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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Itapira
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
CNPJ: 08.996.378/0001-07
Exercício: 2026

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 ITAPIRA							
JANEIRO-2026							
Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
						Do Exercício	Restos a Pagar
SAMU	Saúde	3.1.90.11.00	R$ 251.582,37	R$ 92.208,65	R$ 92.208,65	R$ 8.886,71	R$ 82.200,83
		3.1.90.13.00		R$ 31.556,41	R$ 31.556,41	R$ -	R$ 30.628,58
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.35.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 1.052.646,48	R$ 10.088,00	R$ 10.088,00	R$ 100.434,87
		3.3.90.40.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.47.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00
	Regime de Adiantamento	3.3.90.33.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.46.01		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU			**R$ 251.582,37**	**R$ 1.176.411,54**	**R$ 133.853,06**	**R$**	**236.238,99**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11.00	R$ 1.803.952,72	R$ 58.580,68	R$ 58.580,68	R$ 3.949,07	R$ 54.611,01
		3.1.90.13.00		R$ 16.966,86	R$ 16.966,86	R$ -	R$ 19.459,74
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.35.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 18.048.854,86	R$ 6.629,40	R$ 6.629,40	R$ 1.672.004,86
		3.3.90.40.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.47.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Regime de Adiantamento	3.3.90.33.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.46.01		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SECRETARIA			**R$ 1.803.952,72**	**R$ 18.124.402,40**	**R$ 82.176,94**	**R$**	**1.756.654,08**
TOTAL ITAPIRA			**R$ 2.055.535,09**	**R$ 19.300.813,94**	**R$ 216.030,00**	**R$**	**1.992.893,07**

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
						Do Exercício	Restos a Pagar
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11.00	R$ -	R$ 135.627,70	R$ 135.627,70	R$ 21.954,84	R$ 122.492,92
		3.1.90.13.00		R$ 38.706,98	R$ 38.706,98	R$ -	R$ 48.138,09
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30.00		R$ 764,02	R$ 251,50	R$ -	R$ 269,00
		3.3.90.35.00		R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 281.566,77	R$ 27.256,00	R$ 15.728,49	R$ 28.962,75
		3.3.90.40.00		R$ 146.092,86	R$ 19.914,93	R$ 15.000,00	R$ -
		3.3.90.47.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52.00		R$ 7.760,00	R$ -	R$ -	R$ -
	Regime de Adiantamento	3.3.90.30.00		R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 60,00	R$ -
		3.3.90.33.00		R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 34,20	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -
		3.3.90.46.01		R$ 300,00	R$ 300,00	R$ -	R$ -
	Reserva de	9.9.99.99.99		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 616.918,33**	**R$ 224.157,11**	**R$**	**252.640,29**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
						Do Exercício	Restos a Pagar
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11.00		R$ 143.844,46	R$ 143.844,46	R$ 14.413,31	R$ 127.698,68
		3.1.90.13.00		R$ 44.410,69	R$ 44.410,69	R$ -	R$ 47.615,44
		3.1.90.91.00		R$ 74.925,30	R$ 74.925,30	R$ 74.925,30	R$ -
		3.3.90.30.00		R$ 16.610,95	R$ -	R$ -	R$ 5.576,00
		3.3.90.35.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 185.310,23	R$ 17.449,90	R$ 17.000,00	R$ 22.354,11
		3.3.90.39.50		R$ 1.121.000,50	R$ -	R$ -	R$ 90.007,81
		3.3.90.40.00	R$ -	R$ 64.917,50	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.47.00		R$ 895,56	R$ 895,56	R$ 895,56	R$ -
		4.4.90.52.00		R$ 2.500,00	R$ -	R$ -	R$ -
	Regime de Adiantamento	3.3.90.30.00		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 36,95	R$ -
		3.3.90.33.00		R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 96,80	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 165,00	R$ -
		3.3.90.46.01		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 189,50	R$ -
	Reserva de	9.9.99.99.99		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 1.667.715,19**	**R$ 294.825,91**	**R$**	**400.974,46**

Mogi Mirim, 17 de março de 2026.

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/01/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	15.351.853,19	31.099.337,57	31.444.558,13	15.006.632,63
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.848.229,53	31.096.000,05	31.439.255,22	14.504.974,36
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.176.664,16	22.437.208,23	22.769.851,61	5.844.020,78
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.176.664,16	21.906.048,74	22.238.692,12	5.844.020,78
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.176.664,16	21.906.048,74	22.238.692,12	5.844.020,78
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	50.396,54	16.587.582,12	16.637.978,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	6.126.267,62	5.318.466,62	5.600.713,46	5.844.020,78
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	531.159,49	531.159,49	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	531.159,49	531.159,49	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	531.159,49	531.159,49	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.508.442,00	8.639.324,74	8.591.222,75	8.556.543,99
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.508.442,00	8.639.324,74	8.591.222,75	8.556.543,99
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.508.442,00	8.639.324,74	8.591.222,75	8.556.543,99
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.508.442,00	8.639.324,74	8.591.222,75	8.556.543,99
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.123,37	19.467,08	78.180,86	104.409,59
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.556,57	15.700,00	0,00	17.256,57
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.556,57	15.700,00	0,00	17.256,57
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	1.556,57	0,00	0,00	1.556,57
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	147.224,70	0,00	74.925,30	72.299,40
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	147.224,70	0,00	74.925,30	72.299,40
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	147.224,70	0,00	74.925,30	72.299,40
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	147.224,70	0,00	74.925,30	72.299,40
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.342,10	3.767,08	3.255,56	14.853,62
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.342,10	3.767,08	3.255,56	14.853,62
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	662,02	630,50	31,52
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	2.625,06	2.625,06	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.342,10	480,00	0,00	14.822,10
1.1.3.8.1.99.01	D	F	P	Outros Créditos A Receber E Valores De Curto Prazo (F)	14.342,10	480,00	0,00	14.822,10
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	503.623,66	3.337,52	5.302,91	501.658,27
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.738,15	0,00	0,00	85.738,15
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	85.738,15	0,00	0,00	85.738,15
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.738,15	0,00	0,00	85.738,15
1.2.1.1.1.05.00	D		P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	85.738,15	0,00	0,00	85.738,15
1.2.1.1.1.05.04	D	P	P	Demais Valores Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária	85.738,15	0,00	0,00	85.738,15
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	417.885,51	3.337,52	5.302,91	415.920,12

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/01/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	648.989,26	3.169,52	480,00	651.678,78
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	648.989,26	3.169,52	480,00	651.678,78
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.894,38	0,00	0,00	195.894,38
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	99.201,21	0,00	0,00	99.201,21
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	88.223,27	0,00	0,00	88.223,27
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	260.816,39	3.169,52	480,00	263.505,91
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	260.816,39	3.169,52	480,00	263.505,91
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.287,93	0,00	0,00	154.287,93
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	46.690,17	0,00	0,00	46.690,17
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)	97.935,16	0,00	0,00	97.935,16
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.568,26	0,00	0,00	5.568,26
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	5.568,26	0,00	0,00	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	75.615,07	168,00	4.822,91	80.269,98
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	75.615,07	168,00	4.822,91	80.269,98
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	75.615,07	168,00	4.822,91	80.269,98
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	18.073,90	0,00	1.128,77	19.202,67
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	34.621,91	168,00	2.529,14	36.983,05
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	16.759,01	0,00	856,14	17.615,15
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.369,10	0,00	80,71	1.449,81
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	2.617,86	0,00	124,66	2.742,52
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	2.173,29	0,00	103,49	2.276,78
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

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.351.853,19	216.586.196,63	216.362.367,35	15.128.023,91
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	14.217.322,79	9.739.305,93	9.515.476,65	13.993.493,51
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.802.590,48	2.752.572,84	2.725.232,51	2.775.250,15
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.103.457,83	2.081.136,79	2.103.373,04	2.125.694,08
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.103.457,83	2.081.136,79	2.103.373,04	2.125.694,08
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.803.190,85	2.081.136,79	2.103.373,04	1.825.427,10
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.803.190,85	2.081.136,79	2.103.373,04	1.825.427,10
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	300.266,98	0,00	0,00	300.266,98
2.1.1.1.1.05.13	C	F	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	300.266,98	0,00	0,00	300.266,98
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	699.132,65	671.436,05	621.859,47	649.556,07
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.779,48	25.082,88	22.865,56	50.562,16
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.235,92	5.539,32	2.769,66	30.466,26
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	33.235,92	5.539,32	2.769,66	30.466,26
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.543,56	19.543,56	20.095,90	20.095,90
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	19.543,56	19.543,56	20.095,90	20.095,90
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	646.353,17	646.353,17	598.993,91	598.993,91
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	413.860,29	413.860,29	431.632,20	431.632,20
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	413.860,29	413.860,29	431.632,20	431.632,20
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	232.492,88	232.492,88	167.361,71	167.361,71
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	232.492,88	232.492,88	167.361,71	167.361,71
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.502.289,37	6.344.048,55	6.259.269,55	8.417.510,37
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.502.289,37	6.344.048,55	6.259.269,55	8.417.510,37
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.502.289,37	6.344.048,55	6.259.269,55	8.417.510,37
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	5.271.276,23	6.198.924,94	6.184.344,25	5.256.695,54
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.271.276,23	6.198.924,94	6.184.344,25	5.256.695,54
2.1.3.1.1.09.00	C	P	P	Fornecedores Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios (P)	3.231.013,14	145.123,61	74.925,30	3.160.814,83
2.1.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	6.141,32	3.070,66	33.777,26
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.700.685,46	0,00	0,00	2.700.685,46
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.700.685,46	0,00	0,00	2.700.685,46
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.700.685,46	0,00	0,00	2.700.685,46
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.700.685,46	0,00	0,00	2.700.685,46
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	174.909,56	636.543,22	527.903,93	66.270,27
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	174.909,56	636.543,22	527.903,93	66.270,27
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,95	102.832,46	101.707,51	0,00

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.124,95	102.832,46	101.707,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	10.310,17	10.310,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	3.062,20	3.062,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	1.124,95	89.460,09	88.335,14	0,00
2.1.8.8.2.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	182,71	182,71	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	182,71	182,71	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	182,71	182,71	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	172.868,81	526.743,30	420.134,12	66.259,63
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	172.868,81	526.743,30	420.134,12	66.259,63
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	585,05	177.168,78	177.256,72	672,99
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	172.112,91	245.465,01	138.774,70	65.422,60
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	170,85	104.109,51	104.102,70	164,04
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	733,09	6.784,75	6.062,30	10,64
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	733,09	6.784,75	6.062,30	10,64
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	733,09	6.784,75	6.062,30	10,64
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.792.629,08	0,00	0,00	1.792.629,08
2.2.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	325.247,63	0,00	0,00	325.247,63
2.2.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	301.746,18	0,00	0,00	301.746,18
2.2.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	301.746,18	0,00	0,00	301.746,18
2.2.1.1.1.04.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	301.746,18	0,00	0,00	301.746,18
2.2.1.1.1.04.03	C	P	P	Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencid	301.746,18	0,00	0,00	301.746,18
2.2.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.501,45	0,00	0,00	23.501,45
2.2.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.501,45	0,00	0,00	23.501,45
2.2.1.4.1.01.00	C	P	P	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	23.501,45	0,00	0,00	23.501,45
2.2.4.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	113.615,45	0,00	0,00	113.615,45
2.2.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	113.615,45	0,00	0,00	113.615,45
2.2.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	113.615,45	0,00	0,00	113.615,45
2.2.4.1.1.02.00	C	P	P	Tributos Federais Renegociados (P)	113.615,45	0,00	0,00	113.615,45
2.2.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.353.766,00	0,00	0,00	1.353.766,00
2.2.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	846.840,52	0,00	0,00	846.840,52
2.2.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	846.840,52	0,00	0,00	846.840,52
2.2.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	846.840,52	0,00	0,00	846.840,52
2.2.7.4.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	506.925,48	0,00	0,00	506.925,48
2.2.7.4.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.925,48	0,00	0,00	506.925,48
2.2.7.4.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Cíveis (P)	506.925,48	0,00	0,00	506.925,48
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(658.098,68)	206.846.890,70	206.846.890,70	(658.098,68)
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(658.098,68)	206.846.890,70	206.846.890,70	(658.098,68)

