.992,09	46.059.865,29	364.150.126,80
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	144.931.822,79	1.750.884,50	143.180.938,29
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	98.808.802,63	0,00	98.808.802,63
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	46.123.020,16	1.750.884,50	44.372.135,66
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	46.123.020,16	0,00	46.123.020,16
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	46.123.020,16	0,00	46.123.020,16
5.2.1.2.9.00.00	C		O	(-) Anulação Da Previsão Da Receita	0,00	0,00	1.750.884,50	1.750.884,50
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	265.278.169,30	44.308.980,79	220.969.188,51
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	178.848.544,73	42.267.499,25	136.581.045,48
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	37.772.242,84	0,00	37.772.242,84
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	37.772.242,84	0,00	37.772.242,84
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.772.242,84	37.772.242,84	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D		O	Superávit Financeiro De Exercício Anterior	0,00	107,18	0,00	107,18
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	37.772.135,66	0,00	37.772.135,66
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	37.772.242,84	37.772.242,84
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.495.256,41	4.495.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.495.256,41	4.495.256,41	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	4.495.256,41	0,00	4.495.256,41
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	4.495.256,41	4.495.256,41
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.429.624,57	2.041.481,54	84.388.143,03
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	86.429.624,57	2.041.481,54	84.388.143,03
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	86.429.624,57	2.041.481,54	84.388.143,03
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	86.386.345,39	0,00	86.386.345,39
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	43.279,18	0,00	43.279,18
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.041.481,54	2.041.481,54
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	7.703.937,80	7.703.937,80	8.629.903,40
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	1.874.936,88	1.874.936,88	2.148.780,37
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	273.843,49	0,00	0,00	273.843,49
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	1.874.936,88	0,00	1.874.936,88	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	5.829.000,92	5.829.000,92	6.481.123,03
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	5.829.000,92	0,00	5.829.000,92
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	652.122,11	0,00	0,00	652.122,11

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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.629.903,40	505.686.238,10	869.836.364,90	372.780.030,20
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	495.656.526,51	859.806.653,31	364.150.126,80
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	85.132.414,99	228.313.353,28	143.180.938,29
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	85.115.335,44	144.948.902,34	59.833.566,90
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	17.079,55	83.364.450,94	83.347.371,39
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	410.524.111,52	631.493.300,03	220.969.188,51
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	250.726.557,35	387.307.602,83	136.581.045,48
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	90.924.880,98	143.117.783,43	52.192.902,45
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	159.801.676,37	244.189.819,40	84.388.143,03
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	85.117.235,75	86.496.953,06	1.379.717,31
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	74.680.318,42	83.079.876,41	8.399.557,99
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	4.122,20	74.612.989,93	74.608.867,73
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	159.797.554,17	244.185.697,20	84.388.143,03
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	159.797.554,17	244.185.697,20	84.388.143,03
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	85.184.564,24	244.181.575,00	158.997.010,76
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	85.113.113,55	86.492.830,86	1.379.717,31
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	63.206,29	83.075.754,21	83.012.547,92
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	4.122,20	74.612.989,93	74.608.867,73
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4.122,20	0,00	4.122,20
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	74.612.989,93	4.122,20	74.608.867,73
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.629.903,40	10.029.711,59	10.029.711,59	8.629.903,40
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.148.780,37	3.863.763,48	3.863.763,48	2.148.780,37
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	2.148.780,37	1.933.340,08	0,00	215.440,29
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	1.930.423,40	1.930.423,40	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	1.930.423,40	1.930.423,40
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
6.3.2.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
6.3.2.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	21.021.680,56	396.676.318,63	5.532.053,28	412.165.945,91
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	3.307.362,96	942.815,53	8.921.379,21
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	5.990.576,14	2.730.990,89	747.733,59	7.973.833,44
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	493.077,72	416.563,66	195.081,94	714.559,44
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	17.961,42	11.924,00	0,00	29.885,42
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.216,50	147.884,41	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	230.055.763,57	4.515.061,51	230.974.613,91
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	88.979.461,68	19.805,10	94.393.568,43
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	88.979.461,68	19.805,10	94.393.568,43
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	5.779.817,09	83.364.450,94	17.079,55	89.127.188,48
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(345.905,24)	5.615.010,74	2.725,55	5.266.379,95
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	141.076.301,89	4.495.256,41	136.581.045,48
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	141.076.301,89	4.495.256,41	136.581.045,48
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	141.076.301,89	4.495.256,41	136.581.045,48
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	141.076.301,89	4.495.256,41	136.581.045,48
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	98.808.802,64	0,00	98.808.802,64
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	42.267.499,25	0,00	42.267.499,25
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	4.495.256,41	4.495.256,41
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	185.541,55	280,56	0,00	185.822,11
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	163.312.911,54	74.176,24	172.084.130,68
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	157.688.744,14	71.450,69	166.247.196,85
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	157.688.744,14	71.450,69	157.617.293,45
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	83.075.754,21	67.328,49	83.008.425,72
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	74.612.989,93	2.320,37	74.610.669,56
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	1.801,83	1.801,83
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	8.629.903,40	0,00	0,00	8.629.903,40
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	5.624.167,40	2.725,55	5.836.933,83
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	9.156,66	0,00	9.156,66
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	215.491,98	5.615.010,74	2.725,55	5.827.777,17

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	21.021.680,56	968.823.065,03	1.359.967.330,38	412.165.945,91
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.556.831,78	4.267.886,71	6.632.434,14	8.921.379,21
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.556.831,78	4.267.886,71	6.632.434,14	8.921.379,21
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.556.831,78	4.267.886,71	6.632.434,14	8.921.379,21
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.556.831,78	4.267.886,71	6.632.434,14	8.921.379,21
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.990.576,14	3.762.040,65	5.745.297,95	7.973.833,44
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	5.990.576,14	3.761.675,14	2.731.356,40	4.960.257,40
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	365,51	3.013.941,55	3.013.576,04
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	493.077,72	394.465,81	615.947,53	714.559,44
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	493.077,72	394.465,81	416.563,66	515.175,57
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	199.383,87	199.383,87
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.961,42	28.961,39	40.885,39	29.885,42
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.961,42	28.961,39	11.924,00	924,03
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	28.961,39	28.961,39
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.216,50	82.418,86	230.303,27	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	36.972,18	82.418,86	147.884,41	102.437,73
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	18.244,32	0,00	82.418,86	100.663,18
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.433.911,85	948.590.321,68	1.174.131.023,74	230.974.613,91
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.433.911,85	415.050.209,61	504.009.866,19	94.393.568,43
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.433.911,85	415.050.209,61	504.009.866,19	94.393.568,43
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(3.411.483,53)	239.456.391,96	238.755.080,27	(4.112.795,22)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(7.856.916,22)	239.456.284,78	238.415.620,32	(8.897.580,68)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.445.432,69	107,18	339.459,95	4.784.785,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.148.780,37	87.050.575,83	86.496.953,06	1.595.157,60
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	2.148.780,37	87.050.575,83	86.496.953,06	1.595.157,60
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.696.615,01	88.539.119,62	90.625.310,55	8.782.805,94
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.481.123,03	82.776.689,93	85.010.299,81	8.714.732,91
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	215.491,98	5.762.429,69	5.615.010,74	68.073,03
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.122,20	88.132.522,31	88.128.400,11
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	4.122,20	82.372.818,17	82.368.695,97
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	5.759.704,14	5.759.704,14
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	533.540.112,07	670.121.157,55	136.581.045,48
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	533.540.112,07	670.121.157,55	136.581.045,48
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	533.540.112,07	670.121.157,55	136.581.045,48
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	533.540.112,07	670.121.157,55	136.581.045,48
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	320.063.732,88	354.552.681,08	34.488.948,20
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	213.476.379,19	315.568.476,47	102.092.097,28

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	185.541,55	94.910,30	95.190,86	185.822,11
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	185.541,55	94.910,30	95.190,86	185.822,11
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	184.546,57	94.910,30	280,56	89.916,83
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	184.546,57	94.910,30	280,56	89.916,83
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	184.546,57	94.910,30	280,56	89.916,83
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	994,98	0,00	94.910,30	95.905,28
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	994,98	0,00	94.910,30	95.905,28
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	994,98	0,00	94.910,30	95.905,28
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	8.845.395,38	15.869.946,34	179.108.681,64	172.084.130,68
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.629.903,40	10.101.162,28	167.718.455,73	166.247.196,85
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	71.450,69	157.688.744,14	157.617.293,45
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	67.328,49	83.075.754,21	83.008.425,72
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	83.075.754,21	83.075.754,21
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	67.328,49	0,00	67.328,49
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.320,37	74.612.989,93	74.610.669,56
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	74.612.989,93	74.612.989,93
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	2.320,37	0,00	2.320,37
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	1.801,83	0,00	1.801,83
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	8.629.903,40	10.029.711,59	10.029.711,59	8.629.903,40
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.481.123,03	6.165.948,11	6.165.948,11	6.481.123,03
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.481.123,03	6.165.948,11	0,00	315.174,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	5.829.404,84	5.829.404,84
8.9.6.2.1.03.00	C		O	Restos A Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	336.543,27	336.543,27
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.148.780,37	3.863.763,48	3.863.763,48	2.148.780,37
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	2.148.780,37	1.933.340,08	0,00	215.440,29
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	1.930.423,40	1.930.423,40	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	1.930.423,40	1.930.423,40
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	2.916,68	2.916,68
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	215.491,98	5.768.784,06	11.390.225,91	5.836.933,83
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	6.354,37	15.511,03	9.156,66
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	6.354,37	9.156,66	2.802,29
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	4.552,54	4.552,54
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	1.801,83	1.801,83
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	215.491,98	5.762.429,69	11.374.714,88	5.827.777,17
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	215.491,98	5.762.429,69	5.615.010,74	68.073,03
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	5.759.704,14	5.759.704,14

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

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

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

EM BRANCO

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	CONSORCIO SAUDE															
0101	MOGI MIRIM .															
010101	SAMU- Mogi MIrim.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1	1.526.028,33		1.526.028,33	100.918,28	1.096.907,19	100.918,28	1.096.907,19	96.343,46	1.001.917,80	94.989,39		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.393,94	28.458,18	2.393,94	28.458,18	2.393,94	28.458,18			
	31901143	13º SALÁRIO							31.702,57		31.702,57		31.702,57			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.524,34	1.036.746,44	98.524,34	1.036.746,44	93.949,52	941.757,05	94.989,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	2	437.284,24		437.284,24	29.329,47	303.587,10	29.329,47	303.587,10	30.287,94	274.257,63	29.329,47		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						968,74	9.956,94	968,74	9.956,94	991,48	8.988,20	968,74		
	31901301	FGTS						7.846,27	82.777,88	7.846,27	82.777,88	8.300,49	74.931,61	7.846,27		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.514,46	210.852,28	20.514,46	210.852,28	20.995,97	190.337,82	20.514,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	3	32.500,00		32.500,00	3.508,60	21.843,54	4.874,64	18.334,94	7.949,64	18.334,94	3.508,60		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							6.074,64	4.874,64	6.074,64	4.874,64	6.074,64			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.508,60	15.768,90		12.260,30	3.075,00	12.260,30	3.508,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	4	1.191.553,35	-1.000,00	1.190.553,35	79.275,92	963.463,14	89.860,60	886.764,34	95.643,33	808.207,07	155.256,07		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						77.495,92	757.154,72	77.951,76	756.243,04	81.798,15	678.291,28	78.863,44		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							9.999,96		9.999,96		9.999,96			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.780,00	12.814,40	560,00	10.814,40	1.180,00	10.434,40	2.380,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							129.457,00	10.983,33	93.940,33	10.983,33	93.940,33	35.516,67		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.246,23		1.246,23	316,34	1.246,23			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							24,75		24,75		24,75			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.430,00		2.430,00	300,00	2.430,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							48.746,08	365,51	11.975,63	1.065,51	11.750,12	36.995,96		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	5	4.000,00	1.000,00	5.000,00		4.947,21		4.947,21	667,21	4.947,21			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.947,21		4.947,21	667,21	4.947,21			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	6	89.134,91		89.134,91									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.280.500,83		3.280.500,83	213.032,27	2.390.748,18	224.982,99	2.310.540,78	230.891,58	2.107.664,65	283.083,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101					3.280.500,83		3.280.500,83	213.032,27	2.390.748,18	224.982,99	2.310.540,78	230.891,58	2.107.664,65	283.083,53		
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	1.834.336,97	393.280,38	2.227.617,35	199.169,67	1.450.657,88	199.169,67	1.450.657,88	192.016,55	1.288.300,04	162.357,84		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.617,03	1.382.220,87	187.617,03	1.382.220,87	180.463,91	1.219.863,03	162.357,84		
	31901143	13º SALÁRIO						3.838,67	47.347,05	3.838,67	47.347,05	3.838,67	47.347,05			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.713,97	21.089,96	7.713,97	21.089,96	7.713,97	21.089,96			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	8	542.567,40	168.521,38	711.088,78	51.645,69	405.896,46	51.645,69	405.896,46	49.534,77	354.250,77	51.645,69		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.686,20	13.305,31	1.686,20	13.305,31	1.616,15	11.619,11	1.686,20		
	31901301	FGTS						14.252,32	110.833,42	14.252,32	110.833,42	13.694,93	96.581,10	14.252,32		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						35.707,17	281.757,73	35.707,17	281.757,73	34.223,69	246.050,56	35.707,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	9	150.000,00	206.757,72	356.757,72	33.526,26	77.768,56	18.055,10	62.297,40		44.242,30	33.526,26		
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO						21.759,66	21.759,66	16.888,50	16.888,50			21.759,66		
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.166,60	11.762,60	1.166,60	11.762,60		10.596,00	1.166,60		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						10.600,00	17.836,00		7.236,00		7.236,00	10.600,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							25.120,40		25.120,40		25.120,40			
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO							1.289,90		1.289,90		1.289,90			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	10	3.163.380,69	1.033.384,00	4.196.764,69	381.188,44	3.161.285,86	368.710,46	3.032.587,44	346.336,11	2.694.787,80	466.498,06		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							14.300,00					14.300,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		269,40		269,40	1.230,60		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.185,00	205.360,44	25.483,32	152.758,71	25.483,32	152.758,71	52.601,73		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						3.699,88	71.529,14	5.597,40	53.145,42	5.597,40	52.975,52	18.553,62		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							61.715,15		20.720,64	2.684,00	20.720,64	40.994,51		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							21.827,60		21.827,60		21.827,60			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						178,50	178,50					178,50		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						337.125,06	2.775.875,03	337.629,74	2.774.865,67	303.571,39	2.437.235,93	338.639,10		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	11	28.744,86		28.744,86									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	12		35.000,00	35.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				5.719.029,92	1.836.943,48	7.555.973,40	665.530,06	5.095.608,76	637.580,92	4.951.439,18	587.887,43	4.381.580,91	714.027,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102					5.719.029,92	1.836.943,48	7.555.973,40	665.530,06	5.095.608,76	637.580,92	4.951.439,18	587.887,43	4.381.580,91	714.027,85		
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	718.322,86	205.100,94	923.423,80	64.298,70	649.719,63	64.298,70	649.719,63	55.825,13	585.420,93	64.298,70		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.298,70	620.994,28	64.298,70	620.994,28	55.825,13	556.695,58	64.298,70		
	31901143 13º SALÁRIO							28.725,35		28.725,35		28.725,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	215.254,45	61.891,87	277.146,32	19.402,88	184.083,66	19.402,88	184.083,66	18.721,84	164.680,78	19.402,88		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						642,99	5.999,49	642,99	5.999,49	609,80	5.356,50	642,99		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						13.616,06	127.776,52	13.616,06	127.776,52	12.913,17	114.160,46	13.616,06		
	31901301 FGTS						5.143,83	50.307,65	5.143,83	50.307,65	5.198,87	45.163,82	5.143,83		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	27	35.000,00	-12.000,00	23.000,00		9.150,94		9.150,94		9.150,94			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							9.150,94		9.150,94		9.150,94			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	28	3.111.850,41	2.063.562,19	5.175.412,60	389.628,02	3.904.734,56	396.424,95	3.876.956,33	283.606,18	3.488.821,51	415.913,05	46,70	46,70
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							434,47		434,47		434,47			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						387.809,22	3.785.205,28	388.134,82	3.784.554,08	275.241,26	3.396.419,26	388.786,02		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.232,15		1.232,15	74,79	1.232,15		46,70	46,70
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						468,80	4.039,01	468,80	4.039,01	468,80	4.039,01			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							92.359,11	7.816,66	71.175,77	7.816,66	71.175,77	21.183,34		

