

ITEM VIII
DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLADORIA
Seção de Tomada e Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

PERÍODO 01/09/2023 A 30/09/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVÊNIO Nº: 000645/2023 (SES-PRC-2023-00173-DM)

OBJETO: CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

EXERCÍCIO: 2023

| Agência: 0427-8 - Conta Corrente: 79.733-2 - CHAVE FINANCEIRA "CONVSES6" | | |
|---|-----------------|------------------------|
| SB.068820/2023-31 | | |
| 00 - Saldo Bancário em 31/08/2023 | | 9.096.313,83 |
| 01 - Ingresso de Recursos - Fonte 02 | | 21.459.281,69 |
| Ingressos no período | 21.428.571,43 | |
| Rentabilidade no período | 30.710,26 | |
| 02 - Execução das Despesas - Fonte 02 | | (19.615.202,11) |
| Execução das Despesas | (19.615.202,11) | |
| 03 - Outras Movimentações | | - |
| | - | |
| Saldo do convênio em 30/09/2023 | | 10.940.393,41 |
| | | |
| Saldo Bancário em 30/09/2023 | | 10.940.393,41 |

São Bernardo do Campo, 10 de outubro de 2023

CLAUDIO B. GONÇALVES JR.
Contador
SF-422.1

SARAH F. S. ASSIS
Encarregada do Serviço de Análise e
Prestação de Contas e do Sistema de Gestão



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

| 1. NOME DO PROJETO: | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------|--|
| CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONVSES6 | | | | | | | | |
| 2. NOME DO PROPONENTE: | | | | | | 3. Nº DO PROCESSO | | |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | | | | | | CONVÊNIO Nº 645/2023 | | |
| RECEITA | | | DESPESAS | | | | | |
| 4. DATA | 5. HISTÓRICO | 6. VALOR | 7. DATA | 8. NOME DO CREDOR | 9. Nº do Documento bancário | 10. NOTA FISCAL/ RECIBO | 11. VALOR | |
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | R\$ 9.096.313,83 | 05/09/2023 | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC | 245.000 | RECIBO 106/2023 | R\$ 9.085.755,97 | |
| 26/09/2023 | ORDEM BANCÁRIA Nº 202.309.250.082.525 | R\$ 21.428.571,43 | 28/09/2023 | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE SBC | 335.000 | RECIBO 116/2023 | R\$ 10.529.446,14 | |
| 30/09/2023 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 30.710,26 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 12. TOTAL | | | | R\$ 19.615.202,11 | |
| 13. TOTAL | | R\$ 30.555.595,52 | | 14. SALDO | | | R\$ 10.940.393,41 | |
| 15. LOCAL E DATA | | | | 16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE. | | | | |
| São Bernardo do Campo, 06 de outubro de 2023. | | | | _____ Geraldo Reple Sobrinho Secretário de Saúde | | _____ Claudio Brito Gonçalves Júnior CRC nº 1SP264952/O-5 | | |