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/01/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(658.098,68)	206.846.890,70	206.846.890,70	(658.098,68)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(540.636.681,39)	103.161.361,71	103.161.361,71	(540.636.681,39)
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(103.161.361,71)	0,00	103.161.361,71	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(437.475.319,68)	103.161.361,71	0,00	(540.636.681,39)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(426.139,78)	367.521,12	367.521,12	(426.139,78)
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(367.521,12)	0,00	367.521,12	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(58.618,66)	367.521,12	0,00	(426.139,78)
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(13.837.625,79)	40.017,75	40.017,75	(13.837.625,79)
2.3.7.1.3.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(40.017,75)	0,00	40.017,75	0,00
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(13.797.608,04)	40.017,75	0,00	(13.837.625,79)
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	554.242.348,28	103.277.990,12	103.277.990,12	554.242.348,28
2.3.7.1.5.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	103.277.990,12	103.277.990,12	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	450.964.358,16	0,00	103.277.990,12	554.242.348,28

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.902.082,43	94.908,16	8.807.174,27
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.803.228,47	76.038,63	2.727.189,84
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.178.298,34	70.198,31	2.108.100,03
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.103.373,04	0,00	2.103.373,04
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.103.373,04	0,00	2.103.373,04
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.103.373,04	0,00	2.103.373,04
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	1.952.469,53	0,00	1.952.469,53
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	75.385,16	0,00	75.385,16
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	75.518,35	0,00	75.518,35
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	74.925,30	70.198,31	4.726,99
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	74.925,30	70.198,31	4.726,99
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	74.925,30	70.198,31	4.726,99
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	624.930,13	5.840,32	619.089,81
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	457.568,42	5.840,32	451.728,10
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.568,42	5.840,32	451.728,10
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	431.632,20	0,00	431.632,20
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	5.840,32	5.840,32	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	20.095,90	0,00	20.095,90
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	167.361,71	0,00	167.361,71
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.361,71	0,00	167.361,71
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	167.361,71	0,00	167.361,71
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.093.640,79	18.869,53	6.074.771,26
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	717.807,75	4.669,52	713.138,23
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	717.807,75	4.669,52	713.138,23
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.807,75	4.669,52	713.138,23
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	379,00	0,00	379,00
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	561.551,29	0,00	561.551,29
3.3.1.1.1.09.00	D		P	Material Odontológico	0,00	22.780,20	0,00	22.780,20
3.3.1.1.1.14.00	D		P	Material Educativo E Esportivo	0,00	31.953,20	0,00	31.953,20
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	2.120,36	0,00	2.120,36
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	0,00	476,76	0,00	476,76
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	16.581,39	0,00	16.581,39
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	47.046,03	0,00	47.046,03
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	3.169,52	0,00	3.169,52
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	16.870,00	4.669,52	12.200,48

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	5.371.010,13	14.200,01	5.356.810,12
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	270.319,66	0,00	270.319,66
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.319,66	0,00	270.319,66
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	262,00	0,00	262,00
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	264.716,66	0,00	264.716,66
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.100.690,47	14.200,01	5.086.490,46
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.100.690,47	14.200,01	5.086.490,46
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	2.328,88	0,00	2.328,88
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	30.559,70	0,00	30.559,70
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	14.997,75	0,00	14.997,75
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	11.092,26	10.300,00	792,26
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	15.557,94	0,00	15.557,94
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	19.914,93	0,00	19.914,93
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	4.963.311,67	0,00	4.963.311,67
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	119,29	0,01	119,28
3.3.2.3.1.51.00	D		P	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.56.00	D		P	Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	26.908,05	2.000,00	24.908,05
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.822,91	0,00	4.822,91
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	4.822,91	0,00	4.822,91
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.822,91	0,00	4.822,91
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.822,91	0,00	4.822,91
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	4.822,91	0,00	4.822,91
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.005,61	0,00	4.005,61
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3,24	0,00	3,24
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3,24	0,00	3,24
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	3,24	0,00	3,24
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	3,24	0,00	3,24
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3,24	0,00	3,24
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.002,37	0,00	4.002,37
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.002,37	0,00	4.002,37
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	4.002,37	0,00	4.002,37
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	4.002,37	0,00	4.002,37
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	4.002,37	0,00	4.002,37

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/01/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	312,00	0,00	312,00
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	312,00	0,00	312,00
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	312,00	0,00	312,00
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312,00	0,00	312,00
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	312,00	0,00	312,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	895,56	0,00	895,56
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	895,56	0,00	895,56
3.7.2.9.0.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	895,56	0,00	895,56
3.7.2.9.1.00.00	D		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	895,56	0,00	895,56
3.7.2.9.1.99.00	D		P	Demais Contribuições	0,00	895,56	0,00	895,56

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/01/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.685.782,99	8.685.782,99
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	8.639.324,74	8.639.324,74
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.639.324,74	8.639.324,74
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	8.639.324,74	8.639.324,74
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	8.639.324,74	8.639.324,74
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	46.458,25	46.458,25
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	46.458,25	46.458,25
4.9.9.5.0.00.00	C		P	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	480,00	480,00
4.9.9.5.1.00.00	C		P	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais - Consolidação	0,00	0,00	480,00	480,00
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	45.978,25	45.978,25
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	45.978,25	45.978,25

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/01/2026 - (PCASP)

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	14.334.268,99	479.780.030,65	14.762.908,77	479.351.390,87
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	465.964.696,23	947.574,35	465.017.121,88
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	176.527.793,80	0,00	176.527.793,80
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	175.580.219,45	0,00	175.580.219,45
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	175.580.219,45	0,00	175.580.219,45
5.2.1.2.0.00.00	D		O	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	947.574,35	0,00	947.574,35
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	947.574,35	0,00	947.574,35
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	947.574,35	0,00	947.574,35
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	289.436.902,43	947.574,35	288.489.328,08
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.475.368,17	947.574,35	176.527.793,82
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	175.580.219,47	0,00	175.580.219,47
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	175.580.219,47	0,00	175.580.219,47
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	947.574,35	0,00	947.574,35
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	947.574,35	0,00	947.574,35
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	947.574,35	947.574,35	0,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	947.574,35	0,00	947.574,35
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	947.574,35	947.574,35
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.961.534,26	0,00	111.961.534,26
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	111.961.534,26	0,00	111.961.534,26
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	111.961.534,26	0,00	111.961.534,26
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	111.961.534,25	0,00	111.961.534,25
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	0,01	0,00	0,01
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.334.268,99	13.815.334,42	13.815.334,42	14.334.268,99
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.278.730,26	6.074.970,61	6.074.970,61	6.278.730,26
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	0,00	6.074.970,61	0,00	6.074.970,61
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	203.759,65	0,00	0,00	203.759,65
5.3.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	6.074.970,61	0,00	6.074.970,61	0,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.055.538,73	7.740.363,81	7.740.363,81	8.055.538,73
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	7.740.363,81	0,00	7.740.363,81
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	315.174,92	0,00	0,00	315.174,92
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	7.740.363,81	0,00	7.740.363,81	0,00

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/01/2026 - (PCASP)

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	14.334.268,99	142.275.383,92	607.292.505,80	479.351.390,87
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	128.285.940,18	593.303.062,06	465.017.121,88
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.637.201,00	185.164.994,80	176.527.793,80
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	8.637.201,00	176.527.793,80	167.890.592,80
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	8.637.201,00	8.637.201,00
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	119.648.739,18	408.138.067,26	288.489.328,08
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	115.805.136,72	292.332.930,54	176.527.793,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	111.961.534,26	176.527.793,82	64.566.259,56
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.843.602,46	115.805.136,72	111.961.534,26
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	3.192.305,65	111.961.534,26	108.769.228,61
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	651.296,81	3.192.305,65	2.541.008,84
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	651.296,81	651.296,81
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.843.602,46	115.805.136,72	111.961.534,26
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.843.602,46	115.805.136,72	111.961.534,26
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.192.305,65	115.805.136,72	112.612.831,07
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	3.192.305,65	111.961.534,26	108.769.228,61
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	3.192.305,65	3.192.305,65
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	651.296,81	651.296,81
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	651.296,81	0,00	651.296,81
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.334.268,99	13.989.443,74	13.989.443,74	14.334.268,99
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.278.730,26	6.249.331,93	6.249.331,93	6.278.730,26
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	6.278.730,26	5.704.641,77	0,00	574.088,49
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	544.690,16	5.704.641,77	5.159.951,61
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	544.690,16	544.690,16
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.055.538,73	7.740.111,81	7.740.111,81	8.055.538,73
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	8.055.538,73	7.740.111,81	0,00	315.426,92
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	7.740.111,81	7.740.111,81

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/01/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	26.402.222,09	190.064.987,59	0,00	216.467.209,68
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.884.930,11	0,00	0,00	4.884.930,11
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.884.930,11	0,00	0,00	4.884.930,11
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.884.930,11	0,00	0,00	4.884.930,11
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.884.930,11	0,00	0,00	4.884.930,11
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.211.658,79	0,00	0,00	4.211.658,79
7.1.2.3.1.03.00	D		O	Contratos De Aluguéis	482.536,63	0,00	0,00	482.536,63
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	(12.366,22)	0,00	0,00	(12.366,22)
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	203.100,91	0,00	0,00	203.100,91
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.823.286,30	185.692.898,75	0,00	192.516.185,05
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.823.286,30	9.165.104,93	0,00	15.988.391,23
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.823.286,30	9.165.104,93	0,00	15.988.391,23
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	7.209.773,96	8.637.201,00	0,00	15.846.974,96
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(386.487,66)	527.903,93	0,00	141.416,27
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	176.527.793,82	0,00	176.527.793,82
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	176.527.793,82	0,00	176.527.793,82
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	176.527.793,82	0,00	176.527.793,82
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	176.527.793,82	0,00	176.527.793,82
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	175.580.219,47	0,00	175.580.219,47
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	947.574,35	0,00	947.574,35
7.3.0.0.0.00.00	D		O	DÍVIDA ATIVA	184.827,13	0,00	0,00	184.827,13
7.3.2.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	184.827,13	0,00	0,00	184.827,13
7.3.2.1.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	184.827,13	0,00	0,00	184.827,13
7.3.2.1.2.00.00	D		O	Inscrição De Créditos Em Dívida Ativa Não-tributária	184.827,13	0,00	0,00	184.827,13
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	14.509.178,55	4.372.088,84	0,00	18.881.267,39
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.334.268,99	3.843.602,46	0,00	18.177.871,45
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	3.843.602,46	0,00	3.843.602,46
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	3.192.305,65	0,00	3.192.305,65
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	651.296,81	0,00	651.296,81
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	14.334.268,99	0,00	0,00	14.334.268,99
7.9.9.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	174.909,56	528.486,38	0,00	703.395,94
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	582,45	0,00	582,45
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	174.909,56	527.903,93	0,00	702.813,49

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/01/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	26.402.222,09	271.940.691,64	462.005.679,23	216.467.209,68
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.884.930,11	353.290,29	353.290,29	4.884.930,11
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.884.930,11	353.290,29	353.290,29	4.884.930,11
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.884.930,11	353.290,29	353.290,29	4.884.930,11
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.884.930,11	353.290,29	353.290,29	4.884.930,11
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.211.658,79	331.691,55	331.691,55	4.211.658,79
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.211.658,79	331.691,55	0,00	3.879.967,24
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	331.691,55	331.691,55
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	482.536,63	15.557,94	15.557,94	482.536,63
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	482.536,63	15.557,94	0,00	466.978,69
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	15.557,94	15.557,94
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(12.366,22)	4.138,80	4.138,80	(12.366,22)
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	(12.366,22)	4.138,80	0,00	(16.505,02)
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	4.138,80	4.138,80
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.100,91	1.902,00	1.902,00	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	88.183,19	1.902,00	0,00	86.281,19
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	114.917,72	0,00	1.902,00	116.819,72
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.823.286,30	256.961.414,39	442.654.313,14	192.516.185,05
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.823.286,30	143.699.971,52	152.865.076,45	15.988.391,23
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.823.286,30	143.699.971,52	152.865.076,45	15.988.391,23
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.685.892,25)	125.230.382,10	21.906.048,84	(111.010.225,51)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(12.470.677,71)	125.230.382,10	21.906.048,84	(115.795.010,97)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.784.785,46	0,00	0,00	4.784.785,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.278.730,26	8.896.947,42	111.961.534,26	109.343.317,10
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.278.730,26	8.896.947,42	111.961.534,26	109.343.317,10
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.230.448,29	9.572.642,00	9.424.851,35	8.082.657,64
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.055.538,73	8.936.098,78	8.896.947,42	8.016.387,37
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	174.909,56	636.543,22	527.903,93	66.270,27
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.572.642,00	9.572.642,00
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	8.936.098,78	8.936.098,78
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	636.543,22	636.543,22
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	113.261.442,87	289.789.236,69	176.527.793,82
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	113.261.442,87	289.789.236,69	176.527.793,82
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	113.261.442,87	289.789.236,69	176.527.793,82
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	113.261.442,87	289.789.236,69	176.527.793,82
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	113.101.752,24	176.687.484,45	63.585.732,21
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	159.690,63	113.101.752,24	112.942.061,61