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
	33903980	HOSPEDAGENS							746,87		746,87		746,87			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							13.197,67		13.197,67		13.197,67			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00	4,67	276,31	4,67	276,31	1.283,69		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.350,00	5.960,00		1.300,00		1.300,00	4.660,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	29	512.097,79	-128.832,08	383.265,71		51.024,81		51.024,81		51.024,81			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							51.024,81		51.024,81		51.024,81			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	30												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	473.329,60	4.798.713,60	480.126,53	4.770.935,37	358.153,15	4.299.098,97	499.614,63	46,70	46,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105					4.592.525,51	2.189.722,92	6.782.248,43	473.329,60	4.798.713,60	480.126,53	4.770.935,37	358.153,15	4.299.098,97	499.614,63	46,70	46,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101					13.592.056,26	4.026.666,40	17.618.722,66	1.351.891,93	12.285.070,54	1.342.690,44	12.032.915,33	1.176.932,16	10.788.344,53	1.496.726,01	46,70	46,70
0102	MOGI GUAÇU															
010201	SAMU-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	31	2.056.294,29		2.056.294,29	180.168,47	1.591.102,30	180.168,47	1.591.102,30	165.885,04	1.438.847,83	152.254,47		
	31901143	13º SALÁRIO						3.720,57	43.628,94	3.720,57	43.628,94	3.720,57	43.628,94			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						170.064,06	1.472.598,04	170.064,06	1.472.598,04	155.780,63	1.320.343,57	152.254,47		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.383,84	74.875,32	6.383,84	74.875,32	6.383,84	74.875,32			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	32	582.194,76		582.194,76	49.109,04	435.232,19	49.109,04	435.232,19	44.676,15	386.123,15	49.109,04		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.617,55	14.302,19	1.617,55	14.302,19	1.471,19	12.684,64	1.617,55		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						34.253,64	302.867,72	34.253,64	302.867,72	31.154,60	268.614,08	34.253,64		
	31901301	FGTS						13.237,85	118.062,28	13.237,85	118.062,28	12.050,36	104.824,43	13.237,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	33	94.500,00	134.000,00	228.500,00	2.631,50	227.849,86	2.631,50	227.849,86	5.280,00	219.942,36	7.907,50		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,00		540,00		540,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.631,50	227.309,86	2.631,50	227.309,86	5.280,00	219.402,36	7.907,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	34	1.422.475,21	-8.000,00	1.414.475,21	92.454,22	1.146.576,45	111.449,14	1.100.726,61	116.068,59	1.007.447,47	139.128,98		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							11.000,10		11.000,10		11.000,10			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							132,68		132,68		132,68			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							199.947,67	18.000,00	157.947,67	18.000,00	157.947,67	42.000,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.780,00	47.294,40	2.140,00	46.214,40	1.660,00	44.244,40	3.050,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00					1.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						90.674,22	879.438,30	91.309,14	878.168,46	94.729,48	786.859,32	92.578,98		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							6.193,00		6.193,00	1.450,00	6.193,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							980,30		980,30	229,11	980,30			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	35	199.162,12		199.162,12									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	36	4.000,00	-1.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			

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
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.000,00		3.000,00		3.000,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.358.626,38	125.000,00	4.483.626,38	324.363,23	3.403.760,80	343.358,15	3.357.910,96	331.909,78	3.055.360,81	348.399,99		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201					4.358.626,38	125.000,00	4.483.626,38	324.363,23	3.403.760,80	343.358,15	3.357.910,96	331.909,78	3.055.360,81	348.399,99		
010202	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA-MOGI GUA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	37	9.817.723,92	-41.000,00	9.776.723,92	651.822,21	6.646.819,81	651.822,21	6.646.819,81	638.031,13	6.130.222,44	516.597,37		239,00
	31901143	13º SALÁRIO						17.849,75	235.519,87	17.849,75	235.519,87	17.849,75	235.519,87			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						585.335,65	5.822.937,26	585.335,65	5.822.937,26	571.544,57	5.306.339,89	516.597,37		239,00
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						48.636,81	588.362,68	48.636,81	588.362,68	48.636,81	588.362,68			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	38	2.752.216,80	-20.000,00	2.732.216,80	169.382,55	1.743.814,96	169.382,55	1.743.814,96	173.474,72	1.574.659,01	169.155,95		
	31901301	FGTS						45.880,87	478.122,81	45.880,87	478.122,81	47.549,01	432.468,54	45.654,27		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.569,13	57.069,75	5.569,13	57.069,75	5.678,33	51.500,62	5.569,13		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						117.932,55	1.208.622,40	117.932,55	1.208.622,40	120.247,38	1.090.689,85	117.932,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	39	6.000,00	14.500,00	20.500,00	2.110,40	16.460,40	2.110,40	16.460,40		14.350,00	2.110,40		
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						520,00	520,00	520,00	520,00			520,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							14.350,00		14.350,00		14.350,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						1.590,40	1.590,40	1.590,40	1.590,40			1.590,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	40	1.428.182,72	-147.200,00	1.280.982,72	1.451,69	1.214.301,04	96.267,92	911.671,76	96.079,23	907.082,15	307.218,89		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							480,00		480,00		480,00			
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.781,95		7.781,95		7.781,95			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							1.156.055,62	91.249,99	861.638,94	91.249,99	861.638,94	294.416,68		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						698,69	48.230,47	4.589,61	40.448,63	4.400,92	35.859,02	12.371,45		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						753,00	1.753,00	428,32	1.322,24	428,32	1.322,24	430,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	41	174.520,32		174.520,32		29.116,95		29.116,95		29.116,95			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							29.116,95		29.116,95		29.116,95			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	42		193.700,00	193.700,00	35.719,47	143.296,27	29.591,67	100.718,47	2.660,00	71.126,80	72.169,47		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							31.950,00					31.950,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.354,00	13.177,00	9.354,00	13.177,00		3.823,00	9.354,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						11.697,67	11.697,67	11.697,67	11.697,67			11.697,67		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						8.540,00	20.540,00	8.540,00	20.540,00		12.000,00	8.540,00		
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							2.780,00		2.780,00		2.780,00			
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						6.127,80	63.151,60		52.523,80	2.660,00	52.523,80	10.627,80		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.178.643,76		14.178.643,76	860.486,32	9.793.809,43	949.174,75	9.448.602,35	910.245,08	8.726.557,35	1.067.252,08		239,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202					14.178.643,76		14.178.643,76	860.486,32	9.793.809,43	949.174,75	9.448.602,35	910.245,08	8.726.557,35	1.067.252,08		239,00
010203	UPA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	43												

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	44												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	45												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	46												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	47												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	48												
TOTAL DA	10.122.0002.2001															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010203																
010204	SAÚDE MENTAL-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.099	1.703.655,49		1.703.655,49	113.392,68	1.093.791,68	113.392,68	1.093.791,68	111.511,33	1.003.069,90	90.721,78		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.103,81	25.360,74	2.103,81	25.360,74	2.103,81	25.360,74			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.436,30	1.026.746,68	105.436,30	1.026.746,68	103.554,95	936.024,90	90.721,78		
	31901143	13º SALÁRIO						5.852,57	41.684,26	5.852,57	41.684,26	5.852,57	41.684,26			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.100	509.268,48		509.268,48	30.951,26	304.460,71	30.951,26	304.460,71	28.977,56	273.509,45	30.951,26		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.010,80	9.979,45	1.010,80	9.979,45	945,46	8.968,65	1.010,80		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.404,93	211.326,75	21.404,93	211.326,75	20.021,37	189.921,82	21.404,93		
	31901301	FGTS						8.535,53	83.154,51	8.535,53	83.154,51	8.010,73	74.618,98	8.535,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.101	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.102	295.109,87	-26.000,00	269.109,87	185,00	203.180,85	16.595,34	152.698,61	16.410,34	151.862,41	51.318,44		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						185,00	7.971,16	836,20	6.668,76	651,20	5.832,56	2.138,60		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							194.609,69	15.683,33	145.793,02	15.683,33	145.793,02	48.816,67		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	75,81	236,83	75,81	236,83	363,17		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.103		26.000,00	26.000,00		20.311,73		20.311,73		20.311,73			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.769,73		12.769,73		12.769,73			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							5.090,00		5.090,00		5.090,00			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.452,00		2.452,00		2.452,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.104												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.514.033,84		2.514.033,84	144.528,94	1.621.744,97	160.939,28	1.571.262,73	156.899,23	1.448.753,49	172.991,48		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204					2.514.033,84		2.514.033,84	144.528,94	1.621.744,97	160.939,28	1.571.262,73	156.899,23	1.448.753,49	172.991,48		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU															

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2025

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	49	1.690.262,68	349.943,28	2.040.205,96	150.892,34	1.404.376,24	150.892,34	1.404.376,24	153.875,95	1.287.939,15	116.437,09		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.832,52	1.333.402,83	142.832,52	1.333.402,83	145.816,13	1.216.965,74	116.437,09		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	3.557,07	222,84	3.557,07	222,84	3.557,07			
	31901143	13º SALÁRIO						7.836,98	67.416,34	7.836,98	67.416,34	7.836,98	67.416,34			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	504.198,68	105.599,94	609.798,62	37.502,14	387.327,85	37.502,14	387.327,85	37.039,76	349.825,71	37.502,14		
	31901301	FGTS						10.402,81	105.900,25	10.402,81	105.900,25	10.174,16	95.497,44	10.402,81		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.222,00	12.598,31	1.222,00	12.598,31	1.211,46	11.376,31	1.222,00		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.877,33	268.829,29	25.877,33	268.829,29	25.654,14	242.951,96	25.877,33		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	51		471.969,76	471.969,76	58.399,04	376.974,41	51.378,19	358.177,06	48.565,14	319.589,37	57.385,04		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58.399,04	376.974,41	51.378,19	358.177,06	48.565,14	319.589,37	57.385,04		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	52	12.539.400,00	5.777.487,02	18.316.887,02	1.532.406,42	13.896.586,63	1.539.770,56	13.866.037,91	1.414.629,91	12.336.429,99	1.560.156,64		120,00
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.624,26	2.624,26					2.624,26		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							614,11		614,11		614,11			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							113.350,06	9.500,00	88.850,06	9.500,00	88.850,06	24.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.529.119,52	13.750.249,72	1.529.607,92	13.749.272,92	1.404.467,27	12.219.665,00	1.530.584,72		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							20.040,00		20.040,00		20.040,00			
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						662,64	5.928,48	662,64	5.928,48	662,64	5.928,48			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.660,00		1.212,34		1.212,34	2.447,66		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							120,00		120,00		120,00			120,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	53	432.412,08	-287.183,42	145.228,66	23.753,93	23.753,93					23.753,93		
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						23.753,93	23.753,93					23.753,93		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	54												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.802.953,87	16.089.019,06	1.779.543,23	16.015.919,06	1.654.110,76	14.293.784,22	1.795.234,84		120,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205					15.166.273,44	6.417.816,58	21.584.090,02	1.802.953,87	16.089.019,06	1.779.543,23	16.015.919,06	1.654.110,76	14.293.784,22	1.795.234,84		120,00
010206	CEO-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	55	212.433,60		212.433,60	29.972,30	152.944,19	29.972,30	152.944,19	29.143,25	135.973,86	16.970,33		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.972,30	146.747,31	29.972,30	146.747,31	29.143,25	129.776,98	16.970,33		
	31901143	13º SALÁRIO							6.196,88		6.196,88		6.196,88			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	56	62.595,79		62.595,79	5.910,01	41.643,96	5.910,01	41.643,96	4.870,81	35.733,95	5.910,01		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						195,85	1.363,57	195,85	1.363,57	161,41	1.167,72	195,85		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.147,37	28.875,99	4.147,37	28.875,99	3.418,12	24.728,62	4.147,37		
	31901301	FGTS						1.566,79	11.404,40	1.566,79	11.404,40	1.291,28	9.837,61	1.566,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	57	6.000,00		6.000,00									

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	58	30.577,84		30.577,84	94,66	17.077,36	4.466,63	13.261,92	4.371,97	13.118,42	3.958,94		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.556,47	2.556,47	2.556,47	2.556,47	2.556,47			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						94,66	1.130,89	143,50	1.033,21	48,84	889,71	241,18		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							12.890,00	1.766,66	9.656,66	1.766,66	9.656,66	3.233,34		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		15,58		15,58	484,42		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	59	31.863,91		31.863,91		12.558,16	12.558,16	12.558,16	12.558,16	12.558,16			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							12.558,16	12.558,16	12.558,16	12.558,16	12.558,16			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	60												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				343.471,14		343.471,14	35.976,97	224.223,67	52.907,10	220.408,23	50.944,19	197.384,39	26.839,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206					343.471,14		343.471,14	35.976,97	224.223,67	52.907,10	220.408,23	50.944,19	197.384,39	26.839,28		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	61	1.221.515,51		1.221.515,51	87.698,19	843.936,99	87.698,19	843.936,99	79.920,87	771.240,30	72.696,69		
	31901143	13º SALÁRIO						4.329,82	26.357,00	4.329,82	26.357,00	4.329,82	26.357,00			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.699,77	31.043,31	3.699,77	31.043,31	3.699,77	31.043,31			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.668,60	786.536,68	79.668,60	786.536,68	71.891,28	713.839,99	72.696,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	62	360.818,18		360.818,18	24.244,74	232.640,04	24.244,74	232.640,04	22.587,73	208.395,30	24.244,74		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.615,80	159.884,76	16.615,80	159.884,76	15.510,04	143.268,96	16.615,80		
	31901301	FGTS						6.844,30	65.174,96	6.844,30	65.174,96	6.345,26	58.330,66	6.844,30		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						784,64	7.580,32	784,64	7.580,32	732,43	6.795,68	784,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	63	669.980,88		669.980,88	72.737,32	404.712,18	69.524,51	296.684,64	66.696,34	250.806,11	153.906,07		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						10.368,86	25.737,48	15.368,62	15.368,62			25.737,48		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						59.777,40	368.342,29	53.404,54	274.324,67	66.336,34	244.206,11	124.136,18		
	33903004	GÁS ENGARRAFADO						2.340,00	2.340,00					2.340,00		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						251,06	8.292,41	751,35	6.991,35	360,00	6.600,00	1.692,41		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	64	392.036,56		392.036,56		355.916,22	27.965,63	276.929,84	29.777,23	264.065,34	91.850,88		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							24.652,23	1.493,82	17.840,59	1.867,00	15.735,41	8.916,82		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.796,65	2.064,44	22.418,34	3.432,86	20.353,90	8.442,75		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							157.470,82	12.000,00	116.970,82	12.000,00	116.970,82	40.500,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							137.234,87	11.870,13	113.494,71	11.870,13	105.337,07	31.897,80		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							7.161,65	537,24	6.087,17	607,24	5.549,93	1.611,72		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00		118,21		118,21	481,79		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	65	23.767,69		23.767,69									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	66	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.698.118,82		2.698.118,82	184.680,25	1.837.205,43	209.433,07	1.650.191,51	198.982,17	1.494.507,05	342.698,38		

