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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
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 MOGI GUAÇU													
FEVEREIRO-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$	606.634,18	R$	163.693,11	R$	163.693,11	R$	186.383,64	R$	-
		3.1.90.13.00			R$	45.638,06	R$	45.638,06	R$	50.966,62	R$	-
		3.1.90.91.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.30.00			R$	15.906,04	R$	19.915,42	R$	-	R$	19.139,00
		3.3.90.35.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.39.00			R$	1.865,20	R$	116.711,79	R$	20.413,52	R$	111.341,28
		3.3.90.40.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.47.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		4.4.90.52.00			R$	1.297,00	R$	1.297,00	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 SAMU			**R$**	**606.634,18**	**R$**	**228.399,41**	**R$**	**347.255,38**	**R$**			**388.244,06**
ESF	Saúde	3.1.90.11.00	R$	946.507,09	R$	670.207,76	R$	670.207,76	R$	643.326,42	R$	-
		3.1.90.13.00			R$	177.175,49	R$	177.175,49	R$	182.769,50	R$	-
		3.1.90.91.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.30.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	13.823,00
		3.3.90.35.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.39.00			R$	-	R$	105.230,48	R$	100.994,35	R$	63.704,05
		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 ESF			**R$**	**946.507,09**	**R$**	**847.383,25**	**R$**	**952.613,73**	**R$**			**1.004.617,32**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11.00	R$	160.366,28	R$	113.837,68	R$	113.837,68	R$	101.563,37	R$	-
		3.1.90.13.00			R$	32.552,67	R$	32.552,67	R$	31.893,76	R$	-
		3.1.90.91.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.30.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	38.707,54
		3.3.90.35.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.39.00			R$	-	R$	17.799,70	R$	17.131,18	R$	-
		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 SAÚDE MENTAL			**R$**	**160.366,28**	**R$**	**146.390,35**	**R$**	**164.190,05**	**R$**			**189.295,85**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11.00	R$ 1.572.300,06	R$ 137.029,65	R$ 137.029,65	R$ 134.173,54	R$ -
		3.1.90.13.00		R$ 37.982,83	R$ 37.982,83	R$ 38.595,58	R$ -
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30.00		R$ 18.735,55	R$ 23.951,63	R$ 17.600,35	R$ 11.614,29
		3.3.90.35.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 710,67	R$ 1.406.150,71	R$ 11.085,11	R$ 1.254.374,30
		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$ 15.766,04
	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$ 1.572.300,06**	**R$ 194.458,70**	**R$ 1.605.114,82**	**R$**	**1.483.209,21**
CEO	Saúde	3.1.90.11.00	R$ 33.016,52	R$ 24.266,69	R$ 24.266,69	R$ 24.668,74	R$ -
		3.1.90.13.00		R$ 6.218,81	R$ 6.218,81	R$ 5.922,37	R$ -
		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$ -	R$ 304,54	R$ 158,02	R$ -
		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 CEO			**R$ 33.016,52**	**R$ 30.485,50**	**R$ 30.790,04**	**R$**	**30.749,13**
RT	Saúde	3.1.90.11.00	R$ 179.076,44	R$ 78.163,03	R$ 78.163,03	R$ 86.725,69	R$ -
		3.1.90.13.00		R$ 23.028,97	R$ 23.028,97	R$ 27.024,67	R$ -
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30.00		R$ 39.695,16	R$ 29.696,81	R$ 18.620,85	R$ 47.219,87
		3.3.90.35.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ -	R$ 29.940,30	R$ 28.785,56	R$ 622,72
		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 RT			**R$ 179.076,44**	**R$ 140.887,16**	**R$ 160.829,11**	**R$**	**208.999,36**
CAM	Saúde	3.1.90.11.00	R$ 17.096,93	R$ 12.220,85	R$ 12.220,85	R$ 13.909,10	R$ -
		3.1.90.13.00		R$ 3.102,53	R$ 3.102,53	R$ 3.092,96	R$ -
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30.00		R$ -	R$ -	R$ 370,20	R$ -
		3.3.90.35.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ -	R$ 1.834,28	R$ 1.671,48	R$ -
		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 CAM			**R$ 17.096,93**	**R$ 15.323,38**	**R$ 17.157,66**	**R$**	**19.043,74**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.514.997,50**	**R$ 1.603.327,75**	**R$ 3.277.950,79**	**R$**	**3.324.158,67**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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