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/01/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	184.827,13	0,00	0,00	184.827,13
8.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	184.827,13	0,00	0,00	184.827,13
8.3.2.3.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	85.738,15	0,00	0,00	85.738,15
8.3.2.3.2.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBE	85.738,15	0,00	0,00	85.738,15
8.3.2.3.2.01.00	C		O	Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária A Receber Em Cobrança Admin	85.738,15	0,00	0,00	85.738,15
8.3.2.4.0.00.00	C		O	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	99.088,98	0,00	0,00	99.088,98
8.3.2.4.2.00.00	C		O	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	99.088,98	0,00	0,00	99.088,98
8.3.2.4.2.01.00	C		O	Recebimentos De Créditos Inscritos Em Dívida Ativa Não Tributária Em Cobranç	99.088,98	0,00	0,00	99.088,98
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	14.509.178,55	14.625.986,96	18.998.075,80	18.881.267,39
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.334.268,99	13.989.443,74	17.833.046,20	18.177.871,45
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,00	3.843.602,46	3.843.602,46
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.192.305,65	3.192.305,65
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	3.192.305,65	3.192.305,65
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	651.296,81	651.296,81
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	651.296,81	651.296,81
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	14.334.268,99	13.989.443,74	13.989.443,74	14.334.268,99
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.055.538,73	7.740.111,81	7.740.111,81	8.055.538,73
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	8.055.538,73	7.740.111,81	0,00	315.426,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	7.740.111,81	7.740.111,81
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.278.730,26	6.249.331,93	6.249.331,93	6.278.730,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	6.278.730,26	5.704.641,77	0,00	574.088,49
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	544.690,16	5.704.641,77	5.159.951,61
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	544.690,16	544.690,16
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	174.909,56	636.543,22	1.165.029,60	703.395,94
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	582,45	582,45
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	582,45	582,45
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	174.909,56	636.543,22	1.164.447,15	702.813,49
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	174.909,56	636.543,22	527.903,93	66.270,27
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	636.543,22	636.543,22

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

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

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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	1.694.474,50		1.694.474,50	111.770,46	111.770,46	111.770,46	111.770,46	22.261,56	22.261,56	89.508,90		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.393,94	2.393,94	2.393,94	2.393,94	2.393,94	2.393,94			
31901143	13º SALÁRIO						3.860,85	3.860,85	3.860,85	3.860,85	3.860,85	3.860,85			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.515,67	105.515,67	105.515,67	105.515,67	16.006,77	16.006,77	89.508,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	498.003,29		498.003,29	33.500,11	33.500,11	33.500,11	33.500,11			33.500,11		
31901301	FGTS						9.020,77	9.020,77	9.020,77	9.020,77			9.020,77		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.088,99	1.088,99	1.088,99	1.088,99			1.088,99		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						23.390,35	23.390,35	23.390,35	23.390,35			23.390,35		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	3	123.217,04		123.217,04									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	4	46.500,00		46.500,00	3.650,97	3.650,97					3.650,97		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.650,97	3.650,97					3.650,97		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	6												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	7	1.301.668,92		1.301.668,92	1.122.403,34	1.122.403,34	11.366,38	11.366,38	11.274,86	11.274,86	1.111.128,48		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						359,36	359,36	359,36	359,36	274,86	274,86	84,50		
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						955,00	955,00					955,00		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.689,03	1.689,03					1.689,03		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	100,00					100,00		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						104.000,00	104.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	93.000,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						985.896,50	985.896,50					985.896,50		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						29.403,45	29.403,45	7,02	7,02			29.403,45		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	8												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	10												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	11	58.000,00		58.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.721.863,75		3.721.863,75	1.271.324,88	1.271.324,88	156.636,95	156.636,95	33.536,42	33.536,42	1.237.788,46		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	5												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	9	1.500,00		1.500,00									