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: 010207					2.698.118,82		2.698.118,82	184.680,25	1.837.205,43	209.433,07	1.650.191,51	198.982,17	1.494.507,05	342.698,38		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.114	346.982,35	-30.000,00	316.982,35	11.468,19	99.149,94	11.468,19	99.149,94	12.734,62	92.025,26	7.124,68		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.468,19	95.719,25	11.468,19	95.719,25	12.734,62	88.594,57	7.124,68		
	31901143	13º SALÁRIO							3.430,69		3.430,69		3.430,69			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.115	103.197,62		103.197,62	3.129,38	28.827,63	3.129,38	28.827,63	3.080,95	25.698,25	3.129,38		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.196,07	20.037,38	2.196,07	20.037,38	2.094,44	17.841,31	2.196,07		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						103,70	946,22	103,70	946,22	98,90	842,52	103,70		
	31901301	FGTS						829,61	7.844,03	829,61	7.844,03	887,61	7.014,42	829,61		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.116												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.117	6.000,00		6.000,00		2.315,60		1.365,20	210,00	1.365,20	950,40		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.315,60		1.365,20	210,00	1.365,20	950,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.118	48.637,13		48.637,13	24,66	27.973,04	1.580,76	14.399,13	1.556,10	14.325,63	13.647,41		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							26.335,00	1.500,00	13.335,00	1.500,00	13.335,00	13.000,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	7,26	23,77	7,26	23,77	476,23		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						24,66	1.138,04	73,50	1.040,36	48,84	966,86	171,18		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.119		30.000,00	30.000,00		22.900,16		22.900,16		22.900,16			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							22.900,16		22.900,16		22.900,16			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				504.817,10		504.817,10	14.622,23	181.166,37	16.178,33	166.642,06	17.581,67	156.314,50	24.851,87		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209					504.817,10		504.817,10	14.622,23	181.166,37	16.178,33	166.642,06	17.581,67	156.314,50	24.851,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102					39.763.984,48	6.542.816,58	46.306.801,06	3.367.611,81	33.150.929,73	3.511.533,91	32.430.936,90	3.320.672,88	29.372.661,81	3.778.267,92		359,00
0103	ITAPIRA															
010301	SAMU-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	67	1.420.644,75		1.420.644,75	88.976,12	990.775,29	88.976,12	990.775,29	89.473,47	903.794,12	86.981,17		
	31901143	13º SALÁRIO							28.161,19		28.161,19		28.161,19			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	23.715,15	1.994,95	23.715,15	1.994,95	23.715,15			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.981,17	938.898,95	86.981,17	938.898,95	87.478,52	851.917,78	86.981,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	68	402.846,35		402.846,35	28.366,91	279.607,87	28.366,91	279.607,87	28.168,71	251.240,96	28.366,91		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.793,65	194.476,44	19.793,65	194.476,44	19.699,89	174.682,79	19.793,65		
	31901301	FGTS						7.638,58	75.947,73	7.638,58	75.947,73	7.538,54	68.309,15	7.638,58		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						934,68	9.183,70	934,68	9.183,70	930,28	8.249,02	934,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	69	50.000,00		50.000,00		36.045,34	10.150,64	33.415,34	11.865,64	33.415,34	2.630,00		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							560,00		560,00		560,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							30.610,70	5.276,00	27.980,70	6.991,00	27.980,70	2.630,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B							4.874,64	4.874,64	4.874,64	4.874,64	4.874,64			

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	70	1.133.981,45		1.133.981,45	76.289,56	890.242,12	86.550,28	858.270,68	92.283,03	781.590,40	108.651,72		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						76.099,56	748.570,98	76.490,28	747.789,54	81.491,46	671.299,26	77.271,72		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00					1.000,00		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						190,00	11.794,70	560,00	10.104,70	870,00	9.914,70	1.880,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							6.042,15		6.042,15		6.042,15			
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							90,00		90,00		90,00			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.777,97		1.777,97	421,57	1.777,97			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							118.456,00	9.500,00	89.956,00	9.500,00	89.956,00	28.500,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							2.437,98		2.437,98		2.437,98			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							72,34		72,34		72,34			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	71	45.115,55	-2.000,00	43.115,55									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	72	4.000,00	2.000,00	6.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.056.588,10		3.056.588,10	193.632,59	2.196.670,62	214.043,95	2.162.069,18	221.790,85	1.970.040,82	226.629,80		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301					3.056.588,10		3.056.588,10	193.632,59	2.196.670,62	214.043,95	2.162.069,18	221.790,85	1.970.040,82	226.629,80		
010305	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ITAPIRA															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	73	188.589,69	329.696,58	518.286,27	59.923,26	299.086,63	59.923,26	299.086,63	53.127,29	242.256,06	56.830,57		
	31901143	13º SALÁRIO							6.504,56		6.504,56		6.504,56			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.923,26	292.582,07	59.923,26	292.582,07	53.127,29	235.751,50	56.830,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	74	55.400,57	102.518,73	157.919,30	18.082,56	88.556,48	18.082,56	88.556,48	15.098,53	70.473,92	18.082,56		
	31901301	FGTS						4.793,81	23.688,55	4.793,81	23.688,55	4.002,73	18.894,74	4.793,81		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.689,52	61.969,65	12.689,52	61.969,65	10.595,45	49.280,13	12.689,52		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						599,23	2.898,28	599,23	2.898,28	500,35	2.299,05	599,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	75												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	76	14.050.100,00	2.418.845,71	16.468.945,71	1.556.394,93	16.408.680,38	1.560.758,89	16.400.202,46	1.742.992,44	14.846.186,77	1.562.493,61		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.553.901,73	16.351.426,83	1.554.015,69	16.351.198,91	1.736.249,24	14.797.183,22	1.554.243,61		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.150,33	4.250,00	25.900,33	4.250,00	25.900,33	6.250,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.023,50		23,50		23,50	2.000,00		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.493,20	20.769,17	2.493,20	20.769,17	2.493,20	20.769,17			
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							2.310,55		2.310,55		2.310,55			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	77	45.544,65	-45.544,65										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	78												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				14.339.634,91	2.805.516,37	17.145.151,28	1.634.400,75	16.796.323,49	1.638.764,71	16.787.845,57	1.811.218,26	15.158.916,75	1.637.406,74		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					14.339.634,91	2.805.516,37	17.145.151,28	1.634.400,75	16.796.323,49	1.638.764,71	16.787.845,57	1.811.218,26	15.158.916,75	1.637.406,74		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					17.396.223,01	2.805.516,37	20.201.739,38	1.828.033,34	18.992.994,11	1.852.808,66	18.949.914,75	2.033.009,11	17.128.957,57	1.864.036,54		
0104	ESTIVA GERBI															
010401	SAMU-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	79	496.119,71		496.119,71	41.389,04	392.737,06	41.389,04	392.737,06	45.519,85	359.722,42	33.014,64		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	23.715,15	1.994,95	23.715,15	1.994,95	23.715,15			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.081,56	359.141,15	38.081,56	359.141,15	42.212,37	326.126,51	33.014,64		
	31901143	13º SALÁRIO						1.312,53	9.880,76	1.312,53	9.880,76	1.312,53	9.880,76			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	80	136.687,24		136.687,24	10.067,56	108.387,88	10.067,56	108.387,88	11.419,06	98.320,32	10.067,56		
	31901301	FGTS						2.746,14	29.383,06	2.746,14	29.383,06	3.181,58	26.636,92	2.746,14		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.991,27	75.442,23	6.991,27	75.442,23	7.866,03	68.450,96	6.991,27		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						330,15	3.562,59	330,15	3.562,59	371,45	3.232,44	330,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	81	10.000,00		10.000,00		6.784,37		6.784,37		6.784,37			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							6.784,37		6.784,37		6.784,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	82	83.706,45		83.706,45	224,04	68.805,85	5.446,84	57.800,25	5.775,76	57.413,41	11.392,44		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							53.944,30	5.000,00	43.944,30	5.000,00	43.944,30	10.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL							8.371,07		8.371,07		8.371,07			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						224,04	4.058,88	386,84	3.733,28	565,76	3.346,44	712,44		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.200,00	60,00	1.020,00	60,00	1.020,00	180,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							54,01		54,01		54,01			
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							41,59		41,59		41,59			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							636,00		636,00	150,00	636,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	83	30.000,00		30.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	84	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				758.513,40		758.513,40	51.680,64	576.715,16	56.903,44	565.709,56	62.714,67	522.240,52	54.474,64		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401					758.513,40		758.513,40	51.680,64	576.715,16	56.903,44	565.709,56	62.714,67	522.240,52	54.474,64		
010405	SECRETÁRIA DA SAÚDE-ESTIVA GERBI															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	85	186.660,03	62.236,96	248.896,99	25.007,83	187.203,29	25.007,83	187.203,29	26.433,89	166.176,70	21.026,59		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.908,06	181.134,07	23.908,06	181.134,07	25.334,12	160.107,48	21.026,59		
	31901143	13º SALÁRIO						1.099,77	6.069,22	1.099,77	6.069,22	1.099,77	6.069,22			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	86	54.818,28	18.780,80	73.599,08	6.917,81	54.274,25	6.917,81	54.274,25	6.738,76	47.356,44	6.917,81		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.792,88	37.805,46	4.792,88	37.805,46	4.656,72	33.012,58	4.792,88		
	31901301	FGTS						1.898,61	14.692,91	1.898,61	14.692,91	1.862,15	12.794,30	1.898,61		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						226,32	1.775,88	226,32	1.775,88	219,89	1.549,56	226,32		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	87												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	88	2.881.614,82	805.633,72	3.687.248,54	393.996,09	3.452.131,56	397.626,33	3.441.256,26	3.678,73	2.651.315,01	800.816,55		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						393.947,60	3.412.523,82	394.077,84	3.412.263,34	130,24	2.622.322,09	790.201,73		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							44,93		44,93		44,93			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.674,82		60,00		60,00	1.614,82		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						48,49	444,14	48,49	444,14	48,49	444,14			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							37.443,85	3.500,00	28.443,85	3.500,00	28.443,85	9.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	89												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	90												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.123.093,13	886.651,48	4.009.744,61	425.921,73	3.693.609,10	429.551,97	3.682.733,80	36.851,38	2.864.848,15	828.760,95		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405					3.123.093,13	886.651,48	4.009.744,61	425.921,73	3.693.609,10	429.551,97	3.682.733,80	36.851,38	2.864.848,15	828.760,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					3.881.606,53	886.651,48	4.768.258,01	477.602,37	4.270.324,26	486.455,41	4.248.443,36	99.566,05	3.387.088,67	883.235,59		
0105	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
010500	ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	91	1.807.363,88	-51.000,00	1.756.363,88	128.202,93	1.228.612,52	128.202,93	1.228.612,52	132.162,43	1.115.679,47	112.933,05	2.081,37	2.081,37
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.202,93	1.181.972,35	128.202,93	1.181.972,35	132.162,43	1.069.039,30	112.933,05	2.081,37	2.081,37
	31901143	13º SALÁRIO							46.640,17		46.640,17		46.640,17			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	92	543.886,73	-4.000,00	539.886,73	38.086,29	349.412,72	38.086,29	349.412,72	39.002,16	311.314,87	38.097,85		
	31901301	FGTS						10.100,01	95.351,14	10.100,01	95.351,14	10.725,27	85.251,13	10.100,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.723,74	242.609,23	26.723,74	242.609,23	27.001,24	215.873,88	26.735,35		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.262,54	11.452,35	1.262,54	11.452,35	1.275,65	10.189,86	1.262,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	93	38.008,00		38.008,00		29.707,16		29.707,16	436,75	28.877,16	830,00		287,68
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							7.795,89		7.795,89		7.795,89			5,00
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							1.160,00		1.160,00		760,00	400,00		282,68
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.508,90		2.508,90		2.508,90			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.350,08		2.350,08		2.350,08			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							2.093,50		2.093,50	366,75	2.093,50			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							500,00		500,00	70,00	70,00	430,00		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.298,79		13.298,79		13.298,79			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	94	792.524,13	32.000,00	824.524,13	2.906,33	703.956,54	58.787,77	543.262,01	61.361,80	526.333,01	177.623,53		1.246,75
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							18.570,36	1.930,00	12.630,36	1.930,00	12.630,36	5.940,00		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							749,60		749,60		449,60	300,00		103,90
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							30.000,00	1.354,00	24.534,48	4.278,64	23.180,48	6.819,52		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.500,00		16.500,00	1.050,00	16.500,00			
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.297,58	4.449,39	40.182,88	4.449,39	40.182,88	14.114,70		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							690,20		690,20	690,20	690,20			
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.434,85	1.480,33	10.857,97	973,17	9.377,64	9.057,21		
	33903974	FRETES E TRANSPORTES DE E							300,00		300,00		300,00			87,85
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							10.800,00	900,00	8.813,70	900,00	8.813,70	1.986,30		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							7.274,76	612,58	5.629,30	631,57	5.332,20	1.942,56		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							3.345,05	262,00	2.297,05	262,00	2.297,05	1.048,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	4.839,16	468,84	3.426,69	309,30	2.957,85	1.881,31		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN						997,00	4.978,00	997,00	4.978,00	997,00	4.978,00			997,00
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							4.656,71	216,67	4.006,70	216,67	3.790,03	866,68		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						220,50	344.781,07	29.765,76	269.428,98	29.765,76	258.599,12	86.181,95		58,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.950,00		16.950,00		16.950,00			
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							28.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	6.000,00		
	33903969	SEGUROS EM GERAL						-52,79	1.435,14	1.435,14	1.435,14			1.435,14		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						69,00	5.504,31	69,00	200,09	69,00	200,09	5.304,22		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							117.673,52	10.500,00	89.623,52	10.500,00	89.623,52	28.050,00		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							7.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						172,62	5.001,79	547,06	4.252,91	539,10	3.705,85	1.295,94		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.974,44		1.974,44		1.974,44			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	95	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	96	46.001,00	23.000,00	69.001,00	-3.740,00	63.610,19	17.996,30	63.610,19	15.970,00	61.583,89	2.026,30		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							52.033,05	15.970,00	52.033,05	15.970,00	52.033,05			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.026,30	2.026,30	2.026,30			2.026,30		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							4.706,00		4.706,00		4.706,00			
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V							4.844,84		4.844,84		4.844,84			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						-3.740,00								
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	111	155.829,06	434.805,30	590.634,36		434.805,30		434.805,30		434.805,30			
	31909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA							434.805,30		434.805,30		434.805,30			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.120	800,00		800,00		443,00		443,00		263,00	180,00		100,70
	33903308	PEDÁGIOS							443,00		443,00		263,00	180,00		100,70
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	165.455,55	2.810.547,43	243.073,29	2.649.852,90	248.933,14	2.478.856,70	331.690,73	2.081,37	3.716,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	165.455,55	2.810.547,43	243.073,29	2.649.852,90	248.933,14	2.478.856,70	331.690,73	2.081,37	3.716,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105					3.385.412,80	434.805,30	3.820.218,10	165.455,55	2.810.547,43	243.073,29	2.649.852,90	248.933,14	2.478.856,70	331.690,73	2.081,37	3.716,50
0106	CONCHAL															
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	97	125.555,31	222.531,30	348.086,61	35.136,23	241.754,72	35.136,23	241.754,72	30.564,52	208.011,42	33.743,30		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901143	13º SALÁRIO						1.170,09	10.706,08	1.170,09	10.706,08	1.170,09	10.706,08			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.743,30	229.554,82	33.743,30	229.554,82	29.171,59	195.811,52	33.743,30		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	1.493,82	222,84	1.493,82	222,84	1.493,82			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	98	36.379,13	67.980,95	104.360,08	10.276,03	69.662,42	10.276,03	69.662,42	9.880,27	59.386,39	10.276,03		
	31901301	FGTS						2.793,03	19.087,85	2.793,03	19.087,85	2.619,30	16.294,82	2.793,03		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.145,57	48.295,61	7.145,57	48.295,61	6.933,54	41.150,04	7.145,57		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						337,43	2.278,96	337,43	2.278,96	327,43	1.941,53	337,43		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	99												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	100	3.314.555,80	739.507,74	4.054.063,54	389.594,83	3.391.363,34	394.225,45	3.385.396,28	350.158,07	2.995.809,40	395.553,94		
	33903936	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR							112,98		112,98		112,98			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.279,30		23,50		23,50	1.255,80		
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						121,91	1.017,03	121,91	1.017,03	121,91	1.017,03			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						389.472,92	3.361.029,83	389.586,88	3.360.801,91	345.519,50	2.971.215,03	389.814,80		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							27.924,20	4.516,66	23.440,86	4.516,66	23.440,86	4.483,34		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	101	21.000,00	42.000,00	63.000,00	62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61	62.296,61			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	102												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.497.490,24	1.072.019,99	4.569.510,23	497.303,70	3.765.077,09	501.934,32	3.759.110,03	452.899,47	3.325.503,82	439.573,27		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					3.497.490,24	1.072.019,99	4.569.510,23	497.303,70	3.765.077,09	501.934,32	3.759.110,03	452.899,47	3.325.503,82	439.573,27		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					3.497.490,24	1.072.019,99	4.569.510,23	497.303,70	3.765.077,09	501.934,32	3.759.110,03	452.899,47	3.325.503,82	439.573,27		
0107	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
010700	ADMINISTRAÇÃO SAMU.															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	103	1.850.916,95	-20.000,00	1.830.916,95	145.549,15	1.402.628,19	145.549,15	1.402.628,19	148.647,08	1.278.618,57	124.009,62		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.566,48	1.352.788,55	141.566,48	1.352.788,55	144.664,41	1.228.778,93	124.009,62		
	31901143	13º SALÁRIO						3.184,69	40.353,58	3.184,69	40.353,58	3.184,69	40.353,58			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						797,98	9.486,06	797,98	9.486,06	797,98	9.486,06			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	104	553.227,52	-15.000,00	538.227,52	41.158,41	400.759,63	41.158,41	400.759,63	39.421,31	359.601,22	41.158,41		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.704,33	278.919,83	28.704,33	278.919,83	27.084,09	250.215,50	28.704,33		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.355,53	13.171,31	1.355,53	13.171,31	1.279,00	11.815,78	1.355,53		
	31901301	FGTS						11.098,55	108.668,49	11.098,55	108.668,49	11.058,22	97.569,94	11.098,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	105	185.005,00		185.005,00	8.340,53	139.150,18	3.703,40	128.407,55	7.922,14	120.953,58	18.196,60		
	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E							2.920,00		2.920,00		2.920,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.803,99	5.635,99	1.803,99	5.635,99		3.832,00	1.803,99		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.248,16		8.248,16		8.248,16			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.619,60		2.619,60		2.619,60			