ARRECADACAO ATE 29/09/2023

| CODIGO FEDERAL * RECEITAS CORRENTES - RECEITA PATRIMONIAL * LOCAL | | RECEITA PREVISTA | ARRR E C A D A D O | | DIFERENCA |
|---|--|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | | ACUM. NO MES | ACUM. NO EXERC. | |
| 1.3.2.1010.1 3813 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3869 | REM.DEP.BANCARIOS-MODERN./HUMANIZACA! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3916 | REM.DEP.BANCARIO POL.PREV.REINS.USUA! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3941 | REM.DEP.BANCARIOS PROGRAMA DE FORTAL! | | 165.417,35 | 1.653.071,23 | 1.653.071,23- |
| 1.3.2.1010.1 3968 | REM.DEP.BANCARIOS APERFEICOAMENTO DE! | | 42.392,49 | 68.471,46 | 68.471,46- |
| 1.3.2.1010.1 8012 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -! | 400.000,00 | 209.166,44 | 1.512.799,87 | 1.112.799,87- |
| 1.3.2.1010.1 8013 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -! | 151.000,00 | 118.522,95 | 2.204.638,90 | 2.053.638,90- |
| 1.3.2.1010.1 8014 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -! | 60.000,00 | 25.972,42 | 181.974,58 | 121.974,58- |
| 1.3.2.1010.0 3796 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3605 | REM.DEP.BANCARIOS - VERA CRUZ | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3606 | REM.DEP.BANCARIOS - FAC | 18.000,00 | 7.594,10 | 53.865,77 | 35.865,77- |
| 1.3.2.1010.1 3615 | REM.DEP.BANCARIOS - MUSEU DO TRABALH! | | 18.737,03 | 151.828,36 | 151.828,36- |
| 1.3.2.1010.1 3630 | REM.DEP.BANCARIOS - CONSTR.REF.ESPAC! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3692 | REM.DEP.BANC.CONV.PROT.SOC.ESP.ALTA ! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3833 | REM.DEP.BANCARIO PROG.MAIS CULTURA A! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3858 | REM.DEP.BANCARIOS-PJ. PONTOS DE CULT! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3888 | REM.DEP.BANCARIO FOMENTO E INTERC MU! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3913 | REM.DEP.BANCARIOS FOMENTO FORMACAO E! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3914 | REM.DEP.BANC. REFORMA COMPL ELIS REG! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3915 | REM.DEP.BANCARIOS HIP HOP PAZ E ACAO! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3939 | REM.DEP.BANCARIOS REFORMA CENTRO DE ! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3940 | REM.DEP.BANCARIOS EQUIPAMENTOS ELIS ! | | | | |
| 1.3.2.1010.0 3797 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3475 | REM.DEP.BANC.65 JOGOS REGIONAIS PRIM! | | 4.338,10 | 10.004,88 | 10.004,88- |
| 1.3.2.1010.1 3478 | REM.DEP.BANC.EXCEL ESP.ATLETISMO-FAS! | | 12.525,48 | 47.449,85 | 47.449,85- |
| 1.3.2.1010.1 3479 | REM.DEP.BANC.EXCEL ESPORT.JUDO-FASE2! | | 13.229,70 | 48.924,20 | 48.924,20- |
| 1.3.2.1010.1 3484 | REM.DEP.BANC.JOGOS MELHOR IDADE CHAV! | | | 3.144,31 | 3.144,31- |
| 1.3.2.1010.1 3603 | REM.DEP.BANCARIOS - FAE | | 378,59 | 2.074,42 | 2.074,42- |
| 1.3.2.1010.1 3616 | REM.DEP.BANCARIOS-ESTADIO MUN.GIGLIO! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3617 | REM.DEP.BANCARIOS-QUADRA POL.JD.REPR! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3627 | REM.DEP.BANCARIOS-HANDEBOL BRASILEIR! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3647 | REM.DEP.BANCAR.ATLETA SAO BERN BRASI! | | 144,90 | 1.180,69 | 1.180,69- |
| 1.3.2.1010.1 3659 | REM.DEP.BANCARIOS MODERN. DE CAMPOS ! | | 31.416,71 | 255.987,44 | 255.987,44- |
| 1.3.2.1010.1 3662 | REM.DEP.BANCARIOS EVENTOS ESPORTIVOS! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3663 | REM.DEP.BANCARIOS EVENT ESPORT 80 JO! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3666 | REM.DEP.BANCARIOS PROGRAMA SEGUNDO T! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3771 | REM.DEP.BANCARIOS-REF.MOD.C.FUTEBOL ! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3772 | REM.DEP.BANCARIOS-REF.PISTA ATLETIS ! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3773 | REM.DEP.BANCARIOS-REF.QDA PRACA JD N! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3774 | REM.DEP.BANCAR.-CONSTR PCA JUVENTUDE! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3775 | REM.DEP.BANCARIOS - PROG. ESPORTE E ! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3776 | REM.DEP.BANCAR. REFORMA PARA ACESSIB! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3777 | REM.DEP.BANC.INSTAL SIST REFORCO SOM! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3778 | REM.DEP.BANCARIOS CENTRO DE EXCELENC! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3785 | REM.DEP.BANCARIOS-PROJ.ATLETA SAO BE! | | 0,08 | 5,63 | 5,63- |
| 1.3.2.1010.1 3787 | REM.DEP.BANC CAMPO FUTEBOL/QUADRA JD! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3836 | REM.DEP.BANCARIOS-PROJETO SEGUNDO-MI! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3837 | REM.DEP.BANCARIOS-SEMIN.NAC.POLIT.PU! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3893 | REM.DEP.BANCAR.IMPLANT NUCLEO ESPORT! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3898 | REM.DEP.BANC.REFOR MOD.VESTIARIOS ES! | | | | |
| 1.3.2.1010.1 3901 | REM.DEP.BANCARIOS-CAMPO FUTEBOL SOCI! | | | | |