RATEIOS

Programa	Função / Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				
			Transferências recebidas (inclusive rateios)*	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
						Do Exercício	Restos a Pagar
SEDE CON8	Saúde	3.1.90.11.00	R$ -	R$ 119.280,84	R$ 119.280,84	R$ 114.875,47	R$ -
		3.1.90.13.00		R$ 36.643,13	R$ 36.643,13	R$ 38.707,06	R$ 5.840,32
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30.00		R$ 1.036,60	R$ 1.379,12	R$ 764,02	R$ 2.337,01
		3.3.90.35.00		R$ 29.311,32	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 10.131,25	R$ 26.503,91	R$ 29.447,47	R$ 7.181,97
		3.3.90.40.00		R$ 2.108,38	R$ 29.941,29	R$ 25.026,36	R$ -
		3.3.90.47.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52.00		R$ 7.153,88	R$ -	R$ -	R$ 3.169,52
	Regime de Adiantamento	3.3.90.30.00		R$ 150,00	R$ 150,00	R$ -	R$ -
		3.3.90.33.00		R$ 684,50	R$ 684,50	R$ 238,01	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 496,27	R$ -
		3.3.90.46.01		R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ -
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 207.179,90**	**R$ 217.262,79**	**R$**	**230.263,48**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11.00	R$ -	R$ 152.320,48	R$ 152.320,48	R$ 156.456,47	R$ -
		3.1.90.13.00		R$ 41.313,46	R$ 41.313,46	R$ 44.410,69	R$ -
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30.00		R$ 4.634,40	R$ 8.575,24	R$ 1.863,24	R$ 14.400,00
		3.3.90.35.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 400,00	R$ 26.930,21	R$ 21.793,42	R$ 4.583,77
		3.3.90.39.50		R$ -	R$ 93.731,22	R$ -	R$ 96.854,15
		3.3.90.40.00		R$ -	R$ 15.682,50	R$ 15.682,50	R$ -
		3.3.90.47.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		4.4.90.52.00		R$ -	R$ 2.500,00	R$ -	R$ -
	Regime de Adiantamento	3.3.90.30.00		R$ -	R$ -	R$ 70,90	R$ -
		3.3.90.33.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.46.01		R$ -	R$ -	R$ 387,98	R$ -
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 198.668,34**	**R$ 341.053,11**	**R$**	**356.503,12**

Mogi Mirim, 31 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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	15.351.853,19	68.081.357,22	67.227.987,15	16.205.223,26
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.848.229,53	67.945.188,62	67.216.602,99	15.576.815,16
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.176.664,16	49.803.828,51	49.722.623,41	6.257.869,26
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.176.664,16	48.746.982,21	48.665.777,11	6.257.869,26
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.176.664,16	48.746.982,21	48.665.777,11	6.257.869,26
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	50.396,54	35.502.975,08	35.532.252,61	21.119,01
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	6.126.267,62	13.244.007,13	13.133.524,50	6.236.750,25
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.056.846,30	1.056.846,30	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.056.846,30	1.056.846,30	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.056.846,30	1.056.846,30	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.508.442,00	18.115.571,87	17.410.960,54	9.213.053,33
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.508.442,00	18.115.571,87	17.410.960,54	9.213.053,33
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.508.442,00	18.115.571,87	17.410.960,54	9.213.053,33
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.508.442,00	18.115.571,87	17.410.960,54	9.213.053,33
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.123,37	25.788,24	83.019,04	105.892,57
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.556,57	18.524,50	1.310,00	18.771,07
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.556,57	18.524,50	1.310,00	18.771,07
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	17.274,50	60,00	17.214,50
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	17.274,50	60,00	17.214,50
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	1.556,57	1.250,00	1.250,00	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	7.263,74	6.783,74	14.822,10
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	14.342,10	7.263,74	6.783,74	14.822,10
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	0,00	1.513,02	1.513,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	5.270,72	5.270,72	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	136.168,60	11.384,16	628.408,10
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	136.168,60	11.384,16	542.669,95