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
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							4.564,56		4.564,56	40,00	1.944,08	2.620,48		
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							64.209,00		64.209,00		64.209,00			
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							9.194,00		9.194,00	4.825,00	9.194,00			
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							2.372,00		2.372,00		2.372,00			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT							2.985,71	1.129,50	2.985,71		1.856,21	1.129,50		
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							360,00		360,00		360,00			
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							6.976,00	769,91	2.769,91	869,91	869,91	6.106,09		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.684,00		3.684,00	1.490,00	3.684,00			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						6.536,54	25.381,16		18.844,62	697,23	18.844,62	6.536,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	106	616.495,30	-20.000,00	596.495,30		583.469,66	42.278,86	444.579,12	67.297,17	436.623,63	146.846,03		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							27.532,40		27.532,40		27.532,40			
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							6.508,88		6.508,88	1.646,31	1.928,65	4.580,23		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							8.489,81	449,90	7.887,33	449,90	7.437,43	1.052,38		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.590,00		1.590,00		1.590,00			
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.780,00		1.780,00		1.780,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							600,00		600,00	300,00	600,00			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							83.556,63	4.793,27	63.793,62	4.793,27	63.793,62	19.763,01		
	33903994	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							199.713,33	15.370,00	134.647,00	15.370,00	134.647,00	65.066,33		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.839,62	602,36	5.634,90	602,36	5.032,54	1.807,08		
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.157,00		1.157,00	1.022,00	1.157,00			
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.560,00		62,67		62,67	1.497,33		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							880,00		880,00	880,00	880,00			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							190.474,86	16.983,33	151.958,19	16.983,33	151.958,19	38.516,67		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							28.560,00	4.080,00	16.320,00	4.080,00	16.320,00	12.240,00		
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.090,00		3.090,00	410,00	767,00	2.323,00		
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							20.760,00		20.760,00	20.760,00	20.760,00			
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							377,13		377,13		377,13			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	107	1.500,00		1.500,00		886,27		886,27		886,27			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							886,27		886,27		886,27			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	108	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	5.994,00	19.694,64	10.184,64	13.700,64		3.516,00	16.178,64		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							1.120,00	1.120,00	1.120,00			1.120,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.003,64	5.673,64	6.003,64		330,00	5.673,64		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						5.994,00	9.180,00		3.186,00		3.186,00	5.994,00		
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							3.391,00	3.391,00	3.391,00			3.391,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	109	228.835,63	80.000,00	308.835,63	308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06			
	31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06	308.732,06			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	110	1.098.000,00		1.098.000,00	90.393,98	867.852,42	90.393,98	867.852,42	93.723,70	777.458,44	90.393,98		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						90.393,98	867.852,42	90.393,98	867.852,42	93.723,70	777.458,44	90.393,98		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	1.121	800,00		800,00		800,00		800,00	64,60	189,00	611,00		

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
	33903308	PEDÁGIOS							800,00		800,00	64,60	189,00	611,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				4.584.780,40		4.584.780,40	600.168,13	3.723.973,05	642.000,50	3.568.345,88	665.808,06	3.286.578,77	437.394,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700					4.584.780,40		4.584.780,40	600.168,13	3.723.973,05	642.000,50	3.568.345,88	665.808,06	3.286.578,77	437.394,28		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107					4.584.780,40		4.584.780,40	600.168,13	3.723.973,05	642.000,50	3.568.345,88	665.808,06	3.286.578,77	437.394,28		
0108	ARARAS															
010805	SECRETARIA DE SAUDE DE ARARAS															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	1.105	436.924,20		436.924,20	15.971,09	119.631,58	15.971,09	119.631,58	22.206,59	119.631,58			
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						398,99	5.249,61	398,99	5.249,61	398,99	5.249,61			
	31901143	13º SALÁRIO						4.790,72	11.863,88	4.790,72	11.863,88	4.790,72	11.863,88			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.781,38	102.518,09	10.781,38	102.518,09	17.016,88	102.518,09			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	1.106	123.124,72		123.124,72	14.082,88	37.050,95	14.082,88	37.050,95	14.420,70	35.507,14	1.543,81		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						69,62	820,33	69,62	820,33	62,35	750,71	69,62		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.474,19	17.371,55	1.474,19	17.371,55	1.320,45	15.897,36	1.474,19		
	31901301	FGTS						12.539,07	18.859,07	12.539,07	18.859,07	13.037,90	18.859,07			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	1.107												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	1.108	12.047.200,00		12.047.200,00	437.593,90	4.937.027,66	438.626,46	4.928.167,56	413.668,56	4.490.541,10	446.486,56		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							17.613,00	1.000,00	11.613,00	1.000,00	11.613,00	6.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						437.593,90	4.916.414,66	437.626,46	4.916.349,54	412.668,56	4.478.723,08	437.691,58		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.000,00		205,02		205,02	2.794,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	1.109												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	1.110												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				12.607.248,92		12.607.248,92	467.647,87	5.093.710,19	468.680,43	5.084.850,09	450.295,85	4.645.679,82	448.030,37		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010805					12.607.248,92		12.607.248,92	467.647,87	5.093.710,19	468.680,43	5.084.850,09	450.295,85	4.645.679,82	448.030,37		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0108					12.607.248,92		12.607.248,92	467.647,87	5.093.710,19	468.680,43	5.084.850,09	450.295,85	4.645.679,82	448.030,37		
0109	PROCESSO SELETIVO															
010900	PROCESSO SELETIVO															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6	1.111	100.000,00		100.000,00									
	33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														
TOTAL DA	10.122.0002.2001				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900					100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109					100.000,00		100.000,00									
0110	SANTO ANTONIO DE POSSE															
011000	SANTO ANTONIO DE POSSE															

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6	1.112		88,17	88,17		88,17		88,17		88,17			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							88,17		88,17		88,17			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.113		19,01	19,01		19,01		19,01		19,01			
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							19,01		19,01		19,01			
TOTAL DA	10.122.0002.2001				107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011000					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					107,18	107,18		107,18		107,18		107,18			
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.122												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.123												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.124												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.125		400.000,00	400.000,00	59.343,17	257.291,62	59.343,17	255.698,14	41.183,46	196.354,97	60.936,65		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						59.343,17	257.291,62	59.343,17	255.698,14	41.183,46	196.354,97	60.936,65		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.126												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.127												
TOTAL DA	10.122.0002.2001				400.000,00	400.000,00	59.343,17	257.291,62	59.343,17	255.698,14	41.183,46	196.354,97	60.936,65		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100					400.000,00	400.000,00	59.343,17	257.291,62	59.343,17	255.698,14	41.183,46	196.354,97	60.936,65		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111					400.000,00	400.000,00	59.343,17	257.291,62	59.343,17	255.698,14	41.183,46	196.354,97	60.936,65		
0112	SUMARÉ														
011205	SECRETARIA DA SAÚDE-SUMARÉ														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.128		145.000,00	145.000,00	16.419,59	16.419,59	16.419,59	16.419,59			16.419,59		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.419,59	16.419,59	16.419,59	16.419,59			16.419,59		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.129		44.000,00	44.000,00	4.954,79	4.954,79	4.954,79	4.954,79			4.954,79		
	31901301 FGTS						1.313,55	1.313,55	1.313,55	1.313,55			1.313,55		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						3.477,05	3.477,05	3.477,05	3.477,05			3.477,05		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						164,19	164,19	164,19	164,19			164,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.130		1.350.000,00	1.350.000,00									

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.131		18.864.659,54	18.864.659,54	6.570,00	6.570,00	70,00	70,00			6.570,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						6.500,00	6.500,00					6.500,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						70,00	70,00	70,00	70,00			70,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.132												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.133												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					20.403.659,54	20.403.659,54	27.944,38	27.944,38	21.444,38	21.444,38			27.944,38		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205					20.403.659,54	20.403.659,54	27.944,38	27.944,38	21.444,38	21.444,38			27.944,38		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112					20.403.659,54	20.403.659,54	27.944,38	27.944,38	21.444,38	21.444,38			27.944,38		
0113	MONTE MOR														
011305	SECRETARIA DA SAÚDE-MONTE MOR														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	1.134		43.000,00	43.000,00	6.201,50	7.855,23	6.201,50	7.855,23	1.653,73	1.653,73	6.201,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.201,50	7.855,23	6.201,50	7.855,23	1.653,73	1.653,73	6.201,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	1.135		13.000,00	13.000,00	1.871,39	2.370,42	1.871,39	2.370,42	499,03	499,03	1.871,39		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						62,02	78,56	62,02	78,56	16,54	16,54	62,02		
	31901301 FGTS						496,12	628,41	496,12	628,41	132,29	132,29	496,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.313,25	1.663,45	1.313,25	1.663,45	350,20	350,20	1.313,25		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1.136												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	1.137		1.144.000,00	1.144.000,00		4.070,00	633,33	703,33	703,33	703,33	3.366,67		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							70,00		70,00	70,00	70,00			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							4.000,00	633,33	633,33	633,33	633,33	3.366,67		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	1.138												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	1.139												
TOTAL DA 10.122.0002.2001					1.200.000,00	1.200.000,00	8.072,89	14.295,65	8.706,22	10.928,98	2.856,09	2.856,09	11.439,56		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305					1.200.000,00	1.200.000,00	8.072,89	14.295,65	8.706,22	10.928,98	2.856,09	2.856,09	11.439,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113					1.200.000,00	1.200.000,00	8.072,89	14.295,65	8.706,22	10.928,98	2.856,09	2.856,09	11.439,56		
TOTAL DO ORGÃO: 01				98.808.802,64	37.772.242,84	136.581.045,48	8.851.075,14	84.392.265,23	9.138.670,73	83.012.547,92	8.492.156,27	74.612.989,93	9.779.275,30	2.128,07	4.122,20
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				98.808.802,64	37.772.242,84	136.581.045,48	8.851.075,14	84.392.265,23	9.138.670,73	83.012.547,92	8.492.156,27	74.612.989,93	9.779.275,30	2.128,07	4.122,20

Despesas ExtraOrçamentárias:

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	58.403,20
2023		RP 2023 - CONSORCIO SAUDE		404,15
2024		RP 2024 - CONSORCIO SAUDE		7.701.020,89
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.012,73	88.460,10
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	13.832,85	108.042,97
119098		INSS MOGI MIRIM	5.957,78	53.700,04
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	14.138,55	133.291,36
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	49.720,64	501.878,45
119102		INSS MOGI GUACU	10.732,72	109.623,53
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.431,71	11.687,37
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.806,36	66.898,77
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.709,47	82.810,49
119106		INSS ITAPIRA	4.549,28	22.934,36
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.401,06	32.565,77
119108		INSS-ESTIVA	1.910,65	13.467,44
119109		INSS CON08	13.350,57	117.275,59
119110		INSS CONCHAL	3.236,33	20.104,30
119111		INSS SAMU ADM	10.679,40	111.912,79
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.236,17	87.106,29
119248		INSS ARARAS	535,06	9.023,95
119249		INSS CAM	887,82	8.361,66
119250		INSS MONTE MOR	126,06	126,06
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.262,36	28.068,53
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.482,92	28.364,72
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.822,35	41.146,64
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	1.735,70	3.835,73
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.892,46	17.199,25
133669		IRRF PRESTADOR	101.231,20	1.011.445,87
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.018,69	76.242,51
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	9.989,53	110.202,68
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.305,80	28.782,15
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	4.923,29	48.931,74
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	8.114,38	97.997,44