ARRECADACAO ATE 29/09/2023

| CODIGO | | RECEITA PREVISTA | ACUM. NO MES | ACUM. NO EXERC. | DIFERENCA |
|-------------------|---|------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1.7.1.9990.1 8124 | REGULARIZACAO FUNDIARIA ASSENT PREC | | | | |
| 1.7.1.9990.1 8157 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O FMDPI | | | | |
| 1.7.1.9990.0 6216 | CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO E | | | | |
| 1.7.1.9990.1 6223 | CEX COMPENSACAO FINANCEIRA ESFORCO | | | | |
| 1.7.1.9990.1 6224 | DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB P/T | | | | |
| 1.7.2.0000.0 6600 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | | |
| 1.7.2.0000.0 6898 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA | | | | |
| 1.7.2.1000.0 6610 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | |
| 1.7.2.1500.0 6619 | COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADORI | | | | |
| 1.7.2.1500.1 6620 | COTA-PARTE DO IMP.S/CIRC.DE MERCADORI | 1.098.155.000,00 | 97.329.941,34 | 825.739.210,39 | 272.415.789,61 |
| 1.7.2.1500.1 6621 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO | 219.631.000,00 | 19.465.988,25 | 165.147.841,90 | 54.483.158,10 |
| 1.7.2.1510.0 6639 | COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC.A | | | | |
| 1.7.2.1510.1 6640 | COTA-PARTE DO IMP.S/A PROPR.DE VEIC. | 242.909.000,00 | 8.880.379,26 | 261.373.551,47 | 18.464.551,47 |
| 1.7.2.1510.1 6641 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO | 48.582.000,00 | 1.776.075,85 | 52.274.710,72 | 3.692.710,72 |
| 1.7.2.1520.0 6291 | COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTAC | | | | |
| 1.7.2.1520.1 6292 | COTA-PARTE DO FUNDO DE IPI - EXPORTA | 9.847.000,00 | 520.200,22 | 4.714.681,72 | 5.132.318,28 |
| 1.7.2.1520.1 6293 | DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO | 1.969.000,00 | 104.040,04 | 942.936,35 | 1.026.063,65 |
| 1.7.2.1530.0 6215 | COTA-PARTE CONTRIB. DE INTERVENCAO NO | | | | |
| 1.7.2.1530.1 6222 | COTA PARTE CONTRIBUICAO DE INTERVENC | 248.000,00 | | 2.172,62 | 245.827,38 |
| 1.7.2.1980.0 6645 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ES | | | | |
| 1.7.2.1980.1 6642 | IPVA - JUROS-CORRECAO - REF.EXERC.19 | | | | |
| 1.7.2.2000.0 7220 | TRANSFERENCIA COTA-PARTE DA COMPENS.FI | | | | |
| 1.7.2.2500.0 7224 | COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE | | | | |