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 28/02/2026 - (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	136.000,60	480,00	784.509,86
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	648.989,26	136.000,60	480,00	784.509,86
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.894,38	91.312,64	0,00	287.207,02
1.2.3.1.1.01.01	D	P	P	Aparelhos De Medição E Orientação (P)	0,00	2.646,67	0,00	2.646,67
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	48.202,97	0,00	147.404,18
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	88.223,27	40.463,00	0,00	128.686,27
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	23.311,11	0,00	177.599,04
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	46.690,17	20.732,55	0,00	67.422,72
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	2.578,56	0,00	100.513,72
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.568,26	18.207,33	0,00	23.775,59
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	5.568,26	18.207,33	0,00	23.775,59
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	10.904,16	86.351,23
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	75.615,07	168,00	10.904,16	86.351,23
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	75.615,07	168,00	10.904,16	86.351,23
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	18.073,90	0,00	3.018,28	21.092,18
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	34.621,91	168,00	5.058,28	39.512,19
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	16.759,01	0,00	1.906,46	18.665,47
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.369,10	0,00	464,84	1.833,94
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	2.617,86	0,00	249,32	2.867,18
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	2.173,29	0,00	206,98	2.380,27
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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	225.555.207,00	225.972.529,35	15.769.175,54
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	14.217.322,79	18.708.316,30	19.125.638,65	14.634.645,14
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.802.590,48	5.491.053,52	5.441.196,18	2.752.733,14
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.103.457,83	4.194.988,19	4.225.331,51	2.133.801,15
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.103.457,83	4.194.988,19	4.225.331,51	2.133.801,15
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.803.190,85	4.194.988,19	4.225.331,51	1.833.534,17
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.803.190,85	4.194.988,19	4.225.331,51	1.833.534,17
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	1.296.065,33	1.215.864,67	618.931,99
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.779,48	50.718,10	44.864,92	46.926,30
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.235,92	11.078,64	5.539,32	27.696,60
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	33.235,92	11.078,64	5.539,32	27.696,60
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.543,56	39.639,46	39.325,60	19.229,70
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	19.543,56	39.639,46	39.325,60	19.229,70
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	646.353,17	1.245.347,23	1.170.999,75	572.005,69
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	413.860,29	845.492,64	844.661,40	413.029,05
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	413.860,29	845.492,64	844.661,40	413.029,05
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	232.492,88	399.854,59	326.338,35	158.976,64
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	232.492,88	399.854,59	326.338,35	158.976,64
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.502.289,37	12.039.750,65	12.628.238,59	9.090.777,31
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.502.289,37	12.039.750,65	12.628.238,59	9.090.777,31
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.502.289,37	12.039.750,65	12.628.238,59	9.090.777,31
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	5.271.276,23	11.894.627,04	12.553.313,29	5.929.962,48
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.271.276,23	11.894.627,04	12.553.313,29	5.929.962,48
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	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	12.282,64	6.141,32	30.706,60
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	1.165.229,49	1.050.062,56	59.742,63
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	174.909,56	1.165.229,49	1.050.062,56	59.742,63
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,95	211.096,82	209.971,87	0,00