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2012				1.500,00		1.500,00									
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	12	37.233,64		37.233,64									
TOTAL DA 99.999.0002.4999				37.233,64		37.233,64									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101				3.760.597,39		3.760.597,39	1.271.324,88	1.271.324,88	156.636,95	156.636,95	33.536,42	33.536,42	1.237.788,46		
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	13	4.499.666,06		4.499.666,06	184.297,53	184.297,53	184.297,53	184.297,53	17.194,40	17.194,40	167.103,13		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						170.785,50	170.785,50	170.785,50	170.785,50	4.115,32	4.115,32	166.670,18		
31901143	13º SALÁRIO						6.499,33	6.499,33	6.499,33	6.499,33	6.066,38	6.066,38	432,95		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.012,70	7.012,70	7.012,70	7.012,70	7.012,70	7.012,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.351.197,53		1.351.197,53	53.063,51	53.063,51	53.063,51	53.063,51			53.063,51		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.725,82	1.725,82	1.725,82	1.725,82			1.725,82		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						37.068,93	37.068,93	37.068,93	37.068,93			37.068,93		
31901301	FGTS						14.268,76	14.268,76	14.268,76	14.268,76			14.268,76		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	15	28.744,86		28.744,86									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	16	82.000,00		82.000,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00			22.410,00		
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00			22.410,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	18												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	19	4.649.078,86	291.560,07	4.940.638,93	4.122.344,77	4.122.344,77	28.879,60	28.879,60	28.879,60	28.879,60	4.093.465,17		
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						34.074,70	34.074,70	3.529,60	3.529,60	3.529,60	3.529,60	30.545,10		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.833.765,56	3.833.765,56					3.833.765,56		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						34.004,51	34.004,51					34.004,51		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						220.000,00	220.000,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	194.650,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	20												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	22												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	23	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				10.640.687,31	291.560,07	10.932.247,38	4.382.115,81	4.382.115,81	288.650,64	288.650,64	46.074,00	46.074,00	4.336.041,81		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	17												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	21	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2012			1.000,00		1.000,00									
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	24	106.416,86		106.416,86									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			106.416,86		106.416,86									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010102				10.748.104,17	291.560,07	11.039.664,24	4.382.115,81	4.382.115,81	288.650,64	288.650,64	46.074,00	46.074,00	4.336.041,81		
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	1.071.422,46		1.071.422,46	62.471,34	62.471,34	62.471,34	62.471,34	6.505,86	6.505,86	55.965,48		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.471,34	62.471,34	62.471,34	62.471,34	6.505,86	6.505,86	55.965,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	321.806,84		321.806,84	18.200,34	18.200,34	18.200,34	18.200,34			18.200,34		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						597,14	597,14	597,14	597,14			597,14		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.826,04	12.826,04	12.826,04	12.826,04			12.826,04		
31901301	FGTS						4.777,16	4.777,16	4.777,16	4.777,16			4.777,16		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	27	542.861,07		542.861,07									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	28	25.000,00		25.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	30												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	31	6.429.874,71	656.014,28	7.085.888,99	6.213.674,08	6.213.674,08	7.494,42	7.494,42	7.494,42	7.494,42	6.206.179,66		
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						494,42	494,42	494,42	494,42	494,42	494,42			
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						80.000,00	80.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	73.000,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						6.132.679,66	6.132.679,66					6.132.679,66		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	32												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	34												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	35												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			8.390.965,08	656.014,28	9.046.979,36	6.294.345,76	6.294.345,76	88.166,10	88.166,10	14.000,28	14.000,28	6.280.345,48		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	29												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	33	1.500,00		1.500,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2012			1.500,00		1.500,00									
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	36	83.924,65		83.924,65									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			83.924,65		83.924,65									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010105				8.476.389,73	656.014,28	9.132.404,01	6.294.345,76	6.294.345,76	88.166,10	88.166,10	14.000,28	14.000,28	6.280.345,48		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				22.985.091,29	947.574,35	23.932.665,64	11.947.786,45	11.947.786,45	533.453,69	533.453,69	93.610,70	93.610,70	11.854.175,75		
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	37	2.288.526,17		2.288.526,17	188.871,52	188.871,52	188.871,52	188.871,52	36.521,81	36.521,81	152.349,71		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.383,84	6.383,84	6.383,84	6.383,84	6.383,84	6.383,84			
31901143	13º SALÁRIO						8.393,36	8.393,36	8.393,36	8.393,36	8.393,36	8.393,36			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						174.094,32	174.094,32	174.094,32	174.094,32	21.744,61	21.744,61	152.349,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	658.067,47		658.067,47	50.966,62	50.966,62	50.966,62	50.966,62			50.966,62		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						35.324,97	35.324,97	35.324,97	35.324,97			35.324,97		
31901301	FGTS						13.996,98	13.996,98	13.996,98	13.996,98			13.996,98		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.644,67	1.644,67	1.644,67	1.644,67			1.644,67		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	39	346.735,76		346.735,76									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	40	142.500,00		142.500,00	5.925,32	5.925,32					5.925,32		
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						599,00	599,00					599,00		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						5.326,32	5.326,32					5.326,32		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	42												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	43	1.616.182,83		1.616.182,83	1.304.272,04	1.304.272,04	21.044,90	21.044,90	21.044,90	21.044,90	1.283.227,14		
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						946,00	946,00					946,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						172.000,00	172.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	151.300,00		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.181,68	3.181,68					3.181,68		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						344,90	344,90	344,90	344,90	344,90	344,90			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.127.299,46	1.127.299,46					1.127.299,46		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	44												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	46												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	47	53.000,00		53.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			5.105.012,23		5.105.012,23	1.550.035,50	1.550.035,50	260.883,04	260.883,04	57.566,71	57.566,71	1.492.468,79		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	41												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	45	1.500,00		1.500,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2012			1.500,00		1.500,00									
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	48	51.065,12		51.065,12									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			51.065,12		51.065,12									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010201				5.157.577,35		5.157.577,35	1.550.035,50	1.550.035,50	260.883,04	260.883,04	57.566,71	57.566,71	1.492.468,79		
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	49	11.923.213,62		11.923.213,62	612.631,33	612.631,33	612.631,33	612.631,33	83.796,22	83.796,22	528.835,11		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						47.935,71	47.935,71	47.935,71	47.935,71	47.935,71	47.935,71			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						548.197,38	548.197,38	548.197,38	548.197,38	19.362,27	19.362,27	528.835,11		
	31901143 13º SALÁRIO						16.498,24	16.498,24	16.498,24	16.498,24	16.498,24	16.498,24			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	3.346.185,29		3.346.185,29	182.769,50	182.769,50	182.769,50	182.769,50			182.769,50		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.951,87	5.951,87	5.951,87	5.951,87			5.951,87		
	31901301 FGTS						48.980,43	48.980,43	48.980,43	48.980,43			48.980,43		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						127.837,20	127.837,20	127.837,20	127.837,20			127.837,20		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	51	156.329,58		156.329,58									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	52	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	54												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	55	1.981.373,48		1.981.373,48	944.019,46	944.019,46	97.133,33	97.133,33	97.133,33	97.133,33	846.886,13		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						888.000,00	888.000,00	97.133,33	97.133,33	97.133,33	97.133,33	790.866,67		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						54.519,46	54.519,46					54.519,46		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	56												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	58												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	59												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				17.413.101,97		17.413.101,97	1.739.420,29	1.739.420,29	892.534,16	892.534,16	180.929,55	180.929,55	1.558.490,74		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	53												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	57	1.500,00		1.500,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2012				1.500,00		1.500,00									
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	60	174.146,01		174.146,01									
TOTAL DA 99.999.0002.4999				174.146,01		174.146,01									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010202				17.588.747,98		17.588.747,98	1.739.420,29	1.739.420,29	892.534,16	892.534,16	180.929,55	180.929,55	1.558.490,74		
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	61	1.962.009,15		1.962.009,15	104.439,08	104.439,08	104.439,08	104.439,08	14.031,19	14.031,19	90.407,89		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.103,81	2.103,81	2.103,81	2.103,81	2.103,81	2.103,81			
31901143	13º SALÁRIO						5.272,29	5.272,29	5.272,29	5.272,29	5.272,29	5.272,29			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.062,98	97.062,98	97.062,98	97.062,98	6.655,09	6.655,09	90.407,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	579.572,92		579.572,92	31.893,76	31.893,76	31.893,76	31.893,76			31.893,76		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.178,75	22.178,75	22.178,75	22.178,75			22.178,75		
31901301	FGTS						8.682,38	8.682,38	8.682,38	8.682,38			8.682,38		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.032,63	1.032,63	1.032,63	1.032,63			1.032,63		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	63												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	64	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	66												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	67	323.351,07		323.351,07	176.923,32	176.923,32	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	160.423,32		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						168.000,00	168.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	151.500,00		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						8.423,32	8.423,32					8.423,32		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	68												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	70												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	71												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				2.870.933,14		2.870.933,14	313.256,16	313.256,16	152.832,84	152.832,84	30.531,19	30.531,19	282.724,97		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	65												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	69												
TOTAL DA 10.122.0002.2012															
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	72	28.709,33		28.709,33									
TOTAL DA 99.999.0002.4999				28.709,33		28.709,33									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010204				2.899.642,47		2.899.642,47	313.256,16	313.256,16	152.832,84	152.832,84	30.531,19	30.531,19	282.724,97		
010205	SECRETÁRIA DA SAÚDE-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	73	2.585.463,63		2.585.463,63	126.543,17	126.543,17	126.543,17	126.543,17	5.358,02	5.358,02	121.185,15		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						445,68	445,68	445,68	445,68	445,68	445,68			
	31901143 13º SALÁRIO						4.912,34	4.912,34	4.912,34	4.912,34	4.912,34	4.912,34			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.185,15	121.185,15	121.185,15	121.185,15			121.185,15		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	777.084,05		777.084,05	38.595,58	38.595,58	38.595,58	38.595,58			38.595,58		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.253,42	1.253,42	1.253,42	1.253,42			1.253,42		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.921,88	26.921,88	26.921,88	26.921,88			26.921,88		
	31901301 FGTS						10.420,28	10.420,28	10.420,28	10.420,28			10.420,28		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	75	614.217,02		614.217,02									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	76	443.792,97		443.792,97	26.204,43	26.204,43	11.390,50	11.390,50			26.204,43		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.204,43	26.204,43	11.390,50	11.390,50			26.204,43		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	78												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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	79	20.599.216,25		20.599.216,25	20.035.809,91	20.035.809,91	10.698,85	10.698,85	10.698,85	10.698,85	20.025.111,06		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						698,85	698,85	698,85	698,85	698,85	698,85			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						132.000,00	132.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	122.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						19.900.111,06	19.900.111,06					19.900.111,06		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	3.000,00					3.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	80												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	82												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	83												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				25.019.773,92		25.019.773,92	20.227.153,09	20.227.153,09	187.228,10	187.228,10	16.056,87	16.056,87	20.211.096,22		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	77												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	81												
TOTAL DA 10.122.0002.2012															
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	84	250.197,74		250.197,74									
TOTAL DA 99.999.0002.4999				250.197,74		250.197,74									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010205				25.269.971,66		25.269.971,66	20.227.153,09	20.227.153,09	187.228,10	187.228,10	16.056,87	16.056,87	20.211.096,22		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	496.725,99		496.725,99	19.431,21	19.431,21	19.431,21	19.431,21			19.431,21		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.431,21	19.431,21	19.431,21	19.431,21			19.431,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	148.384,71		148.384,71	5.922,37	5.922,37	5.922,37	5.922,37			5.922,37		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						194,31	194,31	194,31	194,31			194,31		
	31901301 FGTS						1.554,49	1.554,49	1.554,49	1.554,49			1.554,49		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.173,57	4.173,57	4.173,57	4.173,57			4.173,57		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	87	21.363,91		21.363,91									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	88	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	90												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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	91	45.242,61		45.242,61	22.040,56	22.040,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.040,56		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.540,56	1.540,56					1.540,56		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	92												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	94												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	95												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			717.717,22		717.717,22	47.394,14	47.394,14	28.353,58	28.353,58	3.000,00	3.000,00	44.394,14		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	89												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	93												
TOTAL DA	10.122.0002.2012														
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	96	7.177,17		7.177,17									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			7.177,17		7.177,17									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010206				724.894,39		724.894,39	47.394,14	47.394,14	28.353,58	28.353,58	3.000,00	3.000,00	44.394,14		
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	97	1.360.127,27		1.360.127,27	103.156,32	103.156,32	103.156,32	103.156,32	23.743,03	23.743,03	79.413,29		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						4.098,76	4.098,76	4.098,76	4.098,76	4.098,76	4.098,76			
	31901143 13º SALÁRIO						6.117,35	6.117,35	6.117,35	6.117,35	5.918,52	5.918,52	198,83		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.940,21	92.940,21	92.940,21	92.940,21	13.725,75	13.725,75	79.214,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	395.092,81		395.092,81	27.024,67	27.024,67	27.024,67	27.024,67			27.024,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.558,27	18.558,27	18.558,27	18.558,27			18.558,27		
	31901301 FGTS						7.602,36	7.602,36	7.602,36	7.602,36			7.602,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						864,04	864,04	864,04	864,04			864,04		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	99	23.767,69		23.767,69									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	100	441.380,57		441.380,57	71.977,37	71.977,37	17.825,63	17.825,63			71.977,37		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						6.235,12	6.235,12	6.235,12	6.235,12			6.235,12		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						193,88	193,88	193,88	193,88			193,88		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58.528,37	58.528,37	11.396,63	11.396,63			58.528,37		
	33903004	GÁS ENGARRAFADO						7.020,00	7.020,00					7.020,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6	102												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	103	511.795,42		511.795,42	289.846,27	289.846,27	29.855,18	29.855,18	17.712,49	17.712,49	272.133,78		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						600,00	600,00					600,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						83.653,12	83.653,12	11.870,13	11.870,13	3.712,49	3.712,49	79.940,63		
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						28.311,23	28.311,23	1.880,05	1.880,05			28.311,23		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						140.000,00	140.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	126.000,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.530,80	30.530,80	2.105,00	2.105,00			30.530,80		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						6.751,12	6.751,12					6.751,12		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		6	104												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	106												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	107	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001				2.762.163,76		2.762.163,76	492.004,63	492.004,63	177.861,80	177.861,80	41.455,52	41.455,52	450.549,11		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	101												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6	105												
TOTAL DA	10.122.0002.2012															
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA															
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA		6	108	27.621,65		27.621,65									
TOTAL DA	99.999.0002.4999				27.621,65		27.621,65									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010207					2.789.785,41		2.789.785,41	492.004,63	492.004,63	177.861,80	177.861,80	41.455,52	41.455,52	450.549,11		
010209	CAM-MOGI GUAÇU															
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		6	109	405.980,55		405.980,55	11.871,43	11.871,43	11.871,43	11.871,43	2.336,89	2.336,89	9.534,54		
	31901143	13º SALÁRIO						2.336,89	2.336,89	2.336,89	2.336,89	2.336,89	2.336,89			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.534,54	9.534,54	9.534,54	9.534,54			9.534,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	110	121.001,09		121.001,09	3.092,96	3.092,96	3.092,96	3.092,96			3.092,96		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.047,91	2.047,91	2.047,91	2.047,91			2.047,91		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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						95,34	95,34	95,34	95,34			95,34		
	31901301 FGTS						949,71	949,71	949,71	949,71			949,71		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	111												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	112	8.000,00		8.000,00	2.950,20	2.950,20	370,20	370,20			2.950,20		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						370,20	370,20	370,20	370,20			370,20		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						2.580,00	2.580,00					2.580,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	114												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	115	68.511,94		68.511,94	22.525,94	22.525,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	21.025,94		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						20.000,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.025,94	2.025,94					2.025,94		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	116												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	118												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	119												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			603.493,58		603.493,58	40.440,53	40.440,53	16.834,59	16.834,59	3.836,89	3.836,89	36.603,64		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	113												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	117												
TOTAL DA	10.122.0002.2012														
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	120	6.034,93		6.034,93									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			6.034,93		6.034,93									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010209				609.528,51		609.528,51	40.440,53	40.440,53	16.834,59	16.834,59	3.836,89	3.836,89	36.603,64		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				55.040.147,77		55.040.147,77	24.409.704,34	24.409.704,34	1.716.528,11	1.716.528,11	333.376,73	333.376,73	24.076.327,61		
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	121	1.433.399,96		1.433.399,96	92.208,65	92.208,65	92.208,65	92.208,65	8.886,71	8.886,71	83.321,94		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						87.675,68	87.675,68	87.675,68	87.675,68	4.353,74	4.353,74	83.321,94		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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						2.538,02	2.538,02	2.538,02	2.538,02	2.538,02	2.538,02			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	1.994,95	1.994,95	1.994,95	1.994,95	1.994,95			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	122	421.190,25		421.190,25	31.556,41	31.556,41	31.556,41	31.556,41			31.556,41		
	31901301 FGTS						8.588,64	8.588,64	8.588,64	8.588,64			8.588,64		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.021,76	1.021,76	1.021,76	1.021,76			1.021,76		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						21.946,01	21.946,01	21.946,01	21.946,01			21.946,01		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	123	295.203,59		295.203,59									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	124	51.000,00		51.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	126												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	127	1.228.781,20		1.228.781,20	1.052.646,48	1.052.646,48	10.088,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00	1.042.558,48		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						88.000,00	88.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	78.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						961.843,48	961.843,48					961.843,48		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.260,00	1.260,00					1.260,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						955,00	955,00					955,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	128												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	130												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	131	3.000,00		3.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.432.575,00		3.432.575,00	1.176.411,54	1.176.411,54	133.853,06	133.853,06	18.974,71	18.974,71	1.157.436,83		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	125												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	129	2.500,00		2.500,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2012			2.500,00		2.500,00									
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	132	34.350,76		34.350,76									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			34.350,76		34.350,76									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.469.425,76		3.469.425,76	1.176.411,54	1.176.411,54	133.853,06	133.853,06	18.974,71	18.974,71	1.157.436,83		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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
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	133	808.074,24		808.074,24	58.580,68	58.580,68	58.580,68	58.580,68	3.949,07	3.949,07	54.631,61		
	31901143 13º SALÁRIO						3.949,07	3.949,07	3.949,07	3.949,07	3.949,07	3.949,07			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.631,61	54.631,61	54.631,61	54.631,61			54.631,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	134	242.338,09		242.338,09	16.966,86	16.966,86	16.966,86	16.966,86			16.966,86		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						11.734,14	11.734,14	11.734,14	11.734,14			11.734,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						546,32	546,32	546,32	546,32			546,32		
	31901301 FGTS						4.686,40	4.686,40	4.686,40	4.686,40			4.686,40		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	135	45.544,65		45.544,65									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	136												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	138												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	139	18.491.952,86		18.491.952,86	18.048.854,86	18.048.854,86	6.629,40	6.629,40	6.629,40	6.629,40	18.042.225,46		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						44.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						18.001.725,46	18.001.725,46					18.001.725,46		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.629,40	2.629,40	2.629,40	2.629,40	2.629,40	2.629,40			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	140												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	142												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	143												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			19.587.909,84		19.587.909,84	18.124.402,40	18.124.402,40	82.176,94	82.176,94	10.578,47	10.578,47	18.113.823,93		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	137												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	141												
TOTAL DA	10.122.0002.2012														
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	144	195.879,10		195.879,10									

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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 99.999.0002.4999					195.879,10		195.879,10									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010305					19.783.788,94		19.783.788,94	18.124.402,40	18.124.402,40	82.176,94	82.176,94	10.578,47	10.578,47	18.113.823,93		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103					23.253.214,70		23.253.214,70	19.300.813,94	19.300.813,94	216.030,00	216.030,00	29.553,18	29.553,18	19.271.260,76		
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	145	560.923,98		560.923,98	40.721,84	40.721,84	40.721,84	40.721,84	6.807,70	6.807,70	33.914,14		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	1.994,95	1.994,95	1.994,95	1.994,95	1.994,95			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.726,89	38.726,89	38.726,89	38.726,89	4.812,75	4.812,75	33.914,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	146	157.909,28		157.909,28	11.490,23	11.490,23	11.490,23	11.490,23			11.490,23		
	31901301	FGTS						3.015,88	3.015,88	3.015,88	3.015,88			3.015,88		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						377,01	377,01	377,01	377,01			377,01		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.097,34	8.097,34	8.097,34	8.097,34			8.097,34		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	147	55.000,00		55.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6	148	15.000,00		15.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6	150												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	151	131.487,22		131.487,22	52.961,22	52.961,22	4.584,59	4.584,59	4.584,59	4.584,59	48.376,63		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						44.000,00	44.000,00	4.566,66	4.566,66	4.566,66	4.566,66	39.433,34		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	100,00	17,93	17,93	17,93	17,93	82,07		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						7.601,22	7.601,22					7.601,22		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						420,00	420,00					420,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						840,00	840,00					840,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		6	152												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	154												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6	155	2.000,00		2.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001					922.320,48		922.320,48	105.173,29	105.173,29	56.796,66	56.796,66	11.392,29	11.392,29	93.781,00		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	149												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6	153	1.000,00		1.000,00									