| 1.7.2.2500.1 7221 | COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU | | | | |
| 1.7.2.2510.0 7225 | COTA-PARTE COMPENSACAO FINANC. RECURS | | | | |
| 1.7.2.2510.1 7222 | COMPENSACAO FINANC.P/UTILIZ. DE RECU | | | | |
| 1.7.2.2520.0 7226 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS. FINAN | | | | |
| 1.7.2.2520.1 7223 | COMPENSACAO FIN.P/EXTR. OLEO BRUTO,X | 3.387.000,00 | 263.481,06 | 2.206.845,51 | 1.180.154,49 |
| 1.7.2.3000.0 6798 | TRANSF. REC. ESTADO P/ PROGR. SAUDE - | | | | |
| 1.7.2.3500.0 8053 | TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO | | | | |
| 1.7.2.3500.1 6626 | RECURSOS DE CUSTEIO PARA ENFRENTAMEN | | | | |
| 1.7.2.3500.1 8054 | PAB FIXO - SECRETARIA DE ESTADO DA S | 3.399.000,00 | | 2.549.622,00 | 849.378,00 |
| 1.7.2.3500.1 8128 | POLITICA INCENTIVO ESTADUAL PARA CAS | 231.000,00 | | 230.400,00 | 600,00 |
| 1.7.2.3500.1 8147 | INCENTIVO ESTADUAL DST AIDS E HEPATI | | | | |
| 1.7.2.3500.1 8291 | INCENTIVO CUSTEIO MAC/SES | | 134.828,12 | 2.444.225,70 | 2.444.225,70 |
| 1.7.2.4000.0 6998 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO | | | | |
| 1.7.2.4500.0 6817 | TRANSF. CONV. DOS ESTADOS PARA SIST.U | | | | |
| 1.7.2.4500.1 6830 | CONVENIO SUS - FMS | 420.000,00 | | 1.164.475,00 | 744.475,00 |
| 1.7.2.4500.1 6831 | BLAFB - CONVENIO SUS/FMS | 1.561.000,00 | | 1.170.315,72 | 390.684,28 |
| 1.7.2.4500.1 6838 | APERFEIÇAMENTO DE ACOES E SERVICOS | | 21.428.571,43 | 64.285.714,29 | 64.285.714,29 |
| 1.7.2.4500.1 6839 | CONVENIO C/ SECRET. DE ESTADO DA SAU | | | | |
| 1.7.2.4500.1 7623 | CONVENIO SES - CUSTEIO HU | | | | |
| 1.7.2.4500.1 7977 | CONVENIO SUS / SES | 24.000.000,00 | 2.000.000,00 | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.7.2.4500.1 7991 | CONV.SUS/SES AMPLIACAO SERV.ASSIST.F | 1.140.000,00 | 95.000,00 | 855.000,00 | 285.000,00 |
| 1.7.2.4500.1 6975 | RECURSO CUSTEIO EMENDAS PARLAMENTAR | 500.000,00 | | 265.000,00 | 235.000,00 |
| 1.7.2.4510.0 6818 | TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN. A PROGR | | | | |
| 1.7.2.4510.1 6820 | MERENDA ESCOLAR - SUBVENCAO - CONVEN | | | | |
| 1.7.2.4510.1 6999 | PARCERIA EDUCACIONAL EST.-MUNIC.-ENS | | | | |
| 1.7.2.4510.1 7622 | COVID19 - TRANSFERENCIA ESTADUAL PAR | | | | |
| 1.7.2.4990.1 6782 | AQUISICAO CADEIRAS DE RODAS PARA PE | | | | |
| 1.7.2.4990.0 6819 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS | | | | |