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.124,95	211.096,82	209.971,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	23.899,65	23.899,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	5.575,41	5.575,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	1.124,95	181.621,76	180.496,81	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	947.154,57	834.017,70	59.731,94
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	172.868,81	947.154,57	834.017,70	59.731,94
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	585,05	357.190,69	356.544,90	(60,74)
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	172.112,91	382.988,49	270.226,14	59.350,56
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	170,85	206.975,39	207.246,66	442,12
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	733,09	6.795,39	6.072,99	10,69
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	733,09	6.795,39	6.072,99	10,69
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	733,09	6.795,39	6.072,99	10,69
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 28/02/2026 - (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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.994.652,56	235.154,13	17.759.498,43
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.522.262,80	81.879,02	5.440.383,78
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.300.256,81	70.198,31	4.230.058,50
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.225.331,51	0,00	4.225.331,51
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.225.331,51	0,00	4.225.331,51
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.225.331,51	0,00	4.225.331,51
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	3.942.962,74	0,00	3.942.962,74
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	150.770,15	0,00	150.770,15
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	131.598,62	0,00	131.598,62
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	1.222.005,99	11.680,71	1.210.325,28
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	895.667,64	11.680,71	883.986,93
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	895.667,64	11.680,71	883.986,93
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	844.661,40	0,00	844.661,40
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	11.680,64	11.680,64	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	39.325,60	0,07	39.325,53
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	326.338,35	0,00	326.338,35
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.338,35	0,00	326.338,35
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	326.338,35	0,00	326.338,35
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.463.106,47	153.275,11	12.309.831,36
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	980.449,47	136.807,60	843.641,87
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	980.449,47	136.807,60	843.641,87
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	980.449,47	136.807,60	843.641,87
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	619.012,73	0,00	619.012,73
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	38.707,54	0,00	38.707,54
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	500,28	0,00	500,28
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	33.024,23	0,00	33.024,23
3.3.1.1.1.25.00	D		P	Material Para Manutenção De Bens	0,00	255,00	0,00	255,00
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	599,00	0,00	599,00
3.3.1.1.1.36.00	D		P	Material Hospitalar	0,00	16.605,00	0,00	16.605,00
3.3.1.1.1.39.00	D		P	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	80.853,42	0,00	80.853,42

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.48.00	D		P	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	132.672,04	128.811,24	3.860,80
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	31.167,67	7.996,36	23.171,31
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	11.471.752,84	16.467,51	11.455.285,33
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	534.454,97	0,00	534.454,97
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.454,97	0,00	534.454,97
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	2.961,00	0,00	2.961,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	524,00	0,00	524,00
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	522.809,97	0,00	522.809,97
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.937.297,87	16.467,51	10.920.830,36
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.937.297,87	16.467,51	10.920.830,36
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	3.303,76	0,00	3.303,76
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	35.825,61	0,00	35.825,61
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	27.954,01	0,00	27.954,01
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	11.390,45	10.540,00	850,45
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	31.792,16	0,00	31.792,16
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	65.538,72	0,00	65.538,72
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	12.433,34	0,00	12.433,34
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	1.082,43	0,01	1.082,42
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	2.584,50	2.584,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	5.778.081,22	3.343,00	5.774.738,22
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.904,16	0,00	10.904,16
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	10.904,16	0,00	10.904,16
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.904,16	0,00	10.904,16
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.904,16	0,00	10.904,16
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	10.904,16	0,00	10.904,16
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.075,73	0,00	8.075,73
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	8.072,49	0,00	8.072,49
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.072,49	0,00	8.072,49

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 28/02/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	8.072,49	0,00	8.072,49
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	8.072,49	0,00	8.072,49
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	8.072,49	0,00	8.072,49
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 28/02/2026 - (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	18.195.546,15	18.195.546,15
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	18.115.571,87	18.115.571,87
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.115.571,87	18.115.571,87
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	18.115.571,87	18.115.571,87
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	18.115.571,87	18.115.571,87
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	79.974,28	79.974,28
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	79.974,28	79.974,28
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	79.494,28	79.494,28
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	0,00	79.494,28	79.494,28