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2012				1.000,00		1.000,00									
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	156	9.233,21		9.233,21									
TOTAL DA 99.999.0002.4999				9.233,21		9.233,21									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010401				932.553,69		932.553,69	105.173,29	105.173,29	56.796,66	56.796,66	11.392,29	11.392,29	93.781,00		
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	157	452.751,39		452.751,39	21.642,77	21.642,77	21.642,77	21.642,77			21.642,77		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.642,77	21.642,77	21.642,77	21.642,77			21.642,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	158	135.114,80		135.114,80	6.596,39	6.596,39	6.596,39	6.596,39			6.596,39		
	31901301 FGTS						1.731,38	1.731,38	1.731,38	1.731,38			1.731,38		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						216,42	216,42	216,42	216,42			216,42		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.648,59	4.648,59	4.648,59	4.648,59			4.648,59		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	159												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	160												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	162												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	163	4.977.618,82		4.977.618,82	4.835.679,47	4.835.679,47	3.551,13	3.551,13	3.551,13	3.551,13	4.832.128,34		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						51,13	51,13	51,13	51,13	51,13	51,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.000,00	40.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	36.500,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.795.478,34	4.795.478,34					4.795.478,34		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						150,00	150,00					150,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	164												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	166												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	167												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				5.565.485,01		5.565.485,01	4.863.918,63	4.863.918,63	31.790,29	31.790,29	3.551,13	3.551,13	4.860.367,50		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	161												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	165												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2012															
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	168	55.654,85		55.654,85									
TOTAL DA 99.999.0002.4999				55.654,85		55.654,85									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010405				5.621.139,86		5.621.139,86	4.863.918,63	4.863.918,63	31.790,29	31.790,29	3.551,13	3.551,13	4.860.367,50		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				6.553.693,55		6.553.693,55	4.969.091,92	4.969.091,92	88.586,95	88.586,95	14.943,42	14.943,42	4.954.148,50		
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	169	2.006.556,51		2.006.556,51	135.627,70	135.627,70	135.627,70	135.627,70	21.954,84	21.954,84	113.672,86		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.500,95	126.500,95	126.500,95	126.500,95	13.003,61	13.003,61	113.497,34		
31901143	13º SALÁRIO						9.126,75	9.126,75	9.126,75	9.126,75	8.951,23	8.951,23	175,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	170	603.995,70		603.995,70	38.706,98	38.706,98	38.706,98	38.706,98			38.706,98		
31901301	FGTS						10.687,77	10.687,77	10.687,77	10.687,77			10.687,77		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.246,50	1.246,50	1.246,50	1.246,50			1.246,50		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.772,71	26.772,71	26.772,71	26.772,71			26.772,71		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	171												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	172	50.000,00		50.000,00	764,02	764,02	251,50	251,50			764,02		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						489,00	489,00					489,00		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						23,52	23,52					23,52		
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						251,50	251,50	251,50	251,50			251,50		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	175	42.368,30		42.368,30	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA T						4.000,00	4.000,00					4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	176	460.356,95		460.356,95	281.566,77	281.566,77	27.256,00	27.256,00	15.728,49	15.728,49	265.838,28		
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E						48.866,68	48.866,68	12.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	44.866,68		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						3.833,30	3.833,30					3.833,30		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						92.000,00	92.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	81.500,00		
33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						14.400,00	14.400,00					14.400,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						5.508,02	5.508,02					5.508,02		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.145,73	31.145,73					31.145,73		
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.342,00	9.342,00					9.342,00		
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO						1.310,00	1.310,00					1.310,00		
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						5.729,81	5.729,81	286,84	286,84	241,85	241,85	5.487,96		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	1.000,00	69,00	69,00	69,00	69,00	931,00		
33903937	JUROS						3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						5.150,00	5.150,00	914,40	914,40	914,40	914,40	4.235,60		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.427,00	5.427,00	442,25	442,25			5.427,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						39.647,29	39.647,29	2.003,92	2.003,92			39.647,29		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						18.203,70	18.203,70	1.036,35	1.036,35			18.203,70		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	178	450.717,39		450.717,39	146.092,86	146.092,86	19.914,93	19.914,93	15.000,00	15.000,00	131.092,86		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						146.092,86	146.092,86	19.914,93	19.914,93	15.000,00	15.000,00	131.092,86		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	180	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	181	40.000,00		40.000,00	7.760,00	7.760,00					7.760,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.760,00	7.760,00					7.760,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.654.994,85		3.654.994,85	614.518,33	614.518,33	221.757,11	221.757,11	52.683,33	52.683,33	561.835,00		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	173	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	60,00	60,00	440,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						500,00	500,00	500,00	500,00	60,00	60,00	440,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	174	5.800,00		5.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	34,20	34,20	565,80		
	33903308 PEDÁGIOS						200,00	200,00	200,00	200,00	34,20	34,20	165,80		
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO						400,00	400,00	400,00	400,00			400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	177	6.500,00		6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	179	1.800,00		1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT						300,00	300,00	300,00	300,00			300,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2012			15.100,00		15.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	94,20	94,20	2.305,80		
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	182	36.700,94		36.700,94									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			36.700,94		36.700,94									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010500				3.706.795,79		3.706.795,79	616.918,33	616.918,33	224.157,11	224.157,11	52.777,53	52.777,53	564.140,80		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				3.706.795,79		3.706.795,79	616.918,33	616.918,33	224.157,11	224.157,11	52.777,53	52.777,53	564.140,80		
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	183	513.008,10		513.008,10	36.355,79	36.355,79	36.355,79	36.355,79	5.107,55	5.107,55	31.248,24		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.132,95	36.132,95	36.132,95	36.132,95	4.884,71	4.884,71	31.248,24		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	222,84	222,84	222,84	222,84	222,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	184	151.693,65		151.693,65	10.567,90	10.567,90	10.567,90	10.567,90			10.567,90		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.447,35	7.447,35	7.447,35	7.447,35			7.447,35		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						346,73	346,73	346,73	346,73			346,73		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901301 FGTS						2.773,82	2.773,82	2.773,82	2.773,82			2.773,82		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	185												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	186												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	188												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	189	4.935.621,02		4.935.621,02	4.807.900,87	4.807.900,87	4.128,57	4.128,57	4.128,57	4.128,57	4.803.772,30		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						4.775.672,30	4.775.672,30					4.775.672,30		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						128,57	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						32.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						100,00	100,00					100,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	190												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	192												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	193												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			5.600.322,77		5.600.322,77	4.854.824,56	4.854.824,56	51.052,26	51.052,26	9.236,12	9.236,12	4.845.588,44		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	187												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	191												
TOTAL DA	10.122.0002.2012														
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	194	56.003,22		56.003,22									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			56.003,22		56.003,22									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				5.656.325,99		5.656.325,99	4.854.824,56	4.854.824,56	51.052,26	51.052,26	9.236,12	9.236,12	4.845.588,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				5.656.325,99		5.656.325,99	4.854.824,56	4.854.824,56	51.052,26	51.052,26	9.236,12	9.236,12	4.845.588,44		
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	195	2.126.756,72		2.126.756,72	143.844,46	143.844,46	143.844,46	143.844,46	14.413,31	14.413,31	129.431,15		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						142.110,40	142.110,40	142.110,40	142.110,40	12.679,25	12.679,25	129.431,15		
	31901143 13º SALÁRIO						936,08	936,08	936,08	936,08	936,08	936,08			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						797,98	797,98	797,98	797,98	797,98	797,98			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	196	636.328,47		636.328,47	44.410,69	44.410,69	44.410,69	44.410,69			44.410,69		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.454,65	1.454,65	1.454,65	1.454,65			1.454,65		
	31901301 FGTS						11.711,95	11.711,95	11.711,95	11.711,95			11.711,95		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						31.244,09	31.244,09	31.244,09	31.244,09			31.244,09		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	197	426.492,33		426.492,33	74.925,30	74.925,30	74.925,30	74.925,30	74.925,30	74.925,30			
	31909199 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA						74.925,30	74.925,30	74.925,30	74.925,30	74.925,30	74.925,30			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	198	247.697,21		247.697,21	16.610,95	16.610,95					16.610,95		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						2.130,84	2.130,84					2.130,84		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						12.275,11	12.275,11					12.275,11		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						2.205,00	2.205,00					2.205,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	201												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	202	493.033,21		493.033,21	185.310,23	185.310,23	17.449,90	17.449,90	17.000,00	17.000,00	168.310,23		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						946,00	946,00					946,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						150,00	150,00					150,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						5.443,79	5.443,79	449,90	449,90			5.443,79		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						3.675,63	3.675,63					3.675,63		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						20.400,00	20.400,00					20.400,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						14.694,81	14.694,81					14.694,81		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						140.000,00	140.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	123.000,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	203	1.121.000,50		1.121.000,50	1.121.000,50	1.121.000,50					1.121.000,50		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.121.000,50	1.121.000,50					1.121.000,50		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	205	221.962,26		221.962,26	64.917,50	64.917,50					64.917,50		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						64.917,50	64.917,50					64.917,50		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	207	1.800,00		1.800,00	895,56	895,56	895,56	895,56	895,56	895,56			
	33904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU						895,56	895,56	895,56	895,56	895,56	895,56			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	208	62.000,00		62.000,00	2.500,00	2.500,00					2.500,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						2.500,00	2.500,00					2.500,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			5.337.070,70		5.337.070,70	1.654.415,19	1.654.415,19	281.525,91	281.525,91	107.234,17	107.234,17	1.547.181,02		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	199	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	36,95	36,95	963,05		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	36,95	36,95	963,05		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	200	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	96,80	96,80	1.203,20		
	33903308 PEDÁGIOS						800,00	800,00	800,00	800,00	96,80	96,80	703,20		
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO						500,00	500,00	500,00	500,00			500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	204	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	165,00	165,00	835,00		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	165,00	165,00	835,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	206	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	189,50	189,50	9.810,50		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	189,50	189,50	9.810,50		
TOTAL DA	10.122.0002.2012			13.300,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	488,25	488,25	12.811,75		
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	209	53.503,70		53.503,70									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			53.503,70		53.503,70									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010700				5.403.874,40		5.403.874,40	1.667.715,19	1.667.715,19	294.825,91	294.825,91	107.722,42	107.722,42	1.559.992,77		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				5.403.874,40		5.403.874,40	1.667.715,19	1.667.715,19	294.825,91	294.825,91	107.722,42	107.722,42	1.559.992,77		
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	210	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
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	211												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	212												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	213												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	214												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	216												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	217	817.258,11		817.258,11	800.500,00	800.500,00					800.500,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	500,00					500,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						800.000,00	800.000,00					800.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	218												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	220												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2026