ARRECADACAO ATE 29/09/2023

| CODIGO | | ! | ! | A R R E C A D A D O | | ! | |
|--|--|------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| FEDERAL * RECEITAS DE CAPITAL - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | ! | RECEITA PREVISTA | * | ACUM. NO MES | ! | ACUM. NO EXERC.! | DIFERENCA |
| LOCAL | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2.9.0.0000.0 8900 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2.9.9.0000.0 7900 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2.9.9.9000.0 8910 | OUTRAS RECEITAS | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2.9.9.9990.0 7651 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2.9.9.9990.1 7644 | DEVOLUCAO DE DESPESA DO PNAFM | ! | 2.000,00 | ! | ! | ! | 2.000,00 |
| 2.9.9.9990.1 7709 | DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2.9.9.9990.1 8899 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2.9.9.9990.1 8911 | TRANSFERENCIA GESTAO SERVICOS SANEAME! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2.9.9.9990.1 8912 | RECEITA DECORRENTE CRED.HIPOTECARIO P! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2.9.9.9990.1 8915 | DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS! | ! | 12.000.000,00 | ! | 220.496,74 | ! | 237.891,21 |
| 2.9.9.9990.1 8916 | OUTRAS RECEITAS -REEMBOLSO | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2.9.9.9990.1 8919 | OPERACAO URBANA CONSORCIADA | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| 2.9.9.9990.1 7543 | RESSARCIMENTO GLOSA PMATIII | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| *-----* | | | | | | | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL R\$ | | ! | 12.002.000,00 | ! | 220.496,74 | ! | 237.891,21 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL R\$ | | ! | 11.115.700.000,00 | ! | 40.383.255,06 | ! | 277.187.289,27 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS R\$ | | ! | 15.924.950.000,00 | ! | 421.260.737,16 | ! | 14.000.321.458,05 |
| *-----* | | | | | | | |

ROGERIA LEITE SOARES GOMES
 DIRETORA SF-3

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
 DIVISAO DE CONTABILIDADE

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
 SECAO DE CONTABILIDADE

SANDRA C. COSTA OLIVEIRA
 CONTADORA 1SP250840/O-7

CONVÊNIO: CONVSES6 *** DEDUÇÕES POR CONVÊNIO *** 01/09/2023 A 30/09/2023

| DOTAÇÃO | NE | LIQUID. | OP | DP | DP DIGITAL | VALOR | DATA |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|
| 09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02 | 10852/2023 | 13037/2023 | 16245/2023 | 16219/2023 | SB.103896/2023-73 | 1.417.979,25 | 06/09/2023 |
| 09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02 | 10855/2023 | 13037/2023 | 16245/2023 | 16219/2023 | SB.103896/2023-73 | 1.239.115,37 | 06/09/2023 |
| 09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02 | 10856/2023 | 13037/2023 | 16245/2023 | 16219/2023 | SB.103896/2023-73 | 1.901.428,27 | 06/09/2023 |
| 09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02 | 10857/2023 | 13037/2023 | 16245/2023 | 16219/2023 | SB.103896/2023-73 | 4.469.319,44 | 06/09/2023 |
| 09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02 | 11785/2023 | 13037/2023 | 16245/2023 | 16219/2023 | SB.103896/2023-73 | 57.913,64 | 06/09/2023 |
| 09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02 | 11781/2023 | 13709/2023 | 17335/2023 | 17589/2023 | SB.109150/2023-10 | 2.074.876,28 | 29/09/2023 |
| 09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02 | 11783/2023 | 13709/2023 | 17335/2023 | 17589/2023 | SB.109150/2023-10 | 1.408.309,75 | 29/09/2023 |
| 09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02 | 11784/2023 | 13709/2023 | 17335/2023 | 17589/2023 | SB.109150/2023-10 | 3.745.051,45 | 29/09/2023 |
| 09.093.3.3.50.85.00.10.302.0013.2057.02 | 11785/2023 | 13709/2023 | 17335/2023 | 17589/2023 | SB.109150/2023-10 | 3.301.208,66 | 29/09/2023 |

TOTAL: 19.615.202,11