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 28/02/2026 - (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	485.293.070,35	17.362.462,40	482.264.876,94
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	471.477.735,93	3.547.127,98	467.930.607,95
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	294.949.942,13	3.547.127,98	291.402.814,15
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	117.474.573,96	2.599.553,63	114.875.020,33
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	117.474.573,96	2.599.553,63	114.875.020,33
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	117.474.573,96	2.599.553,63	114.875.020,33
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	117.344.573,80	0,00	117.344.573,80
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	130.000,16	0,00	130.000,16
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	2.599.553,63	2.599.553,63
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 28/02/2026 - (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	191.444.549,00	659.375.156,95	482.264.876,94
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	171.994.264,14	639.924.872,09	467.930.607,95
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.490.454,82	194.018.248,62	176.527.793,80
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	17.490.454,82	176.527.793,80	159.037.338,98
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	17.490.454,82	17.490.454,82
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	154.503.809,32	445.906.623,47	291.402.814,15
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	135.989.191,64	312.516.985,46	176.527.793,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	117.474.573,96	179.127.347,45	61.652.773,49
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.514.617,68	133.389.638,01	114.875.020,33
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	14.707.576,00	117.474.574,03	102.766.998,03
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.807.041,68	12.108.022,37	8.300.980,69
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	3.807.041,61	3.807.041,61
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.514.617,68	133.389.638,01	114.875.020,33
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	18.514.617,68	133.389.638,01	114.875.020,33
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.707.576,07	133.389.638,01	118.682.061,94
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	14.707.576,00	117.474.574,03	102.766.998,03
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,07	12.108.022,37	12.108.022,30
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	3.807.041,61	3.807.041,61
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	3.807.041,61	0,00	3.807.041,61
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.334.268,99	19.450.284,86	19.450.284,86	14.334.268,99
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.278.730,26	11.710.173,05	11.710.173,05	6.278.730,26
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	6.278.730,26	5.888.318,48	0,00	390.411,78
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	5.821.854,57	5.877.932,48	56.077,91
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	5.821.854,57	5.821.854,57
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.386,00	10.386,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	10.386,00	10.386,00
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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	212.071.065,35	0,07	238.473.287,37
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.884.930,11	35.612,00	0,00	4.920.542,11
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.884.930,11	35.612,00	0,00	4.920.542,11
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.884.930,11	35.612,00	0,00	4.920.542,11
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.884.930,11	35.612,00	0,00	4.920.542,11
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.211.658,79	35.612,00	0,00	4.247.270,79
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	195.068.311,20	0,00	201.891.597,50
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.823.286,30	18.540.517,38	0,00	25.363.803,68
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.823.286,30	18.540.517,38	0,00	25.363.803,68
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	7.209.773,96	17.490.454,82	0,00	24.700.228,78
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(386.487,66)	1.050.062,56	0,00	663.574,90
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	16.967.142,15	0,07	31.476.320,63
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.334.268,99	15.915.063,98	0,07	30.249.332,90
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	15.915.063,98	0,07	15.915.063,91
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	12.108.022,37	0,07	12.108.022,30
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	3.807.041,61	0,00	3.807.041,61
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	1.052.078,17	0,00	1.226.987,73
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	2.015,61	0,00	2.015,61
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	174.909,56	1.050.062,56	0,00	1.224.972,12