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	221												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			817.258,11		817.258,11	800.500,00	800.500,00					800.500,00		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	215												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	219												
TOTAL DA	10.122.0002.2012														
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	222	8.172,58		8.172,58									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			8.172,58		8.172,58									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011100				825.430,69		825.430,69	800.500,00	800.500,00					800.500,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				825.430,69		825.430,69	800.500,00	800.500,00					800.500,00		
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	223	4.681.220,97		4.681.220,97	42.706,26	42.706,26	42.706,26	42.706,26	5.077,78	5.077,78	37.628,48		
31901143	13º SALÁRIO						5.077,78	5.077,78	5.077,78	5.077,78	5.077,78	5.077,78			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.628,48	37.628,48	37.628,48	37.628,48			37.628,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	224	1.412.619,28		1.412.619,28	11.874,79	11.874,79	11.874,79	11.874,79			11.874,79		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.082,10	8.082,10	8.082,10	8.082,10			8.082,10		
31901301	FGTS						3.416,43	3.416,43	3.416,43	3.416,43			3.416,43		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						376,26	376,26	376,26	376,26			376,26		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	225												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	226												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	228												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	229	42.183.765,21		42.183.765,21	40.888.238,62	40.888.238,62	4.498,93	4.498,93	4.498,93	4.498,93	40.883.739,69		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						40.818.238,62	40.818.238,62					40.818.238,62		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00	32,26	32,26	32,26	32,26	1.967,74		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						68.000,00	68.000,00	4.466,67	4.466,67	4.466,67	4.466,67	63.533,33		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	230												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	232												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	233												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			48.277.605,46		48.277.605,46	40.942.819,67	40.942.819,67	59.079,98	59.079,98	9.576,71	9.576,71	40.933.242,96		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	227												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	231												
TOTAL DA	10.122.0002.2012														
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	234	482.776,05		482.776,05									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			482.776,05		482.776,05									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011205				48.760.381,51		48.760.381,51	40.942.819,67	40.942.819,67	59.079,98	59.079,98	9.576,71	9.576,71	40.933.242,96		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				48.760.381,51		48.760.381,51	40.942.819,67	40.942.819,67	59.079,98	59.079,98	9.576,71	9.576,71	40.933.242,96		
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	235	581.337,89		581.337,89	6.201,50	6.201,50	6.201,50	6.201,50			6.201,50		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.201,50	6.201,50	6.201,50	6.201,50			6.201,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	236	175.426,27		175.426,27	1.890,14	1.890,14	1.890,14	1.890,14			1.890,14		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						62,02	62,02	62,02	62,02			62,02		
31901301	FGTS						496,12	496,12	496,12	496,12			496,12		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00			1.332,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	237												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	238												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	240												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	241	2.505.873,24		2.505.873,24	2.443.268,22	2.443.268,22	500,00	500,00	500,00	500,00	2.442.768,22		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						2.401.268,22	2.401.268,22					2.401.268,22		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	2.000,00					2.000,00		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D						40.000,00	40.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	39.500,00		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	242												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	244												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	245												
TOTAL DA 10.122.0002.2001				3.262.637,40		3.262.637,40	2.451.359,86	2.451.359,86	8.591,64	8.591,64	500,00	500,00	2.450.859,86		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	239												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	243												
TOTAL DA 10.122.0002.2012															
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	246	32.626,38		32.626,38									
TOTAL DA 99.999.0002.4999				32.626,38		32.626,38									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011305				3.295.263,78		3.295.263,78	2.451.359,86	2.451.359,86	8.591,64	8.591,64	500,00	500,00	2.450.859,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				3.295.263,78		3.295.263,78	2.451.359,86	2.451.359,86	8.591,64	8.591,64	500,00	500,00	2.450.859,86		
TOTAL DO ORGÃO: 01				175.580.219,47	947.574,35	176.527.793,82	111.961.534,26	111.961.534,26	3.192.305,65	3.192.305,65	651.296,81	651.296,81	111.310.237,45		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				175.580.219,47	947.574,35	176.527.793,82	111.961.534,26	111.961.534,26	3.192.305,65	3.192.305,65	651.296,81	651.296,81	111.310.237,45		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	5.840,32
2025		RP 2025 - CONSORCIO SAUDE	8.278.961,65	8.278.961,65
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.178,17	9.178,17
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	14.658,24	14.658,24
119098		INSS MOGI MIRIM	5.303,35	5.303,35
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	14.411,09	14.411,09
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	51.707,93	51.707,93
119102		INSS MOGI GUACU	11.374,15	11.374,15
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.876,34	1.876,34
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	7.931,17	7.931,17
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.286,27	8.286,27

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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
119106		INSS ITAPIRA	4.981,93	4.981,93
119107		INSS SAMU ESTIVA	2.744,48	2.744,48
119108		INSS-ESTIVA	1.910,65	1.910,65
119109		INSS CON08	13.136,96	13.136,96
119110		INSS CONCHAL	3.197,07	3.197,07
119111		INSS SAMU ADM	12.594,35	12.594,35
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.547,82	8.547,82
119249		INSS CAM	887,82	887,82
119250		INSS MONTE MOR	677,79	677,79
119251		INSS SUMARÉ	3.763,20	3.763,20
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.083,70	2.083,70
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.994,51	1.994,51
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.822,35	3.822,35
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	719,74	719,74
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	930,87	930,87
129129		PENSAO - SAMU ADM	759,00	759,00
133669		IRRF PRESTADOR	75.456,15	75.456,15
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	15.212,49	15.212,49
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	18.798,01	18.798,01
139152		IRRF MOGI MIRIM	6.782,86	6.782,86
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	11.314,20	11.314,20
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	17.069,04	17.069,04
139156		IRRF MOGI GUACU	21.257,05	21.257,05
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.277,12	2.277,12
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.839,63	2.839,63
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	15.671,12	15.671,12
139160		IRRF ITAPIRA	10.649,36	10.649,36
139161		IRRF SAMU ESTIVA	1.545,80	1.545,80
139162		IRRF ESTIVA	666,22	666,22
139163		IRRF CON 08	20.956,63	20.956,63
139164		IRRF CONCHAL	2.350,20	2.350,20
139165		IRRF SAMU ADM	17.502,41	17.502,41
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	2.290,56	2.290,56

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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
139255		IRRF CAM	473,54	473,54
139256		IRRF MONTE MOR	610,29	610,29
139257		IRRF SUMARÉ	1.742,33	1.742,33
140998		ISSQN-PRESTADOR	6.784,75	6.784,75
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,80	484,80
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	907,08	907,08
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	787,52	787,52
169147		SINDICATO SAMU ADM	882,80	882,80
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	1.057,22
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	1.965,51	1.965,51
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	5.144,00
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	3.600,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	2.078,56
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	2.672,88
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	1.301,11
189199		CONSIGNADO CON08	1.440,07	1.440,07
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.270,66	2.270,66
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.965,26	2.965,26
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	5.640,72	5.640,72
189262		CONSIGNADO BB MOGI MIRIM	629,81	629,81
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	4.297,11	4.297,11
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.682,02	16.682,02
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.593,10	4.593,10
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	2.100,62
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	3.014,38	3.014,38
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.131,35	1.131,35
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.622,39	1.622,39
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,83	1.356,83
189272		CONSIGNADO BB CON8	6.525,24	6.525,24
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	8.937,01	8.937,01
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.166,18	3.166,18
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	465,09	465,09
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	636,33	636,33

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.394,87	3.394,87
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	309,53	309,53
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	462,24
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	77,02	77,02
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	325,00	325,00
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	195,00	195,00
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	65,00	65,00
229231		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	2.625,06	2.625,06
233549		PIS / COFINS / CSLL	104.109,51	104.109,51
270109		INSS PRESTADOR	182,71	182,71
		Total do Grupo Contábil -	**8.924.632,27**	**8.924.632,27**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**8.924.632,27**	**8.924.632,27**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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	**5.844.020,78**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	26.544,47
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	51.473,98
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	52.969,12
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	3.550,59
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	48.511,75
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	3.751,47
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	223.302,65
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	186.253,06
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	265.333,89
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	85.621,49
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	344.993,67
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	4.435,53
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	58.153,62
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	6.213,10
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	373.021,97
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	1.478.038,85
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	2.318,80
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.413.556,44
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	12.581,91
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	23.023,16
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	66.499,04
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	9.485,95
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	40.381,45
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.713,03
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	42.875,49
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	351.475,26
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	16.625,36
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	182.094,12

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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	19.228,09
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	23.707,06
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	150.688,89
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	229.563,70
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	6.664,84
9383 - BB - 56427-3 APLICAÇÃO ALBERTINA	1.619,53
9387 - BB - 56671-3 APLICAÇÃO SUMARÉ	6.422,89
9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR	105,27
9393 - BB - 57169-5 APLICAÇÃO MONTE MOR	46,59
9400 - BB-56943-7 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BALEIA ROSSI	173,47
9401 - BB-56944-5 APLICAÇÃO EMENDA FED ARLINDO CHANAGLIA	2,02
9402 - BB-56945-3 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP ROSANA VALLE	10,05
9404 - BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHO	83,95
9405 - BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE	4,04
9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM	12.901,17
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**0,00**
6278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 792-9 - M.MIRIM	0,00
6281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 96-1 - S.A.POSSE	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

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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
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	0,00
9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ	0,00
9390 - BB - 56691-8 MONTE MOR	0,00
9392 - BB - 57169-5 MONTE MOR RENDIMENTO	0,00
9394 - BB- 56943-7 EMENDA PARL FED F 5 DEP BALEIA ROSSI	0,00
9395 - BB- 56944-5 EMENDA P FED F5 DEP ARLINDO CHANAGLIA	0,00
9396 - BB- 56945-3 EMENDA PARL FED F5 DEP ROSANA VALLE	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
9408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574701236-0 CONSIGNADO	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**1.696,70**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

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

1113 - TRANSITORIA	(268,44)
1114 - ARREDONDAMENTO	2.476,14
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
VALORES DE TERCEIROS	**72.299,40**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	72.299,40
Total:	**5.920.364,09**

TOTAL GERAL	**15.496.293,17**	**15.496.293,17**

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.920.364,09
Restos a Pagar Processados	(315.426,92)
Restos a Pagar não Processados	(5.734.040,10)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.541.008,84)
Empenhos a Pagar não Processados	(108.769.228,61)
Saldo a Empenhar	(63.585.732,21)
(-) Superavit Financeiro 2025 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(175.025.072,59)**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2026

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**		175.580.219,45	14.631.683,63	947.574,35		8.637.201,00		8.637.201,00	8.637.201,00	167.890.592,80
	1.1.0.0.00.0.0.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**										
	1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**										
	1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**						45.978,25		45.978,25	45.978,25	(45.978,25)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários						45.978,25		45.978,25	45.978,25	(45.978,25)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias						45.978,25		45.978,25	45.978,25	(45.978,25)
	1.3.2.1.05.0.0.00	Juros de Títulos de Renda						45.978,25		45.978,25	45.978,25	(45.978,25)
	1.3.2.1.05.0.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal						45.978,25		45.978,25	45.978,25	(45.978,25)
78	1.3.2.1.05.0.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCHAL	06.11000					1.334,96		1.334,96	1.334,96	(1.334,96)
79	1.3.2.1.05.0.1.02	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTIVA GERBI	06.11000					411,35		411,35	411,35	(411,35)
80	1.3.2.1.05.0.1.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAPIRA	06.11000					4.649,39		4.649,39	4.649,39	(4.649,39)
81	1.3.2.1.05.0.1.04	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU	06.11000					9.259,94		9.259,94	9.259,94	(9.259,94)
82	1.3.2.1.05.0.1.05	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM	06.11000					1.936,49		1.936,49	1.936,49	(1.936,49)
83	1.3.2.1.05.0.1.06	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO SELETIVO	06.11000					300,65		300,65	300,65	(300,65)
84	1.3.2.1.05.0.1.07	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSORCIO ADM	06.11000					13.912,39		13.912,39	13.912,39	(13.912,39)
85	1.3.2.1.05.0.1.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAMU ADM	06.11000					13.281,34		13.281,34	13.281,34	(13.281,34)
86	1.3.2.1.05.0.1.09	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ARARAS	06.11000					654,18		654,18	654,18	(654,18)
87	1.3.2.1.05.0.1.10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALBERTINA	06.11000					26,06		26,06	26,06	(26,06)
88	1.3.2.1.05.0.1.11	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUMARÉ	06.11000					160,61		160,61	160,61	(160,61)
89	1.3.2.1.05.0.1.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MONTE MOR	06.11000					50,89		50,89	50,89	(50,89)
	1.4.0.0.00.0.0.00	**Receita Agropecuária**										
	1.5.0.0.00.0.0.00	**Receita Industrial**										
	1.6.0.0.00.0.0.00	**Receita de Serviços**		100.000,00	8.333,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	8.333,00							100.000,00

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUDWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sonisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2026