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
139156		IRRF MOGI GUACU	14.271,27	125.188,32
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	1.652,41	14.826,43
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.350,29	9.581,67
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	5.355,36	60.004,33
139160		IRRF ITAPIRA	2.191,65	10.406,12
139161		IRRF SAMU ESTIVA	536,60	7.887,05
139163		IRRF CON 08	11.070,29	95.298,49
139164		IRRF CONCHAL	1.457,58	9.320,44
139165		IRRF SAMU ADM	8.573,58	91.219,55
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	1.074,77	11.679,43
139254		IRRF ARARAS	22,86	3.564,50
139255		IRRF CAM	234,85	2.379,66
140998		ISSQN-PRESTADOR	6.693,82	72.819,97
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	61,20	3.726,80
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	840,67	8.161,03
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	748,00	6.935,42
169147		SINDICATO SAMU ADM	480,21	6.543,00
169253		SINDICATO CAM		36,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	15.245,08
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	2.085,07	33.934,64
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM		6.318,48
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	52.002,54
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	18.000,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	22.879,70
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	26.728,80
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	12.565,36
189199		CONSIGNADO CON08	1.440,07	21.270,00
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.270,66	41.786,70
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.405,61	19.304,50
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	4.196,73	29.386,45
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	6.090,02	49.922,66
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	17.830,98	148.430,13
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.006,06	24.272,20

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	21.006,20
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.318,92	22.028,97
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	2.078,17	19.490,02
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.589,02	15.113,14
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,83	8.113,87
189272		CONSIGNADO BB CON8	5.496,59	47.739,99
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	7.066,76	57.283,81
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.777,09	32.943,07
189276		CONSIGNADO BB ARARAS		2.705,92
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	465,09	465,09
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM		1.059,00
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	636,33	636,33
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.629,54	14.642,99
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	309,53	309,53
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	924,48
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	617,24	1.547,42
189296		DESC. DET. JUDICIAL		966,06
219203		SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	34,67	164,67
219206		SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM		41,17
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		325,00
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	205,83	2.163,48
219210		SALARIO FAMILIA MOGI GUACU		67,17
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA		1.912,96
219213		SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	130,00	130,00
219214		SALARIO FAMILIA- ITAPIRA		15,17
219216		SALARIO FAMILIA- ESTIVA		149,50
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		45,50
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	65,00	608,83
219259		SALARIO FAMILIA SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	34,67	34,67
229220		SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	2.409,78	8.273,58
229221		SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	5.174,80	10.867,08
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA		47.571,97
229228		SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU		12.407,13

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
229230		SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	2.625,06	16.911,62
233549		PIS / COFINS / CSLL	127.399,75	1.359.632,20
270109		INSS PRESTADOR	2.112,00	19.982,05
		Total do Grupo Contábil -	**602.764,12**	**13.621.221,88**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**602.764,12**	**13.621.221,88**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**5.626.853,61**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	21.541,48
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	29.703,03
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	90.596,36
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	2.704,17
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	20.508,12
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	537,28
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	217.620,66
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	231.989,10
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	341.663,62
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	45.861,32
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	135.153,54
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	6.612,01
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	932,99
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	2.004,51
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	372.760,12
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.492.366,39
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	2.334,43
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.375.662,39
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	12.377,09
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	161.062,49
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	57.831,40
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	7.379,97
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	39.739,02
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.780,80
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	35.146,46
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	329.379,98
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	26.382,84
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	170.646,05

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

9373 - BB - 53093-X APLICAÇÃO CONCHAL RENDIMENTO	16.672,66
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	22.286,06
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	118.026,30
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	201.339,88
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	6.037,37
9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR	54,73
9403 - BB-56946-1 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BRUNO LIMA	0,04
9404 - BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHO	0,07
9405 - BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE	0,15
9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM	12.158,73
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**62.025,48**
6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2821-6 CONSIGNADO	0,00
6277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-9 - M.GUAÇU	0,00
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94-5 - E.GERBI	0,00
6280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 95-3 - ITAPIRA	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	0,00
6282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 93-7 - CONCHAL	0,00
6283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 97-0 - PINHAL	0,00
6566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 173-8 FARM POPULAR	0,00
9315 - BB - 51699-6 PROCESSO SELETIVO	0,00
9318 - BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM	0,00
9319 - BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM	0,00
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

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

9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
9333 - BB - 53007-7 ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	0,00
9334 - BB - 53008-5 SAMU ADM	0,00
9335 - BB - 53009-3 PINHAL	0,00
9336 - BB - 53010-7 ESTIVA GERBI	0,00
9337 - BB - 53011-5 CONCHAL	0,00
9338 - BB - 53086-7 SAMU ESTIVA GERBI	0,00
9340 - BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO	0,00
9341 - BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO	0,00
9342 - BB - 53090-5 ESTIVA GERBI - RENDIMENTO	0,00
9343 - BB - 53091-3 SAMU MOGI MIRIM - PISO ENFERMAGEM	0,00
9344 - BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO	0,00
9345 - BB - 53093 - X CONCHAL - RENDIMENTO	0,00
9374 - BB - 55128-7 ARARAS RENDIMENTO	0,00
9375 - BB - 55129-5 CON08 ADM RENDIMENTO	0,00
9376 - BB - 55133-3 SAMU ADM RENDIMENTO	0,00
9377 - BB - 55134-1 PROCESSO SELETIVO RENDIMENTO	0,00
9382 - BB - 56427-3 ALBERTINA	62.025,48
9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ	0,00
9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR	0,00
9397 - BB- 56946-1 EMENDA PARL FED F5 DEP BRUNO LIMA	0,00
9398 - BB- 56947-X EMENDA PA FED F5 DEP BARROS MUNHOZ	0,00
9399 - BB- 56948-8 EMENDA PA FED F5 DEP MILTON LEITE	0,00
9406 - BB - 56807-4 ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**2.212,37**
1113 - TRANSITORIA	242,41
1114 - ARREDONDAMENTO	2.480,96
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)

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

VALORES DE TERCEIROS	**76.330,53**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	76.330,53
Total:	**5.769.769,20**

TOTAL GERAL	**14.864.689,59**	**94.003.981,01**

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.769.769,20
Restos a Pagar Processados	(651.718,19)
Restos a Pagar não Processados	(215.440,29)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(8.399.557,99)
Empenhos a Pagar não Processados	(1.379.717,31)
Saldo a Empenhar	(34.488.948,20)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(39.365.612,78)**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		98.808.802,63	82.340.665,80	44.372.135,66	75.039.492,62	8.307.878,77		8.307.878,77	83.347.371,39	59.833.566,90
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				6.600.000,00						6.600.000,00
	1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				6.600.000,00						6.600.000,00
52	1.1.1.3.03.4.1.19	IRRF Prestador - Saude Mental Mogi Guaçu	06.11000			6.600.000,00						6.600.000,00
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**										
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	83.330,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	83.330,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	83.330,00							100.000,00
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	83.330,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		98.708.802,63	82.257.335,80	37.772.135,66	74.697.818,73	8.263.550,73		8.263.550,73	82.961.369,46	53.519.568,83
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		98.708.802,63	82.257.335,80	37.772.135,66	74.697.818,73	8.263.550,73		8.263.550,73	82.961.369,46	53.519.568,83
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		98.708.802,63	82.257.335,80	37.772.135,66	74.697.818,73	8.263.550,73		8.263.550,73	82.961.369,46	53.519.568,83
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		98.708.802,63	82.257.335,80	37.772.135,66	74.697.818,73	8.263.550,73		8.263.550,73	82.961.369,46	53.519.568,83
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		98.708.802,63	82.257.335,80	37.772.135,66	74.612.369,37	8.254.089,79		8.254.089,79	82.866.459,16	53.614.479,13
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	3.688.766,06	3.073.971,70	1.063.351,60	3.383.571,12	447.078,46		447.078,46	3.830.649,58	921.468,08
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	3.199.603,46	2.666.336,20	883.072,96	3.111.427,28	188.747,91		188.747,91	3.300.175,19	782.501,23
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	889.770,27	741.475,20		611.980,81	61.529,17		61.529,17	673.509,98	216.260,29
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	14.859.295,77	12.382.746,50	2.782.050,69	15.255.826,53	1.788.392,11		1.788.392,11	17.044.218,64	597.127,82

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	3.952.851,18	3.294.042,70		2.643.185,06	294.283,09		294.283,09	2.937.468,15	1.015.383,03
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	16.206.949,33	13.505.791,10	6.370.638,35	14.775.945,22	1.617.545,20		1.617.545,20	16.393.490,42	6.184.097,26
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	6.784.784,64	5.653.987,20	125.000,00	4.866.757,56	541.935,83		541.935,83	5.408.693,39	1.501.091,25
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.698.118,82	2.248.432,40		1.471.132,57	197.369,12		197.369,12	1.668.501,69	1.029.617,13
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	14.178.643,76	11.815.536,50		8.590.233,22	915.355,03		915.355,03	9.505.588,25	4.673.055,51
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	343.471,14	286.226,00		172.887,26	42.457,80		42.457,80	215.345,06	128.126,08
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	5.248.618,51	4.373.848,80	2.159.913,24	4.805.067,05	372.906,95		372.906,95	5.177.974,00	2.230.557,75
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	4.411.603,02	3.676.335,90		2.975.163,15	329.194,91		329.194,91	3.304.358,06	1.107.244,96
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	5.719.029,92	4.765.858,30	1.836.943,48	4.306.417,49	584.053,77		584.053,77	4.890.471,26	2.665.502,14
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.514.033,85	2.095.028,20		1.454.563,55	145.106,33		145.106,33	1.599.669,88	914.363,97
20	1.7.3.9.50.0.1.20	Secretaria de Saude de Araras	06.11000	13.508.445,81	11.257.038,20	-198.469,80	5.638.879,90	464.439,62		464.439,62	6.103.319,52	7.206.656,49
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	504.817,09	420.680,90		137.144,61	35.824,65		35.824,65	172.969,26	331.847,83
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000			411.848,90	164.438,61	102.659,31		102.659,31	267.097,92	144.750,98
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000			21.000.000,02	198.780,16	99.390,08		99.390,08	298.170,24	20.701.829,78
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000			1.337.786,22	45.928,74	25.820,45		25.820,45	71.749,19	1.266.037,03
60	1.7.3.9.50.0.1.63	SAMU - Mogi Mirim - PISO ENFERMAGEM	06.11000				3.039,48				3.039,48	(3.039,48)
	1.7.3.9.50.0.2.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercicios Anteriores					85.449,36	9.460,94		9.460,94	94.910,30	(94.910,30)
21	1.7.3.9.50.0.2.01	Dívida Ativa - Secretaria de Saude de Conchal	06.11000				85.148,46	9.460,94		9.460,94	94.609,40	(94.609,40)
23	1.7.3.9.50.0.2.03	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Itapira	06.11000				0,90				0,90	(0,90)
25	1.7.3.9.50.0.2.05	Divida Ativa - Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000				300,00				300,00	(300,00)
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**					341.673,89	44.328,04		44.328,04	386.001,93	(386.001,93)
	1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					94,10				94,10	(94,10)
	1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					94,10				94,10	(94,10)
	1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica					94,10				94,10	(94,10)
67	1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	06.11000				94,10				94,10	(94,10)
	1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal					12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
68	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Processos Judiciais	06.11000				12.913,71				12.913,71	(12.913,71)
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					328.666,08	44.328,04		44.328,04	372.994,12	(372.994,12)
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					328.666,08	44.328,04		44.328,04	372.994,12	(372.994,12)
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas					328.666,08	44.328,04		44.328,04	372.994,12	(372.994,12)
	1.9.9.9.99.3.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras					328.666,08	44.328,04		44.328,04	372.994,12	(372.994,12)
	1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras -					328.666,08	44.328,04		44.328,04	372.994,12	(372.994,12)
28	1.9.9.9.99.3.1.01	Rendimento de aplicação financeira - CONCHAL.	06.11000				3.884,74	786,98		786,98	4.671,72	(4.671,72)
29	1.9.9.9.99.3.1.02	Rendimento de aplicação financeira - ESTIVA GERBI	06.11000				4.680,47	1.301,92		1.301,92	5.982,39	(5.982,39)
30	1.9.9.9.99.3.1.03	Rendimento de aplicação financeira- ITAPIRA	06.11000				43.714,33	5.093,54		5.093,54	48.807,87	(48.807,87)
31	1.9.9.9.99.3.1.04	Rendimento de aplicação financeira - MOGI GUAÇU	06.11000				78.802,30	10.172,99		10.172,99	88.975,29	(88.975,29)
32	1.9.9.9.99.3.1.05	Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM	06.11000				19.353,78	2.735,85		2.735,85	22.089,63	(22.089,63)
33	1.9.9.9.99.3.1.06	Rendimento de aplicação financeira - PROCESSO SELETIVO	06.11000				1.741,26	272,47		272,47	2.013,73	(2.013,73)
34	1.9.9.9.99.3.1.07	Rendimento de aplicação financeira - CONSORCIO ADM	06.11000				73.370,23	12.841,75		12.841,75	86.211,98	(86.211,98)
35	1.9.9.9.99.3.1.08	Rendimento de aplicação financeira - SAMU ADM	06.11000				97.878,41	10.602,24		10.602,24	108.480,65	(108.480,65)
36	1.9.9.9.99.3.1.09	Rendimento de aplicação financeira - ARARAS	06.11000				5.236,64	469,48		469,48	5.706,12	(5.706,12)
77	1.9.9.9.99.3.1.12	Rendimento de aplicação financeira - MONTE MOR	06.11000				3,92	50,82		50,82	54,74	(54,74)
	2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**										
	2.1.0.0.00.0.0.00	**Operações de Crédito**										
	2.2.0.0.00.0.0.00	**Alienação de Bens**										
	2.3.0.0.00.0.0.00	**Amortização de Empréstimos**										
	2.4.0.0.00.0.0.00	**Transferências de Capital**										
	2.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas de Capital**										
	7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes - Intra OFSS**										
	7.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS**										
	7.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições - Intra OFSS**										

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2025

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		98.808.802,63	82.340.665,80	44.372.135,66	75.039.492,62	8.307.878,77	0,00	8.307.878,77	83.347.371,39	59.833.566,90

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		98.808.802,63	82.340.665,80	44.372.135,66	75.039.492,62	8.307.878,77	0,00	8.307.878,77	83.347.371,39	59.833.566,90
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		98.808.802,63	82.340.665,80	44.372.135,66	75.039.492,62	8.307.878,77	0,00	8.307.878,77	83.347.371,39	59.833.566,90

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	14.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	18.000,00
189276		CONSIGNADO BB ARARAS	2.705,92	0,00	0,00	0,00	2.705,92
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	134.494,68	13.935,45	0,00	13.935,45	148.430,13
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	18.905,58	2.100,62	0,00	2.100,62	21.006,20
189272		CONSIGNADO BB CON8	40.646,75	5.496,59	0,00	5.496,59	46.143,34
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	6.757,04	1.356,83	0,00	1.356,83	8.113,87
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	20.266,14	4.006,06	0,00	4.006,06	24.272,20
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	19.710,05	2.318,92	0,00	2.318,92	22.028,97
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	49.852,80	7.066,76	0,00	7.066,76	56.919,56
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	13.524,12	1.589,02	0,00	1.589,02	15.113,14
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	17.411,85	2.078,17	0,00	2.078,17	19.490,02
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	43.832,64	6.090,02	0,00	6.090,02	49.922,66
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	29.165,98	3.777,09	0,00	3.777,09	32.943,07
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	25.189,72	4.196,73	0,00	4.196,73	29.386,45
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	16.898,89	2.405,61	0,00	2.405,61	19.304,50
189199		CONSIGNADO CON08	18.233,28	1.440,07	0,00	1.440,07	19.673,35
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	31.849,57	2.085,07	0,00	2.085,07	33.934,64
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.013,45	4.629,54	0,00	4.629,54	14.642,99
189279		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESF MOGI MIRIM	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	0,00	924,48	0,00	924,48	924,48
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	0,00	309,53	0,00	309,53	309,53
189292		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU ADM	930,18	617,24	0,00	617,24	1.547,42
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	0,00	636,33	0,00	636,33	636,33
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	0,00	465,09	0,00	465,09	465,09
189188		CONSIGNADO MOGI MIRIM	6.318,48	0,00	0,00	0,00	6.318,48
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	20.801,14	2.078,56	0,00	2.078,56	22.879,70
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	11.264,25	1.301,11	0,00	1.301,11	12.565,36
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	39.516,04	2.270,66	0,00	2.270,66	41.786,70
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	24.055,92	2.672,88	0,00	2.672,88	26.728,80
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	46.858,54	5.144,00	0,00	5.144,00	52.002,54
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	14.187,86	1.057,22	0,00	1.057,22	15.245,08

189296	DESC. DET. JUDICIAL	966,06	0,00	0,00	0,00	966,06
119248	INSS ARARAS	8.085,03	1.091,86	0,00	1.091,86	9.176,89
119100	INSS ATENCAO PRIMARIA	453.406,24	48.425,70	0,00	48.425,70	501.831,94
119249	INSS CAM	7.473,84	887,82	0,00	887,82	8.361,66
119103	INSS CEO MOGI GUACU	10.255,66	1.431,71	0,00	1.431,71	11.687,37
119109	INSS CON08	103.489,89	13.144,48	0,00	13.144,48	116.634,37
119110	INSS CONCHAL	16.867,97	3.236,33	0,00	3.236,33	20.104,30
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	94.210,12	13.832,85	0,00	13.832,85	108.042,97
119106	INSS ITAPIRA	18.269,68	4.549,28	0,00	4.549,28	22.818,96
119102	INSS MOGI GUACU	99.020,17	10.603,36	0,00	10.603,36	109.623,53
119098	INSS MOGI MIRIM	47.742,26	5.957,78	0,00	5.957,78	53.700,04
119250	INSS MONTE MOR	0,00	126,06	0,00	126,06	126,06
270109	INSS PRESTADOR	17.870,05	2.112,00	0,00	2.112,00	19.982,05
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	60.092,41	6.806,36	0,00	6.806,36	66.898,77
119111	INSS SAMU ADM	101.060,73	10.679,40	0,00	10.679,40	111.740,13
119107	INSS SAMU ESTIVA	29.164,71	3.401,06	0,00	3.401,06	32.565,77
119105	INSS SAMU ITAPIRA	74.101,02	8.709,47	0,00	8.709,47	82.810,49
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	119.152,81	14.138,55	0,00	14.138,55	133.291,36
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	79.447,37	9.012,73	0,00	9.012,73	88.460,10
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	78.870,12	8.387,11	0,00	8.387,11	87.257,23
119108	INSS-ESTIVA	11.352,36	1.910,65	0,00	1.910,65	13.263,01
139254	IRRF ARARAS	1.890,54	29,34	0,00	29,34	1.919,88
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	86.637,63	8.795,17	0,00	8.795,17	95.432,80
139255	IRRF CAM	1.965,70	234,85	0,00	234,85	2.200,55
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	12.821,98	4.283,51	0,00	4.283,51	17.105,49
139163	IRRF CON 08	78.601,72	10.773,83	0,00	10.773,83	89.375,55
139164	IRRF CONCHAL	8.476,04	964,24	0,00	964,24	9.440,28
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	89.826,70	10.318,46	0,00	10.318,46	100.145,16
139162	IRRF ESTIVA	0,00	333,11	0,00	333,11	333,11
139160	IRRF ITAPIRA	10.406,12	5.532,20	0,00	5.532,20	15.938,32
139156	IRRF MOGI GUACU	109.258,77	14.315,90	0,00	14.315,90	123.574,67
139152	IRRF MOGI MIRIM	25.323,19	3.111,46	0,00	3.111,46	28.434,65
133669	IRRF PRESTADOR	883.069,87	90.463,61	0,00	90.463,61	973.533,48
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	8.504,40	922,98	0,00	922,98	9.427,38

139165	IRRF SAMU ADM	75.607,24	9.707,89	0,00	9.707,89	85.315,13
139161	IRRF SAMU ESTIVA	6.473,66	841,34	0,00	841,34	7.315,00
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	49.554,27	5.943,88	0,00	5.943,88	55.498,15
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	40.316,92	6.105,65	0,00	6.105,65	46.422,57
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	60.506,59	5.688,13	0,00	5.688,13	66.194,72
139253	IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	9.845,51	1.097,49	0,00	1.097,49	10.943,00
140998	ISSQN-PRESTADOR	65.982,50	6.694,98	0,00	6.694,98	72.677,48
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	37.324,29	3.822,35	0,00	3.822,35	41.146,64
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	15.306,79	1.892,46	0,00	1.892,46	17.199,25
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	2.100,03	1.735,70	0,00	1.735,70	3.835,73
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	25.881,80	2.482,92	0,00	2.482,92	28.364,72
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	25.806,17	2.262,36	0,00	2.262,36	28.068,53
233549	PIS / COFINS / CSLL	1.182.797,47	113.126,20	0,00	113.126,20	1.295.923,67
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	1.905,65	247,00	0,00	247,00	2.152,65
219203	SALARIO FAMILIA ESF MOGI MIRIM	130,00	34,67	0,00	34,67	164,67
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.912,96	0,00	0,00	0,00	1.912,96
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	543,83	65,00	0,00	65,00	608,83
219210	SALARIO FAMILIA MOGI GUACU	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
219216	SALARIO FAMILIA- ESTIVA	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
219214	SALARIO FAMILIA- ITAPIRA	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17
219206	SALARIO FAMILIA-MOGI MIRIM	41,17	0,00	0,00	0,00	41,17
219213	SALARIO FAMILIA-SAMU ITAPIRA	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
229228	SALARIO MATERNIDADE MOGI GUACU	12.407,13	0,00	0,00	0,00	12.407,13
229221	SALARIO MATERNIDADE ESF MOGI MIRIM	5.692,28	5.174,80	0,00	5.174,80	10.867,08
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	47.571,97	0,00	0,00	0,00	47.571,97
229230	SALARIO MATERNIDADE-RESID. TERAPEUTICA	14.286,56	2.625,06	0,00	2.625,06	16.911,62
229220	SALARIO MATERNIDADE-SAMU MOGI MIRIM	5.863,80	2.409,78	0,00	2.409,78	8.273,58
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	6.187,42	748,00	0,00	748,00	6.935,42
169253	SINDICATO CAM	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	3.665,60	61,20	0,00	61,20	3.726,80
169147	SINDICATO SAMU ADM	6.062,79	480,21	0,00	480,21	6.543,00
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	7.320,36	840,67	0,00	840,67	8.161,03

Total Grupo Contábil -	**5.138.268,27**	**578.390,61**	**0,00**	**578.390,61**	**5.716.658,88**
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**5.138.268,27**	**578.390,61**	**0,00**	**578.390,61**	**5.716.658,88**

TOTAL GERAL	**8.886.269,38**	**89.064.030,27**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.169.589,86**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	03/10/2025	576.339,80
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	21/10/2025	7.713,97
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	585.536,09

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.169.589,86**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 10/2025 - HELOISA M. C. L. ROCHA E CRISTIANA L. DE ARAUJO- EMP 5664/2025 - Cheque 13134	03/10/2025	-5.993,99
Pagto. 12482-K7 SOLUCOES - LTDA 47.436.319/0001-28 - Borderô 13134	03/10/2025	-9.000,00
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	06/10/2025	-2.555,16
DOC. 13134-CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM- 52967 - 2 - Cheque 13134	07/10/2025	-4.196,73
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/10/2025	-130.234,96
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-532,75
TRANSF DA 52967-2 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2025 -	09/10/2025	-2.085,07
FERIAS FOLHA 10/2025-CYNEU EDUARDO GONÇALVES RAVAGNANI-EMP 5664/2025 - Cheque 13134	09/10/2025	-2.613,10
DOC. 13105-L. R. DA S. B. DE J. TELECOMUNICACOES-15.025.555/0001-65 15.025.555/0001-65 - Cheque 13105	10/10/2025	-469,80
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/10/2025	-456,99
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/10/2025	-25.483,32
Pagto. 169131-SINDICATO ESF MOGI MIRIM 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	13/10/2025	-61,20
VALE TRANSPORTE 10/2025-EMP 5727/2025 - Cheque 13134	13/10/2025	-1.062,50
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	15/10/2025	-140,00
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/10/2025	-140,00
MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA NF 16401 E 16402 (FORNECIMENTO DE INTERNET RURAL) - OP 8665/2	15/10/2025	-1.599,80
Pagto. 11694-CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.163.188/0001-67 - Borderô 13134	15/10/2025	-2.048,67
Pagto. 12429-WMO SERVICOS MEDICOS LTDA 49.609.585/0001-30 - Borderô 13134	15/10/2025	-2.578,59
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 ISSQN 09/2025 -	15/10/2025	-2.581,17
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/10/2025	-4.283,26
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/10/2025	-5.304,55
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/10/2025	-6.244,00
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	15/10/2025	-6.810,99
Pagto. 11515-CLINICA MEDICA ONODERA LTDA 47.232.312/0001-94 - Borderô 13134	15/10/2025	-7.623,86
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	15/10/2025	-9.888,06
Pagto. 11376-M FERNANDES SERVIÇO MEDICO 44.460.283/0001-20 - Borderô 13134	15/10/2025	-10.738,00
Pagto. 11505-BL CLINICA MEDICA PEDIATRICA LTDA. 16.675.478/0001-51 - Borderô 13134	15/10/2025	-12.328,37
Pagto. 12332-APLICANDO SAUDE LTDA 49.287.432/0001-14 - Borderô 13134	15/10/2025	-15.321,32
Pagto. 11911-MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46.764.038/0001-31 - Borderô 13134	15/10/2025	-16.722,05
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/10/2025	-17.385,60
Pagto. 12459-GL SAUDE E MEDICINA LTDA 59.152.945/0001-71 - Borderô 13134	15/10/2025	-17.461,66
Pagto. 11571-TSR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47.273.732/0001-19 - Borderô 13134	15/10/2025	-17.729,69
Pagto. 12363-V.R.A. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 59.295.365/0001-33 - Borderô 13134	15/10/2025	-18.040,00
Pagto. 11879-J G S - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50.114.550/0001-00 - Borderô 13134	15/10/2025	-18.600,00
Pagto. 11418-RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO 30.191.130/0001-10 - Borderô 13134	15/10/2025	-19.034,00
Pagto. 12430-BONETTI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.504.955/0001-66 - Borderô 13134	15/10/2025	-20.005,64
Pagto. 11570-SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.983.897/0001-47 - Borderô 13134	15/10/2025	-20.160,00
Pagto. 12436-ISABELLA GIRALDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 60.245.955/0001-30 - Borderô 13134	15/10/2025	-20.222,00
Pagto. 12029-VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO 53.505.745/0001-79 - Borderô 13134	15/10/2025	-20.662,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 09/2025 -	17/10/2025	-13.694,93
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-66.081,71
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2025)-EMP 6083/2025 - Cheque 13134	23/10/2025	-3.838,67
FERIAS FOLHA 10/2025- HEBER ERNANDES-EMP 5664/2025 - Cheque 13134	23/10/2025	-6.249,47
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6043/2025 - Cheque 13134	24/10/2025	-7.713,97
FERIAS FOLHA 11/2025 PAGAS EM 10/2025- JULIA ASSIS CARDOSO E JAQUELINE P. DE SOUZA L. -EMP 6056/2025	29/10/2025	-6.498,06
FACILITA TELECOM LTDA NF 23283 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL)-OP 8692/2025 - Che	30/10/2025	-3.088,60

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: **9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM**

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.169.589,86**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 10/2025 - MICHELLE BARBOSA CORREA - EMP 6301/2025 - Cheque 13134	31/10/2025	-2.526,99
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	-581.498,61

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **655.704,13**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	03/10/2025	326.800,97
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	21/10/2025	2.393,94
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 1107 CANCELADA PELO EMISSOR -	31/10/2025	347,96
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	326.161,26

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-655.704,13**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12446-ERGOTEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA 09.685.234/0001-94 - Borderô 13134	02/10/2025	-120,00
Pagto. 12446-ERGOTEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA 09.685.234/0001-94 - Borderô 13134	02/10/2025	-547,21
Pagto. 00692-TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT 10.290.925/0001-78 - Borderô 13134	03/10/2025	-880,00
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	03/10/2025	-881,09
Pagto. 00692-TRISTAO & ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT 10.290.925/0001-78 - Borderô 13134	03/10/2025	-4.825,00
Pagto. 11991-VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR 261.296.888-14 - Borderô 13134	06/10/2025	-34,39
Pagto. 11991-VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR 261.296.888-14 - Borderô 13134	06/10/2025	-48,20
Pagto. 11991-VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR 261.296.888-14 - Borderô 13134	06/10/2025	-55,97
Pagto. 11991-VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR 261.296.888-14 - Borderô 13134	06/10/2025	-56,72
Pagto. 11991-VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR 261.296.888-14 - Borderô 13134	06/10/2025	-58,06
Pagto. 12146-ALESSANDRA FARIA 135.036.706-02 - Borderô 13134	06/10/2025	-63,00
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOÉ SOUZA ALVES E VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR 09/2025-EXT 9724/	07/10/2025	-2.262,36
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM- 52968 - 0 - Cheque 13134	07/10/2025	-2.405,61
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/10/2025	-72.032,34
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-958,57
TRANSF DA 52968-0 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2025 -	09/10/2025	-1.057,22
FERIAS FOLHA 10/2025-CECILIA DE CASTRO FRUCCHI-EMP 5672/2025 - Cheque 13134	09/10/2025	-3.435,82
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	10/10/2025	-133,28
Pagto. 11256-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA 18.360.670/0001-84 - Borderô 13134	10/10/2025	-180,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/10/2025	-412,76
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/10/2025	-10.983,33
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/10/2025	-107,33
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	15/10/2025	-164,66
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/10/2025	-436,95
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	15/10/2025	-1.272,83
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/10/2025	-1.367,25
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	15/10/2025	-1.367,25
Pagto. 11791-WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.918.436/0001-32 - Borderô 13134	15/10/2025	-1.448,55
Pagto. 12021-MSANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.382.299/0001-97 - Borderô 13134	15/10/2025	-1.455,00
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	15/10/2025	-1.455,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 ISSQN 09/2025 -	15/10/2025	-1.805,05
Pagto. 12271-ARTHUR ALMEIDA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 57.741.299/0001-52 - Borderô 13134	15/10/2025	-2.923,50
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/10/2025	-5.649,00
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	15/10/2025	-6.323,51
Pagto. 11308-APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA 42.874.042/0001-00 - Borderô 13134	15/10/2025	-7.266,75
Pagto. 11948-SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.776.986/0001-12 - Borderô 13134	15/10/2025	-7.275,00
Pagto. 12327-FABIO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES CPF 032.284.131-36 45.350.902/0001-96 - Borderô 13134	15/10/2025	-8.748,10
Pagto. 12015-GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.884.437/0001-36 - Borderô 13134	15/10/2025	-11.754,28
Pagto. 12014-LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 54.440.161/0001-25 - Borderô 13134	15/10/2025	-18.915,00
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	17/10/2025	-355,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 09/2025 -	17/10/2025	-8.765,58
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-35.364,82
Pagto. 12298-NATALICIO LUIZ JUNIOR 55.606.807/0001-64 - Borderô 13134	21/10/2025	-300,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 09/2025 -	22/10/2025	-94.894,72
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	23/10/2025	-1.000,00