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos										
27	1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	06.11000	100.000,00	8.333,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		175.480.219,45	14.623.350,63	947.574,35		8.591.222,75		8.591.222,75	8.591.222,75	167.836.571,55
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		175.480.219,45	14.623.350,63	947.574,35		8.591.222,75		8.591.222,75	8.591.222,75	167.836.571,55
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		175.480.219,45	14.623.350,63	947.574,35		8.591.222,75		8.591.222,75	8.591.222,75	167.836.571,55
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		175.480.219,45	14.623.350,63	947.574,35		8.591.222,75		8.591.222,75	8.591.222,75	167.836.571,55
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		175.480.219,45	14.623.350,63	947.574,35		8.591.222,75		8.591.222,75	8.591.222,75	167.836.571,55
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	5.794.960,15	482.913,35			222,84		222,84	222,84	5.794.737,31
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	5.676.371,11	473.030,93			370.140,66		370.140,66	370.140,66	5.306.230,45
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	1.091.004,48	90.917,04			43.078,95		43.078,95	43.078,95	1.047.925,53
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	20.160.399,39	1.680.033,28			1.803.952,72		1.803.952,72	1.803.952,72	18.356.446,67
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.551.377,45	379.281,45			251.582,37		251.582,37	251.582,37	4.299.795,08
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	26.023.933,92	2.168.661,16			1.457.641,09		1.457.641,09	1.457.641,09	24.566.292,83
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	7.955.604,29	662.967,02			492.570,97		492.570,97	492.570,97	7.463.033,32
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.789.785,41	232.482,12			201.107,79		201.107,79	201.107,79	2.588.677,62
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	17.588.747,98	1.465.728,00			1.106.001,61		1.106.001,61	1.106.001,61	16.482.746,37
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	724.894,39	60.407,87			19.260,13		19.260,13	19.260,13	705.634,26
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	8.951.600,95	745.966,75	656.014,28		312.708,86		312.708,86	312.708,86	9.294.906,37
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	5.126.042,37	427.170,20			289.308,16		289.308,16	289.308,16	4.836.734,21
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	10.748.104,17	895.675,35	291.560,07		589.004,20		589.004,20	589.004,20	10.450.603,24
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.899.642,47	241.636,87			194.836,41		194.836,41	194.836,41	2.704.806,06
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	609.528,51	50.794,04			20.021,71		20.021,71	20.021,71	589.506,80
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000	841.740,59	70.145,05							841.740,59
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000	50.296.107,01	4.191.342,25			1.366.766,48		1.366.766,48	1.366.766,48	48.929.340,53
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000	3.650.374,81	304.197,90			73.017,80		73.017,80	73.017,80	3.577.357,01
	1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**										
	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**										

Assinado por 2 pessoas: MICHELE SUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://contasabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2026

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos										
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital										
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital										
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS										
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS										
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS										
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS										
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS										
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS										
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS										
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS										
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS										
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS										
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS										
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS										
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS										
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS										
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS										
	9.6.0.0.00.0.0.00	® COMPENSAÇÕES										
	9.7.0.0.00.0.0.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS										
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		175.580.219,45	14.631.683,63	947.574,35	0,00	8.637.201,00	0,00	8.637.201,00	8.637.201,00	167.890.592,80

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		175.580.219,45	14.631.683,63	947.574,35	0,00	8.637.201,00	0,00	8.637.201,00	8.637.201,00	167.890.592,80
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		175.580.219,45	14.631.683,63	947.574,35	0,00	8.637.201,00	0,00	8.637.201,00	8.637.201,00	167.890.592,80

Assinado por 2 pessoas: MICHELLE LUIZ WARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade da assinatura, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	15.557,07	0,00	15.557,07	15.557,07
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	0,00	2.100,62	0,00	2.100,62	2.100,62
189272		CONSIGNADO BB CON8	0,00	6.525,24	0,00	6.525,24	6.525,24
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	0,00	1.356,83	0,00	1.356,83	1.356,83
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	0,00	4.593,10	0,00	4.593,10	4.593,10
189262		CONSIGNADO BB MOGI MIRIM	0,00	629,81	0,00	629,81	629,81
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	0,00	3.014,38	0,00	3.014,38	3.014,38
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	0,00	8.937,01	0,00	8.937,01	8.937,01
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	0,00	1.622,39	0,00	1.622,39	1.622,39
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	0,00	1.131,35	0,00	1.131,35	1.131,35
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	0,00	4.297,11	0,00	4.297,11	4.297,11
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	0,00	3.166,18	0,00	3.166,18	3.166,18
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	0,00	5.640,72	0,00	5.640,72	5.640,72
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	0,00	2.965,26	0,00	2.965,26	2.965,26
189199		CONSIGNADO CON08	0,00	1.440,07	0,00	1.440,07	1.440,07
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	0,00	1.965,51	0,00	1.965,51	1.965,51
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.394,87	0,00	3.394,87	3.394,87
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	0,00	462,24	0,00	462,24	462,24
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	0,00	309,53	0,00	309,53	309,53
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
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	0,00	2.078,56	0,00	2.078,56	2.078,56
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	0,00	1.301,11	0,00	1.301,11	1.301,11
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	0,00	2.270,66	0,00	2.270,66	2.270,66
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	0,00	2.672,88	0,00	2.672,88	2.672,88
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	0,00	5.144,00	0,00	5.144,00	5.144,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	0,00	1.057,22	0,00	1.057,22	1.057,22
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	0,00	51.496,49	0,00	51.496,49	51.496,49
119249		INSS CAM	0,00	887,82	0,00	887,82	887,82

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

119103	INSS CEO MOGI GUACU	0,00	1.876,34	0,00	1.876,34	1.876,34
119109	INSS CON08	0,00	13.364,64	0,00	13.364,64	13.364,64
119110	INSS CONCHAL	0,00	3.197,07	0,00	3.197,07	3.197,07
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	0,00	14.918,37	0,00	14.918,37	14.918,37
119106	INSS ITAPIRA	0,00	4.608,32	0,00	4.608,32	4.608,32
119102	INSS MOGI GUACU	0,00	11.374,15	0,00	11.374,15	11.374,15
119098	INSS MOGI MIRIM	0,00	5.303,35	0,00	5.303,35	5.303,35
119250	INSS MONTE MOR	0,00	677,79	0,00	677,79	677,79
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	0,00	8.023,76	0,00	8.023,76	8.023,76
119111	INSS SAMU ADM	0,00	12.594,35	0,00	12.594,35	12.594,35
119107	INSS SAMU ESTIVA	0,00	2.744,48	0,00	2.744,48	2.744,48
119105	INSS SAMU ITAPIRA	0,00	8.286,27	0,00	8.286,27	8.286,27
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	0,00	14.503,68	0,00	14.503,68	14.503,68
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	0,00	9.178,17	0,00	9.178,17	9.178,17
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	0,00	8.547,82	0,00	8.547,82	8.547,82
119251	INSS SUMARÉ	0,00	3.763,20	0,00	3.763,20	3.763,20
119108	INSS-ESTIVA	0,00	1.910,65	0,00	1.910,65	1.910,65
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	0,00	2.230,62	0,00	2.230,62	2.230,62
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	0,00	2.076,26	0,00	2.076,26	2.076,26
139163	IRRF CON 08	0,00	8.546,42	0,00	8.546,42	8.546,42
139164	IRRF CONCHAL	0,00	32,19	0,00	32,19	32,19
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	0,00	8.002,46	0,00	8.002,46	8.002,46
139162	IRRF ESTIVA	0,00	32,19	0,00	32,19	32,19
139160	IRRF ITAPIRA	0,00	5.677,72	0,00	5.677,72	5.677,72
139156	IRRF MOGI GUACU	0,00	9.051,58	0,00	9.051,58	9.051,58
139152	IRRF MOGI MIRIM	0,00	3.162,33	0,00	3.162,33	3.162,33
139256	IRRF MONTE MOR	0,00	457,37	0,00	457,37	457,37
133669	IRRF PRESTADOR	0,00	81.247,98	0,00	81.247,98	81.247,98
139165	IRRF SAMU ADM	0,00	7.814,97	0,00	7.814,97	7.814,97
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	0,00	3.876,01	0,00	3.876,01	3.876,01
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	0,00	1.678,70	0,00	1.678,70	1.678,70
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	0,00	3.577,46	0,00	3.577,46	3.577,46
139257	IRRF SUMARÉ	0,00	1.310,44	0,00	1.310,44	1.310,44
140998	ISSQN-PRESTADOR	0,00	6.062,30	0,00	6.062,30	6.062,30

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

129120	PENSAO MOGI GUAÇU	0,00	3.822,35	0,00	3.822,35	3.822,35
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	0,00	930,87	0,00	930,87	930,87
129129	PENSAO - SAMU ADM	0,00	759,00	0,00	759,00	759,00
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	0,00	719,74	0,00	719,74	719,74
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	0,00	1.994,51	0,00	1.994,51	1.994,51
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	0,00	2.083,70	0,00	2.083,70	2.083,70
233549	PIS / COFINS / CSLL	0,00	104.102,70	0,00	104.102,70	104.102,70
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	0,00	45,50	0,00	45,50	45,50
229231	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	0,00	2.625,06	0,00	2.625,06	2.625,06
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	0,00	787,52	0,00	787,52	787,52
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	0,00	484,80	0,00	484,80	484,80
169147	SINDICATO SAMU ADM	0,00	882,80	0,00	882,80	882,80
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	0,00	907,08	0,00	907,08	907,08
Total Grupo Contábil -		**0,00**	**531.159,49**	**0,00**	**531.159,49**	**531.159,49**
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		**0,00**	**531.159,49**	**0,00**	**531.159,49**	**531.159,49**

TOTAL GERAL	**9.168.360,49**	**9.168.360,49**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2026 a 31/01/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9323 BB - 52976-1 ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.986.346,83**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Itapira 1739500104 -	14/01/2026	1.803.952,72
RESGATE 01/2026 -	30/01/2026	182.394,11

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.986.346,83**

Historico	Data	Valor
DOC. 13134-FOLHA - ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	08/01/2026	-44.324,97
DOC. 13134-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA-32.487.239/0001-24 32.487.239/0001-24 - Cheque 13134	09/01/2026	-103,19
TRANSF DA 52976-1 P/ 53092-1 RENDIMENTO 12/2025 -	12/01/2026	-1.518,64
DOC. 13134-A B R M ZAMBRANA SERVICOS MEDICOS-32.109.343/0001-85 00.692.868/0001-08 - Cheque 13134	15/01/2026	-1.613.577,07
DOC. 13134-BIQ BENEFICIOS LTDA-07.878.237/0001-19 07.878.237/0001-19 - Cheque 13134	16/01/2026	-4.000,00
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 FGTS 13/2025 -	19/01/2026	-1.772,65
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 FGTS 12/2025 -	19/01/2026	-4.688,97
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 12/2025 -	19/01/2026	-6.419,45
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 RATEIO 12/2025 -	19/01/2026	-28.663,16
TRANSF DA 52976-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	19/01/2026	-86.954,01
DOC. 13134-FOLHA - ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	22/01/2026	-3.949,07
APLICAÇÃO 01/2026 -	30/01/2026	-190.375,65

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

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2026 a 31/01/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9324 BB - 52977-X SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **498.609,08**

Historico	Data	Valor
SAMU - Itapira 1739500105 -	14/01/2026	1.994,95
SAMU - Itapira 1739500105 -	14/01/2026	249.587,42
RESGATE 01/2026 -	30/01/2026	247.026,71

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-498.609,08**

Historico	Data	Valor
DOC. 13105-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS-61.198.164/0001-60 61.198.164/0001-60 - Cheque 13105	06/01/2026	-21.614,15
PENSÃO ALIMENTICIA JEREMIAS MOLINARI 12/2025 - EXT 1004/2026 - Cheque 13134	08/01/2026	-930,87
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA- 52977 - X - Cheque 13134	08/01/2026	-1.131,35
DOC. 13134-INTERMARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA-23.086.079/0001-10 23.086.079/0001-10 - Cheque 13134	08/01/2026	-4.000,00
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	08/01/2026	-67.928,51
DOC. 13134-LUSIA EUGENIO DE SOUZA FONSECA-157.052.498-02 048.857.968-65 - Cheque 13134	09/01/2026	-88,00
DOC. 13134-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA-32.487.239/0001-24 32.487.239/0001-24 - Cheque 13134	09/01/2026	-353,80
TRANSF DA 52977-X P/ 57470123-0 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/2025 -	09/01/2026	-2.672,88
DOC. 13105-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA-18.360.670/0001-84 18.360.670/0001-84 - Ch	10/01/2026	-180,00
TRANSF DA 52977-X P/ 53092-1 RENDIMENTO 12/2025 -	12/01/2026	-1.530,62
DOC. 13134-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE-54.765.91	15/01/2026	-76.919,12
DOC. 13134-BIQ BENEFICIOS LTDA-07.878.237/0001-19 07.878.237/0001-19 - Cheque 13134	16/01/2026	-10.000,00
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 FGTS 13/2025 -	19/01/2026	-4.260,71
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 FGTS 12/2025 -	19/01/2026	-7.144,60
TRANSF DA 52977-X P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	19/01/2026	-41.954,20
TRANSF DA 52977-X P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 12/2025 -	19/01/2026	-74.350,31
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	22/01/2026	-2.538,02
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE ITAPIRA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/01/2026	-1.994,95
FERIAS FOLHA 02/2026-JEREMIAS MOLINARI-EMP 619/2026 - Cheque 13134	29/01/2026	-4.353,74
APLICAÇÃO 01/2026 -	30/01/2026	-174.663,25