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-655.704,13**

Historico	Data	Valor
Pagto. 11586-MS SERVICOS E PECAS LTDA 49.316.460/0001-12 - Borderô 13134	23/10/2025	-2.720,00
NOTA FISCAL N° 1107 CANCELADA PELO EMISSOR -	24/10/2025	-347,96
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6048/2025 - Cheque 13134	24/10/2025	-2.393,94
Pagto. 12529-SSANCHES SOLUCOES LTDA 51.194.169/0001-60 - Borderô 13134	27/10/2025	-4.874,64
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	-323.521,53

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **764.031,30**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	03/10/2025	368.152,31
TRANSF DA 53006-9 P/ 52975-3 DEVOLUÇAO DO DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N° 0004983-30.2017.8.26.	08/10/2025	11.855,40
Maria Elaine Mendonca Ferreira 290.612.368-43 -	10/10/2025	46,70
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	383.976,89

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-764.031,30**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12519-ALCIMARA GOMES MOREIRA 035.010.544-83 - Borderô 13134	06/10/2025	-74,79
DOC. 13134-FOLHA - MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/10/2025	-46.755,89
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-190,56
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/10/2025	-294,82
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/10/2025	-7.816,66
Pagto. 00731-MED CLINICA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA 01.155.784/0001-90 - Borderô 13134	15/10/2025	-70,00
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/10/2025	-341,44
Pagto. 10039-CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA 26.544.608/0001-70 - Borderô 13134	15/10/2025	-359,64
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	15/10/2025	-900,00
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 ISSQN 09/2025 -	15/10/2025	-1.263,68
Pagto. 11171-J R SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33.344.499/0001-03 - Borderô 13134	15/10/2025	-1.821,04
Pagto. 12429-WMO SERVICOS MEDICOS LTDA 49.609.585/0001-30 - Borderô 13134	15/10/2025	-2.538,76
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	15/10/2025	-2.636,56
Pagto. 11102-VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27.572.220/0001-46 - Borderô 13134	15/10/2025	-2.852,32
Pagto. 00052-CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA 05.921.527/0001-72 - Borderô 1313	15/10/2025	-3.330,00
Pagto. 12364-CARDIONUTRI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 54.879.943/0001-65 - Borderô 13134	15/10/2025	-4.237,74
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	15/10/2025	-4.547,96
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/10/2025	-5.201,23
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	15/10/2025	-7.298,33
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	15/10/2025	-7.711,64
Pagto. 10000-ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S/S LTDA 04.319.371/0001-91 - Borderô 13134	15/10/2025	-8.970,00
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	15/10/2025	-9.330,00
Pagto. 00398-MARCOS R GOMES 19.322.107/0001-84 - Borderô 13134	15/10/2025	-10.078,21
Pagto. 00492-F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 19.879.795/0001-88 - Borderô 13134	15/10/2025	-10.241,20
Pagto. 11064-FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE LTDA 33.874.893/0001-53 - Borderô 13134	15/10/2025	-10.337,02
Pagto. 00064-UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 03.868.097/0001-47 - Borde	15/10/2025	-10.847,44
Pagto. 11694-CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.163.188/0001-67 - Borderô 13134	15/10/2025	-11.048,63
Pagto. 11499-NEUROFISIOLOGIA NUNES CLINICA LTDA 30.938.230/0001-67 - Borderô 13134	15/10/2025	-14.488,00
Pagto. 11697-CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA 37.542.325/0001-06 - Borderô 13134	15/10/2025	-14.669,10
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/10/2025	-20.657,21
Pagto. 11555-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR 09.455.850/0001-59 - B	15/10/2025	-90.933,85
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-1.283,53
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-2.316,80
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 09/2025 -	17/10/2025	-5.198,87
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-31.667,02
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 09/2025 -	22/10/2025	-1.181,47
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 09/2025 -	22/10/2025	-30.750,83
APLICAÇÃO 10/2025 -	31/10/2025	-379.789,06

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53008 - 5 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9334 BB - 53008-5 SAMU ADM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.048.989,77**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53006-9 P/ 53008-5 - CLARO 09/2025 -	03/10/2025	44,99
TRANSF DA 56807-4 P/ 53008-5 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	48,83
TRANSF DA 53086-7 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 09/2025 -	22/10/2025	11.011,90
TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 09/2025 -	22/10/2025	75.192,70
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 09/2025 -	22/10/2025	94.894,72
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 09/2025 -	22/10/2025	203.189,42
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 09/2025 -	24/10/2025	797,98
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	663.809,23

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.048.989,77**

Historico	Data	Valor
CLARO 09/2025 (LINHAS TELEFONICAS)-OP 8235/2025 - Cheque 13105	03/10/2025	-494,89
FERIAS FOLHA 10/2025 - DANIELLE F. S. RAVAGNANI E MARCIO ALEXANDRE CHEREZIO - EMP 5670/2025 - Cheq	03/10/2025	-10.602,17
Pagto. 12485-MARCOS PAULO DE MORAIS CRUZ 393.323.538-32 - Borderô 13134	06/10/2025	-54,10
Pagto. 12139-ADRIANA FERNANDES 261.675.748-63 - Borderô 13134	06/10/2025	-71,00
Pagto. 12139-ADRIANA FERNANDES 261.675.748-63 - Borderô 13134	06/10/2025	-101,44
DOC. 13105-GRAFICA KAGL-03.986.003/0001-34 03.986.003/0001-34 - Cheque 13105	06/10/2025	-1.022,00
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU ADM- 53008 - 5 - Cheque 13134	07/10/2025	-7.066,76
DOC. 13134-FOLHA - ADM. SAMU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	07/10/2025	-96.872,05
TRANSF DA 53008-5 P/ 55133-3 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-11.549,52
TRANSF DA 53008-5 P/ 55133-3 RENDIMENTO 09/2025 -	09/10/2025	-48,83
TRANSF DA 53008-5 P/ 2821-6 CONSIGNADO 09/2025 -	09/10/2025	-2.270,66
FERIAS FOLHA 10/2025-CARLOS EDUARDO DA SILVA VASCONCELOS, CICERA A S DE AQUINO CAVENAGHI-EM	09/10/2025	-3.751,06
DOC. 13105-J.D.QUEIROZ INFORMATICA - ME-10.304.994/0001-93 10.304.994/0001-93 - Cheque 13105	10/10/2025	-14.842,24
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/10/2025	-545,44
Pagto. 12367-TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA 18.460.184/0001-38 - Borderô 13134	10/10/2025	-3.884,16
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	10/10/2025	-16.983,33
Pagto. 12487-DF EMERGENCIA LTDA 62.240.092/0001-34 - Borderô 13134	10/10/2025	-20.760,00
VALE TRANSPORTE 10/2025-EMP 5729/2025 - Cheque 13134	13/10/2025	-265,00
Pagto. 169147-SINDICATO SAMU ADM 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	13/10/2025	-480,21
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	15/10/2025	-67,08
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	15/10/2025	-614,29
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	15/10/2025	-2.824,50
Pagto. 12056-NL SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52.450.295/0001-00 - Borderô 13134	15/10/2025	-3.000,00
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	15/10/2025	-3.530,62
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	15/10/2025	-3.530,62
Pagto. 12271-ARTHUR ALMEIDA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 57.741.299/0001-52 - Borderô 13134	15/10/2025	-6.000,00
Pagto. 11791-WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.918.436/0001-32 - Borderô 13134	15/10/2025	-10.500,00
Pagto. 12457-BRAGA E ROMERO ATIVIDADES MEDICAS LTDA 60.607.951/0001-55 - Borderô 13134	15/10/2025	-12.000,00
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	15/10/2025	-15.000,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	15/10/2025	-15.534,75
Pagto. 00631-LARISSA GREGORIO MORAIS 29.752.889/0001-45 - Borderô 13134	15/10/2025	-19.500,00
PROCESSO TRABALHISTA - NOEMI PAOLA GARCIA RAGASSI - EMP 5696/2025 - Cheque 13105	15/10/2025	-67.189,82
PROCESSO TRABALHISTA - TATIANA CRISTINA SILVA COLOZZA - EMP 5695/2025 - Cheque 13105	15/10/2025	-241.542,24
TRANSF DA 53008-5 P/ 53006-9 FGTS 09/2025 -	17/10/2025	-11.675,46
TRANSF DA 53008-5 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-50.163,43
Pagto. 12311-JC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, COMUNICACAO E INFORMATICA L	20/10/2025	-4.583,27
Pagto. 12298-NATALICIO LUIZ JUNIOR 55.606.807/0001-64 - Borderô 13134	21/10/2025	-300,00
Pagto. 12513-ORIVALDO DE MAMAN CHURRASCARIA LTDA 01.830.648/0001-58 - Borderô 13134	23/10/2025	-56,00
Pagto. 12513-ORIVALDO DE MAMAN CHURRASCARIA LTDA 01.830.648/0001-58 - Borderô 13134	23/10/2025	-1.434,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (10/2025)-EMP 6097/2025 - Cheque 13134	23/10/2025	-3.184,69
FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025-COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM-EMP 6046/2025 - Cheque 13134	24/10/2025	-797,98

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53008 - 5 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9334 BB - 53008-5 SAMU ADM**

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.048.989,77**

Historico	Data	Valor
AUTO POSTO RVM MAX LTDA NF 122459 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OP 8686/2025. - C	29/10/2025	-769,91
FERIAS FOLHA 11/2025 PAGAS EM 10/2025 - JUCELIA J. DE OLIVEIRA - EMP 6059/2025 - Cheque 13134	29/10/2025	-2.416,97
ARREDONDAMENTO 10/2025 -	31/10/2025	-0,02
Pagto. 11266-FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI 22.716.553/0001-88 - Borderô 13134	31/10/2025	-697,23
APLICAÇÃO 10/2025 -	31/10/2025	-380.412,03

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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **186,90**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	186,90

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-186,90**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 09/2025 -	08/10/2025	-186,90

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

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

Historico	Data	Valor

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

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

Historico	Data	Valor

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

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

Historico	Data	Valor

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **700,00**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	17/10/2025	350,00
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	350,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-700,00**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56946-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-20,48
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	21/10/2025	-329,52
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	-350,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.040,00**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	17/10/2025	1.020,00
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	1.020,00

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-2.040,00**

Historico	Data	Valor
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	21/10/2025	-460,00
Pagto. 00052-CLINICA MÉDICA DO CORAÇÃO DR. CARLOS DE CAMARGO LTDA 05.921.527/0001-72 - Borderô 1313	21/10/2025	-560,00
APLICAÇÃO 10/2025 -	31/10/2025	-1.020,00

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

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

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **6.769,28**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	17/10/2025	3.384,64
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	3.384,64

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-6.769,28**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56948-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF FOLHA, IRRF PJ, PCC E PIS FOLHA 09/2025 -	17/10/2025	-198,01
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	21/10/2025	-3.186,63
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	-3.384,64

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188013
03/11/2025 12:00:23

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.420	2.944,71 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.426	9.000,00 D	
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.432	3.049,28 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.993,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	396.679.696	123.371,79 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
03/10/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.039.403	338.668,01 C	
				03/10 FUNDO MUNICIPA			
03/10/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	114.300,00 C	
				03/10 FUNDO MUNICIPA			
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.646	2.555,16 D	
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	573.784,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.653	130.234,96 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	130.234,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	4.196,73 D	
				07/10 10:54 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.196,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	532,75 D	
				08/10 16:47 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
08/10/2025		0000	13134	438 TED	5.788	2.085,07 D	
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.818	2.613,10 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.230,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.151	456,99 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.152	25.483,32 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.940,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.338	61,20 D	
10/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.346	1.062,50 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	169,90 D	
				L R DA S B DE J TELECOMUNICACOES			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	299,90 D	
				MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.593,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.581,17 D	
				14/10 12:08 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.906	15.321,32 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.907	20.005,64 D	

14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.908	7.623,86 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.909	17.385,60 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.910	17.461,66 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.911	4.283,26 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.912	20.662,00 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.913	12.328,37 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.914	18.040,00 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.915	140,00 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.916	17.729,69 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.917	5.304,55 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.918	20.160,00 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.919	140,00 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.920	6.244,00 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.921	6.810,99 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.922	9.888,06 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.923	16.722,05 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.924	18.600,00 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.925	10.738,00 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.006	20.222,00 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.007	2.578,59 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.008	2.048,67 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.009	19.034,00 D	
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	292.053,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.599,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	13.694,93 D	
			17/10 10:12 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	66.081,71 D	
			17/10 11:11 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79.776,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.208.131	7.713,97 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.713,97 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.583	3.838,67 D	
22/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.593	6.249,47 D	
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.088,14 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.892	7.713,97 D	
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.713,97 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.940	6.498,06 D	
28/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.498,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	3.088,60 D	
			FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.088,60 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.313	2.526,99 D	

31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.526,99 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188016
03/11/2025 12:01:38

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.620	667,21 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	667,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.427	881,09 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	881,09 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	396.676.286	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
03/10/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	235.618,97 C	
				03/10 FUNDO MUNICIPA			
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.647	316,34 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	5.705,00 D	
				TRISTAO ROCHA C P P V LTDA			
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	320.779,63 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.642	1.469,53 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.643	792,83 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.652	72.032,34 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	74.294,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.405,61 D	
				07/10 10:57 CONVENIO CONSIG 498304			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.405,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	958,57 D	
				08/10 16:47 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
08/10/2025		0000	13134	438 TED	5.814	1.057,22 D	
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.817	3.435,82 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.451,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.102	412,76 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.103	10.983,33 D	
09/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.124	133,28 D	
09/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.125	180,00 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.709,37 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.805,05 D	
				14/10 12:06 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.991	11.754,28 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.070	1.455,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.071	7.266,75 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.072	2.923,50 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.073	1.367,25 D	

14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.074	7.275,00 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.075	5.649,00 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.076	1.272,83 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.077	164,66 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.078	1.367,25 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.079	18.915,00 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.080	107,33 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.081	8.748,10 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.082	6.323,51 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.083	1.448,55 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.084	436,95 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.085	1.455,00 D	
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79.735,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.893	355,00 D	
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	355,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.765,58 D	
			17/10 10:11 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	35.364,82 D	
			17/10 11:11 CONSORCIO SEDE RATEIO			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.130,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.586	300,00 D	
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.208.114	2.393,94 C	
			104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.393,94 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	94.894,72 D	
			22/10 14:31 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.605	3.720,00 D	
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	98.614,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.890	347,96 D	
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.891	2.393,94 D	
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.741,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.277	4.874,64 D	
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.874,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025	2038	99015	870 Transferência recebida	552.038.000.050.081	347,96 C	
			31/10 16:46 ATMOSFERA GASES ESPECIAI			
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	347,96 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188021
03/11/2025 12:04:03

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	396.679.699	112.500,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
03/10/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	57.800.000.046.508	255.652,31 C	
				03/10 FUNDO MUNICIPA			
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.645	74,79 D	
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	368.077,52 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.654	46.755,89 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.755,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.006	11.855,40 C	
				08/10 11:53 CONSORCIO SEDE RATEIO			
08/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	190,56 D	
				08/10 16:48 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.664,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.120	294,82 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.121	7.816,66 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.111,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.535.566.867.492	46,70 C	
				10/10 15:35 00029061236843 MARIA ELAIN			
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.263,68 D	
				14/10 12:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.889	10.078,21 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.890	70,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.891	8.970,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.892	10.241,20 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.893	2.852,32 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.894	14.669,10 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.895	4.547,96 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.896	10.847,44 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.897	359,64 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.898	341,44 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.899	5.201,23 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.900	4.237,74 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.901	7.298,33 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.902	20.657,21 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.903	7.711,64 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.904	3.330,00 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.905	14.488,00 D	

14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.998	900,00 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.999	2.636,56 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.000	2.538,76 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.001	1.821,04 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.002	11.048,63 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.003	10.337,02 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.004	90.933,85 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.005	9.330,00 D	
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	256.711,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		5.198,87 D	
			17/10 10:12 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		2.316,80 D	
			17/10 11:12 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.283,53 D	
			17/10 11:12 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		31.667,02 D	
			17/10 11:12 CONSORCIO SEDE RATEIO				
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	40.466,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
22/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		30.750,83 D	
			22/10 14:31 CONSORCIO SEDE RATEIO				
22/10/2025	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006		1.181,47 D	
			22/10 14:31 CONSORCIO SEDE RATEIO				
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	31.932,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188070
03/11/2025 12:29:14

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.967	532,75 C	
				08/10 16:47 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	958,57 C	
				08/10 16:47 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	190,56 C	
				08/10 16:48 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
08/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	186,90 C	
				08/10 16:49 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.868,78 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031143964188059
03/11/2025 12:24:47

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	186,90 D	
				08/10 16:49 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	186,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031438405434018
03/11/2025 15:05:48

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	56943-7 CONSORCIO EM BALEIA ROSSI
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031438405434020
03/11/2025 15:06:49

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	56944-5 CONSORCIO EM ARLINDO CHAN
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031438405434022
03/11/2025 15:07:54

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	56945-3 CONSORCIO EM ROSANA VALLE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031438405434024
03/11/2025 15:08:40

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	56946-1	CONSORCIO EM D BRUNO LIMA
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.153.230	350,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	20,48 D	
				20/10 14:52 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.578	329,52 D	
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031438405434026
03/11/2025 15:10:34

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	56947-X	CONSORCIO BARROS MUNHOZ
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	1.020,00 C	
				17/10 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.020,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.579	560,00 D	
20/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.581	460,00 D	
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.020,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031438405434029
03/11/2025 15:12:10

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	56948-8	CONSORCIO MILTON LEITE
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	3.384,64 C	
				17/10 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.384,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	198,01 D	
				20/10 14:52 CONSORCIO SEDE RATEIO			
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.580	3.186,63 D	
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.384,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52967 - 2 **Saldo Ant.: 33.047,50**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **582.191,62**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/10/2025	693,01
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	581.498,61

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-585.536,09**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	-585.536,09

Saldo Contabilidade:	**29.703,03**	**Saldo Banco:**	**29.703,03**
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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52968 - 0 **Saldo Ant.: 92.097,34**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **324.660,28**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/10/2025	1.138,75
APLICAÇAO 10/2025 -	31/10/2025	323.521,53

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-326.161,26**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	-326.161,26

Saldo Contabilidade:	**90.596,36**	**Saldo Banco:**	**90.596,36**
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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52975 - 3 **Saldo Ant.: 4.359,19**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **380.154,98**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/10/2025	365,92
APLICAÇÃO 10/2025 -	31/10/2025	379.789,06

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-383.976,89**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	-383.976,89

Saldo Contabilidade:	**537,28**	**Saldo Banco:**	**537,28**
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 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53088 - 3 **Saldo Ant.: 32.934,57**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **2.211,89**

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/10/2025	343,11
APLICAÇÃO 10/2025 -	31/10/2025	1.868,78

Saldo Contabilidade:	**35.146,46**	**Saldo Banco:**	**35.146,46**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/10/2025 a 31/10/2025- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53091 - 3 **Saldo Ant.: 19.772,90**

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

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

Historico	Data	Valor
Rendimento de aplicação financeira - MOGI MIRIM 1999993105 -	31/10/2025	194,80

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-186,90**

Historico	Data	Valor
RESGATE 10/2025 -	31/10/2025	-186,90

Saldo Contabilidade:	**19.780,80**	**Saldo Banco:**	**19.780,80**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031539631300016
03/11/2025 15:52:52

Cliente

Agência	578-9
Conta	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	33.047,50				23.096,223370		
02/10/2025	RESGATE	14.993,99	27,39		7,76	10.494,463577	1,432101783	12.601,759793
	Aplicação 04/09/2025	14.993,99	27,39		7,76	10.494,463577		
03/10/2025	APLICAÇÃO	573.784,64				400.485,198642	1,432723711	413.086,958435
06/10/2025	RESGATE	130.234,96	28,89		58,24	90.921,572700	1,433346192	322.165,385735
	Aplicação 04/09/2025	10.993,04	23,50			7.685,887730		
	Aplicação 19/09/2025	7.027,48	4,30		14,37	4.915,872063		
	Aplicação 03/10/2025	112.214,44	1,09		43,87	78.319,812907		
07/10/2025	RESGATE	4.196,73	0,11		3,13	2.928,914115	1,433968302	319.236,471620
	Aplicação 03/10/2025	4.196,73	0,11		3,13	2.928,914115		
08/10/2025	RESGATE	5.230,92	0,25		5,44	3.650,422929	1,434521452	315.586,048691
	Aplicação 03/10/2025	5.230,92	0,25		5,44	3.650,422929		
09/10/2025	RESGATE	25.940,31	1,85		33,01	18.101,121405	1,435003358	297.484,927286
	Aplicação 03/10/2025	25.940,31	1,85		33,01	18.101,121405		
10/10/2025	RESGATE	1.593,50	0,19		2,68	1.111,751988	1,435904785	296.373,175298
	Aplicação 03/10/2025	1.593,50	0,19		2,68	1.111,751988		
14/10/2025	RESGATE	292.053,48	73,64		557,27	203.667,897205	1,437066882	92.705,278093
	Aplicação 03/10/2025	292.053,48	73,64		557,27	203.667,897205		
15/10/2025	RESGATE	1.599,80	0,49		3,31	1.115,406708	1,437681869	91.589,871385
	Aplicação 03/10/2025	1.599,80	0,49		3,31	1.115,406708		
17/10/2025	RESGATE	79.776,64	36,46		182,74	55.594,131627	1,438925974	35.995,739758
	Aplicação 03/10/2025	79.776,64	36,46		182,74	55.594,131627		
21/10/2025	APLICAÇÃO	7.713,97				5.356,315163	1,440163576	41.352,054921
22/10/2025	RESGATE	10.088,14	8,14		20,37	7.021,630846	1,440783519	34.330,424075
	Aplicação 03/10/2025	10.088,14	8,14		20,37	7.021,630846		
23/10/2025	RESGATE	7.713,97	7,03		15,39	5.367,220235	1,441414673	28.963,203840
	Aplicação 03/10/2025	7.713,97	7,03		15,39	5.367,220235		
28/10/2025	RESGATE	6.498,06	9,02		7,64	4.513,750415	1,443305323	24.449,453425
	Aplicação 03/10/2025	6.498,06	9,02		7,64	4.513,750415		
30/10/2025	RESGATE	3.088,60	5,13		2,53	2.143,414895	1,444545341	22.306,038530
	Aplicação 03/10/2025	3.088,60	5,13		2,53	2.143,414895		
31/10/2025	RESGATE	2.526,99	4,61		1,30	1.752,670464	1,445166135	20.553,368066
	Aplicação 03/10/2025	2.526,99	4,61		1,30	1.752,670464		
31/10/2025	SALDO ATUAL	29.703,03				20.553,368066		20.553,368066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.047,50
APLICAÇÕES (+)	581.498,61
RESGATES (-)	585.536,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.797,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	203,20
IOF (-)	900,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,01
SALDO ATUAL =	29.703,03

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031539631300018
03/11/2025 15:54:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	92.097,34				64.364,942426		
01/10/2025	RESGATE	667,21	0,54		1,35	467,417225	1,431483402	63.897,525201
	Aplicação 12/09/2025	667,21	0,54		1,35	467,417225		
02/10/2025	RESGATE	881,09	0,80		1,76	617,030165	1,432101783	63.280,495036
	Aplicação 12/09/2025	881,09	0,80		1,76	617,030165		
03/10/2025	APLICAÇÃO	320.779,63				223.894,968399	1,432723711	287.175,463435
06/10/2025	RESGATE	74.294,70	92,57		102,85	51.969,384937	1,433346192	235.206,078498
	Aplicação 12/09/2025	74.294,70	92,57		102,85	51.969,384937		
07/10/2025	RESGATE	2.405,61	3,34		2,82	1.681,885155	1,433968302	233.524,193343
	Aplicação 12/09/2025	2.405,61	3,34		2,82	1.681,885155		
08/10/2025	RESGATE	5.451,61	8,25		5,48	3.809,869830	1,434521452	229.714,323513
	Aplicação 12/09/2025	5.451,61	8,25		5,48	3.809,869830		
09/10/2025	RESGATE	11.709,37	13,68		11,31	8.177,235220	1,435003358	221.537,088293
	Aplicação 12/09/2025	8.135,39	13,30		6,56	5.683,091058		
	Aplicação 22/09/2025	194,95	0,14		0,45	136,264056		
	Aplicação 03/10/2025	3.379,03	0,24		4,30	2.357,880106		
14/10/2025	RESGATE	79.735,01	20,10		152,14	55.604,405752	1,437066882	165.932,682541
	Aplicação 03/10/2025	79.735,01	20,10		152,14	55.604,405752		
16/10/2025	RESGATE	355,00	0,13		0,77	247,443622	1,438307429	165.685,238919
	Aplicação 03/10/2025	355,00	0,13		0,77	247,443622		
17/10/2025	RESGATE	44.130,40	20,17		101,09	30.753,256804	1,438925974	134.931,982115
	Aplicação 03/10/2025	44.130,40	20,17		101,09	30.753,256804		
20/10/2025	RESGATE	300,00	0,18		0,61	208,949344	1,439535506	134.723,032771
	Aplicação 03/10/2025	300,00	0,18		0,61	208,949344		
21/10/2025	APLICAÇÃO	2.393,94				1.662,269508	1,440163576	136.385,302279
22/10/2025	RESGATE	98.614,72	79,66		199,15	68.638,715460	1,440783519	67.746,586819
	Aplicação 03/10/2025	98.614,72	79,66		199,15	68.638,715460		
23/10/2025	RESGATE	2.741,90	2,49		5,47	1.907,750803	1,441414673	65.838,836016
	Aplicação 03/10/2025	2.741,90	2,49		5,47	1.907,750803		
24/10/2025	RESGATE	4.874,64	4,98		9,48	3.390,373494	1,442053511	62.448,462522
	Aplicação 03/10/2025	4.874,64	4,98		9,48	3.390,373494		
31/10/2025	APLICAÇÃO	347,96				240,775085	1,445166135	62.689,237607
31/10/2025	SALDO ATUAL	90.596,36				62.689,237607		62.689,237607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.097,34
APLICAÇÕES (+)	323.521,53
RESGATES (-)	326.161,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.979,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	246,89
IOF (-)	594,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.138,75
SALDO ATUAL =	90.596,36

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

G332031539631300026
03/11/2025 16:03:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.359,19			3.046,550279		
03/10/2025	APLICAÇÃO	368.077,52			256.907,537143	1,432723711	259.954,087422
06/10/2025	RESGATE	46.755,89	6,47	21,69	32.639,742067	1,433346192	227.314,345355
	Aplicação 11/09/2025	4.355,58	6,06	5,12	3.046,550279		
	Aplicação 03/10/2025	42.400,31	0,41	16,57	29.593,191788		
08/10/2025	APLICAÇÃO	11.664,84			8.131,520085	1,434521452	235.445,865440
09/10/2025	RESGATE	8.111,48	0,58	10,32	5.660,181877	1,435003358	229.785,683563
	Aplicação 03/10/2025	8.111,48	0,58	10,32	5.660,181877		
10/10/2025	APLICAÇÃO	46,70			32,523047	1,435904785	229.818,206610
14/10/2025	RESGATE	256.711,00	64,73	489,82	179.021,278148	1,437066882	50.796,928462
	Aplicação 03/10/2025	256.711,00	64,73	489,82	179.021,278148		
17/10/2025	RESGATE	40.466,22	18,50	92,69	28.199,789797	1,438925974	22.597,138665
	Aplicação 03/10/2025	40.466,22	18,50	92,69	28.199,789797		
22/10/2025	RESGATE	31.932,30	21,91	67,72	22.225,358339	1,440783519	371,780326
	Aplicação 03/10/2025	20.736,35	16,75	41,87	14.433,095533		
	Aplicação 08/10/2025	11.195,95	5,16	25,85	7.792,262806		
31/10/2025	SALDO ATUAL	537,28			371,780326		371,780326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.359,19
APLICAÇÕES (+)	379.789,06
RESGATES (-)	383.976,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.160,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	112,19
IOF (-)	682,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,92
SALDO ATUAL =	537,28

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

G332031539631300058
03/11/2025 16:57:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	32.934,57			23.017,295005		
08/10/2025	APLICAÇÃO	1.868,78			1.302,720149	1,434521452	24.320,015154
31/10/2025	SALDO ATUAL	35.146,46			24.320,015154		24.320,015154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.934,57
APLICAÇÕES (+)	1.868,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,11
SALDO ATUAL =	35.146,46

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

G332031539631300052
03/11/2025 16:50:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	19.772,90			13.818,873492		
08/10/2025	RESGATE	186,90	1,47		131,312083	1,434521452	13.687,561409
	Aplicação 29/01/2025	186,90	1,47		131,312083		
31/10/2025	SALDO ATUAL	19.780,80			13.687,561409		13.687,561409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.772,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	186,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,80
SALDO ATUAL =	19.780,80

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

G332031710937860007
03/11/2025 17:16:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031710937860008
03/11/2025 17:17:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031710937860009
03/11/2025 17:18:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031710937860010
03/11/2025 17:19:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2025	APLICAÇÃO	350,00			244,344036	1,432406555	244,344036
20/10/2025	RESGATE	350,00		0,11	244,316219	1,433019887	0,027817
	Aplicação 17/10/2025	350,00		0,11	244,316219		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,04			0,027817		0,027817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	350,00
RESGATES (-)	350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332031710937860012
03/11/2025 17:20:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2025	APLICAÇÃO	1.020,00			712,088335	1,432406555	712,088335
20/10/2025	RESGATE	1.020,00		0,37	712,041758	1,433019887	0,046577
	Aplicação 17/10/2025	1.020,00		0,37	712,041758		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,07			0,046577		0,046577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.020,00
RESGATES (-)	1.020,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G332031710937860013
03/11/2025 17:21:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2025	APLICAÇÃO	3.384,64			2.362,904573	1,432406555	2.362,904573
20/10/2025	RESGATE	3.384,64	0,02	1,28	2.362,800426	1,433019887	0,104147
	Aplicação 17/10/2025	3.384,64	0,02	1,28	2.362,800426		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,15			0,104147		0,104147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.384,64
RESGATES (-)	3.384,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	1,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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