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

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2026 a 31/01/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53092 - 1 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9344 BB - 53092-1 ITAPIRA - RENDIMENTO**

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **3.049,26**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52976-1 P/ 53092-1 RENDIMENTO 12/2025 -	12/01/2026	1.518,64
TRANSF DA 52977-X P/ 53092-1 RENDIMENTO 12/2025 -	12/01/2026	1.530,62

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-3.049,26**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 01/2026 -	30/01/2026	-3.049,26

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

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337021624279350016
02/02/2026 16:36:28

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52976-1	CONSORCIO SECRET ITAPIRA
Período do extrato	01 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.697	44.324,97 D	
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.324,97 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.534	103,19 D	
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103,19 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/01/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.092	1.518,64 D	
				12/01 15:13 RENDIMENTO ITAPIRA			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.518,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.243.424	1.403.209,03 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
14/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.118.260	90.299,26 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
14/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.118.270	67.758,25 C	
				104 0308 16992407000182 FUNDO MUNICIPA			
14/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.118.294	132.891,80 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
14/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.118.296	12.985,44 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
14/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.118.299	96.808,94 C	
				104 0308 16992407000182 SP 352260 FMS			
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.131	9.190,82 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.132	39.847,26 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.133	7.350,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.134	4.760,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.135	8.430,20 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.136	8.562,47 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.137	7.479,43 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.138	5.874,96 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.139	8.501,74 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.140	6.972,35 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.141	2.940,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.142	26.784,69 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.143	7.602,15 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.144	23.552,50 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.145	4.773,40 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.146	30.512,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.147	21.084,50 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.148	26.632,67 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.149	16.898,29 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.150	14.400,00 D	

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.151	21.927,06 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.152	917,70 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.153	13.340,52 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.154	18.657,50 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.155	7.811,15 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.156	3.600,00 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.157	27.601,56 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.158	25.019,52 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.159	4.164,34 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.160	990,00 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.161	30.880,57 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.162	12.899,33 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.163	91.334,91 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.164	5.939,88 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.165	26.290,00 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.166	511.466,03 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.167	9.770,89 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.168	11.511,34 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.169	5.903,20 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.170	23.400,00 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.171	10.093,28 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.172	28.905,16 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.173	34.541,20 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.174	4.729,83 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.175	20.983,45 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.176	14.420,00 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.177	24.038,84 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.178	7.368,80 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.179	20.605,75 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.180	44.729,89 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.181	39.812,19 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.182	7.984,15 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.183	335,29 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.184	21.698,72 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.185	5.848,44 D	
14/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.186	22.604,91 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.230	14.493,30 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.231	3.766,88 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.232	9.721,73 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.233	12.043,15 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.234	8.991,32 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.235	3.993,28 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.236	16.399,03 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.237	6.030,00 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.238	23.710,00 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.239	9.920,00 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.240	3.169,25 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.241	9.462,07 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.242	7.930,00 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.243	744,80 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.244	31.879,89 D	
14/01/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.245	7.047,54 D	
14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	190.375,65 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

15/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.719	4.000,00 D	
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/01/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.688,97 D	
			19/01 10:31 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/01/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.772,65 D	
			19/01 11:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/01/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	86.954,01 D	
			19/01 14:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/01/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.419,45 D	
			19/01 15:11 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/01/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	28.663,16 D	
			19/01 15:11 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	128.498,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.485	3.949,07 D	
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.949,07 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2026	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.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337021624279350018
02/02/2026 16:37:15

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52977-X	CONSORCIO SAMU ITAPIRA
Período do extrato	01 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	21.614,15 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.614,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.696	67.928,51 D	
07/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.709	930,87 D	
07/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.712	4.000,00 D	
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.859,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/01/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	1.131,35 D	
				08/01 09:42 CONVENIO CONSIG 498304			
08/01/2026		0000	13134	438 TED	6.515	2.672,88 D	
08/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.542	353,80 D	
08/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.551	88,00 D	
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.246,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	180,00 D	
				BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	180,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/01/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.092	1.530,62 D	
				12/01 15:14 RENDIMENTO ITAPIRA			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.530,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/01/2026		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.014.071	136.078,14 C	
				14/01 09:12 PM ITAPIRA -FUS			
14/01/2026		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.014.071	113.509,28 C	
				14/01 09:12 PM ITAPIRA -FUS			
14/01/2026		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.014.071	1.994,95 C	
				14/01 09:30 PM ITAPIRA -FUS			
14/01/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.219	3.000,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.410	8.708,87 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.411	3.000,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.412	4.500,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.413	5.649,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.414	1.500,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.415	1.500,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.416	1.500,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.417	1.412,25 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.418	4.500,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.419	5.649,00 D	
14/01/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.420	36.000,00 D	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	174.663,25 D	0,00 C

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

			BB RF Simples Solidez Autom			
15/01/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.728	10.000,00 D	
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/01/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.144,60 D	
			19/01 10:30 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/01/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.260,71 D	
			19/01 11:36 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/01/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	41.954,20 D	
			19/01 14:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/01/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	74.350,31 D	
			19/01 15:12 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	127.709,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.484	2.538,02 D	
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.538,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.440	1.994,95 D	
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.994,95 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.902	4.353,74 D	
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.353,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021657431673049
02/02/2026 17:28:57

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53092-1 RENDIMENTO ITAPIRA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.976	1.518,64 C	
				12/01 15:13 CONSORCIO SECRET ITAPIRA			
12/01/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.977	1.530,62 C	
				12/01 15:14 CONSORCIO SAMU ITAPIRA			
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.049,26 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2026		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.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2026 a 31/01/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52976 - 1 **Saldo Ant.: 213.677,12**

Conta: 9351 BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **192.019,64**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAPIRA 1321050103 -	30/01/2026	1.643,99
APLICAÇÃO 01/2026 -	30/01/2026	190.375,65

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-182.394,11**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2026 -	30/01/2026	-182.394,11

Saldo Contabilidade:	**223.302,65**	**Saldo Banco:**	**223.302,65**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2026 a 31/01/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52977 - X **Saldo Ant.: 257.255,25**

Conta: 9352 BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **176.024,52**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAPIRA 1321050103 -	30/01/2026	1.361,27
APLICAÇÃO 01/2026 -	30/01/2026	174.663,25

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-247.026,71**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2026 -	30/01/2026	-247.026,71

Saldo Contabilidade:	**186.253,06**	**Saldo Banco:**	**186.253,06**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/01/2026 a 31/01/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53092 - 1 **Saldo Ant.:** **177.400,73**

Conta: 9372 BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **4.693,39**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAPIRA 1321050103 -	30/01/2026	1.644,13
APLICAÇÃO 01/2026 -	30/01/2026	3.049,26

Saldo Contabilidade:	**182.094,12**	**Saldo Banco:**	**182.094,12**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031412869454006
03/02/2026 14:16:08

Cliente

Agência	578-9
Conta	52976-1 CONSORCIO SECRET ITAPIRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	213.677,12			145.260,933962		
07/01/2026	RESGATE	44.324,97	66,15	32,66	30.147,166411	1,473564029	115.113,767551
	Aplicação 11/12/2025	44.324,97	66,15	32,66	30.147,166411		
08/01/2026	RESGATE	103,19	0,17	0,04	70,139685	1,474201089	115.043,627866
	Aplicação 11/12/2025	103,19	0,17	0,04	70,139685		
12/01/2026	RESGATE	1.518,64	2,95		1.031,247668	1,475484549	114.012,380198
	Aplicação 11/12/2025	1.518,64	2,95		1.031,247668		
14/01/2026	APLICAÇÃO	190.375,65			128.912,729294	1,476779299	242.925,109492
15/01/2026	RESGATE	4.000,00	8,97		2.713,470868	1,477432482	240.211,638624
	Aplicação 11/12/2025	4.000,00	8,97		2.713,470868		
19/01/2026	RESGATE	128.498,24	313,45		87.110,198717	1,478721113	153.101,439907
	Aplicação 11/12/2025	128.498,24	313,45		87.110,198717		
21/01/2026	RESGATE	3.949,07	10,39		2.675,318157	1,479995936	150.426,121750
	Aplicação 11/12/2025	3.949,07	10,39		2.675,318157		
30/01/2026	SALDO ATUAL	223.302,65			150.426,121750		150.426,121750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.677,12
APLICAÇÕES (+)	190.375,65
RESGATES (-)	182.394,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.078,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	402,08
IOF (-)	32,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.643,99
SALDO ATUAL =	223.302,65

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031412869454008
03/02/2026 14:27:23

Cliente

Agência	578-9
Conta	52977-X CONSORCIO SAMU ITAPIRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	257.255,25			174.886,005167		
06/01/2026	RESGATE	21.614,15	21,75	33,97	14.712,477448	1,472890618	160.173,527719
	Aplicação 15/12/2025	21.614,15	21,75	33,97	14.712,477448		
07/01/2026	RESGATE	72.859,38	82,07	108,95	49.573,957129	1,473564029	110.599,570590
	Aplicação 15/12/2025	72.859,38	82,07	108,95	49.573,957129		
08/01/2026	RESGATE	4.246,03	5,29	5,88	2.887,801421	1,474201089	107.711,769169
	Aplicação 15/12/2025	4.246,03	5,29	5,88	2.887,801421		
09/01/2026	RESGATE	180,00	0,25	0,21	122,358441	1,474847168	107.589,410728
	Aplicação 15/12/2025	180,00	0,25	0,21	122,358441		
12/01/2026	RESGATE	1.530,62	2,52	0,71	1.039,556803	1,475484549	106.549,853925
	Aplicação 15/12/2025	1.530,62	2,52	0,71	1.039,556803		
14/01/2026	APLICAÇÃO	174.663,25			118.273,089362	1,476779299	224.822,943287
15/01/2026	RESGATE	10.000,00	20,48		6.782,360698	1,477432482	218.040,582589
	Aplicação 15/12/2025	10.000,00	20,48		6.782,360698		
19/01/2026	RESGATE	127.709,82	286,54		86.558,823618	1,478721113	131.481,758971
	Aplicação 15/12/2025	127.709,82	286,54		86.558,823618		
21/01/2026	RESGATE	2.538,02	6,18		1.719,058774	1,479995936	129.762,700197
	Aplicação 15/12/2025	2.538,02	6,18		1.719,058774		
22/01/2026	RESGATE	1.994,95	5,04		1.350,779179	1,480619506	128.411,921018
	Aplicação 15/12/2025	1.994,95	5,04		1.350,779179		
28/01/2026	RESGATE	4.353,74	12,70		2.943,971744	1,483179996	125.467,949274
	Aplicação 15/12/2025	4.353,74	12,70		2.943,971744		
30/01/2026	SALDO ATUAL	186.253,06			125.467,949274		125.467,949274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.255,25
APLICAÇÕES (+)	174.663,25
RESGATES (-)	247.026,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.953,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	442,82
IOF (-)	149,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.361,27
SALDO ATUAL =	186.253,06

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031412869454029
03/02/2026 14:39:37

Cliente

Agência	578-9
Conta	53092-1 RENDIMENTO ITAPIRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	177.400,73			120.599,696277		
12/01/2026	APLICAÇÃO	3.049,26			2.066,616015	1,475484549	122.666,312292
30/01/2026	SALDO ATUAL	182.094,12			122.666,312292		122.666,312292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.400,73
APLICAÇÕES (+)	3.049,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.644,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.644,13
SALDO ATUAL =	182.094,12

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934 e informe o código F8C5-11BD-A204-3934

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F8C5-11BD-A204-3934

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MICHELE LUSWARGHI (CPF 343.XXX.XXX-22) em 18/03/2026 10:50:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CAMILA CASTIGLIONI (CPF 367.XXX.XXX-50) em 18/03/2026 15:13:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/F8C5-11BD-A204-3934