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 28/02/2026 - (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	330.933.871,59	543.004.936,87	238.473.287,37
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.884.930,11	740.830,86	776.442,86	4.920.542,11
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.884.930,11	740.830,86	776.442,86	4.920.542,11
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.884.930,11	740.830,86	776.442,86	4.920.542,11
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.884.930,11	740.830,86	776.442,86	4.920.542,11
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.211.658,79	677.974,43	713.586,43	4.247.270,79
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.211.658,79	677.974,43	35.612,00	3.569.296,36
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	677.974,43	677.974,43
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	482.536,63	31.792,16	31.792,16	482.536,63
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	482.536,63	31.792,16	0,00	450.744,47
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	31.792,16	31.792,16
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(12.366,22)	18.291,73	18.291,73	(12.366,22)
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	(12.366,22)	18.291,73	0,00	(30.657,95)
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	18.291,73	18.291,73
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.100,91	12.772,54	12.772,54	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	88.183,19	12.772,54	0,00	75.410,65
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	114.917,72	0,00	12.772,54	127.690,26
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.823.286,30	309.577.466,31	504.645.777,51	201.891.597,50
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.823.286,30	187.862.483,49	206.403.000,87	25.363.803,68
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.823.286,30	187.862.483,49	206.403.000,87	25.363.803,68
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.685.892,25)	148.732.351,46	51.358.171,95	(105.060.071,76)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(12.470.677,71)	148.732.351,46	51.347.785,95	(109.855.243,22)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	4.784.785,46	0,00	10.386,00	4.795.171,46
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.278.730,26	20.595.894,48	117.474.574,03	103.157.409,81
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.278.730,26	20.595.894,48	117.474.574,03	103.157.409,81
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.230.448,29	18.534.237,55	19.036.017,41	8.732.228,15
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.055.538,73	17.369.008,06	17.985.954,85	8.672.485,52
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	174.909,56	1.165.229,49	1.050.062,56	59.742,63
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	18.534.237,48	18.534.237,48
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	17.369.007,99	17.369.007,99
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	1.165.229,49	1.165.229,49
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	121.714.982,82	298.242.776,64	176.527.793,82
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	121.714.982,82	298.242.776,64	176.527.793,82
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	121.714.982,82	298.242.776,64	176.527.793,82
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	121.714.982,82	298.242.776,64	176.527.793,82
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	118.802.785,73	179.439.990,91	60.637.205,18
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	2.912.197,09	118.802.785,73	115.890.588,64

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 28/02/2026 - (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	20.615.574,42	37.582.716,50	31.476.320,63
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.334.268,99	19.450.284,93	35.365.348,84	30.249.332,90
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	0,07	15.915.063,98	15.915.063,91
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,07	12.108.022,37	12.108.022,30
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	12.108.022,37	12.108.022,37
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	0,07	0,00	0,07
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.807.041,61	3.807.041,61
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	3.807.041,61	3.807.041,61
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	14.334.268,99	19.450.284,86	19.450.284,86	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	11.710.173,05	11.710.173,05	6.278.730,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	6.278.730,26	5.888.318,48	0,00	390.411,78
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	5.821.854,57	5.877.932,48	56.077,91
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	5.821.854,57	5.821.854,57
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	0,00	0,00	10.386,00	10.386,00
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	174.909,56	1.165.289,49	2.217.367,66	1.226.987,73
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	60,00	2.075,61	2.015,61
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	60,00	2.015,61	1.955,61
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	60,00	60,00
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	174.909,56	1.165.229,49	2.215.292,05	1.224.972,12
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	174.909,56	1.165.229,49	1.050.062,56	59.742,63
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.165.229,49	1.165.229,49

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	100.899,72	212.670,18	100.899,72	212.670,18	101.011,34	123.272,90	89.397,28		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.393,94	4.787,88	2.393,94	4.787,88	2.393,94	4.787,88			
31901143	13º SALÁRIO						1.322,83	5.183,68	1.322,83	5.183,68	1.322,83	5.183,68			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.182,95	202.698,62	97.182,95	202.698,62	97.294,57	113.301,34	89.397,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	498.003,29		498.003,29	29.310,26	62.810,37	29.310,26	62.810,37	33.500,11	33.500,11	29.310,26		
31901301	FGTS						7.771,29	16.792,06	7.771,29	16.792,06	9.020,77	9.020,77	7.771,29		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						958,18	2.047,17	958,18	2.047,17	1.088,99	1.088,99	958,18		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.580,79	43.971,14	20.580,79	43.971,14	23.390,35	23.390,35	20.580,79		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	3	123.217,04		123.217,04	42.876,80	42.876,80					42.876,80		
31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						42.876,80	42.876,80					42.876,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	4	46.500,00		46.500,00	10.840,00	14.490,97	14.490,97	14.490,97			14.490,97		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						10.840,00	14.490,97	14.490,97	14.490,97			14.490,97		
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	6.504,38	1.128.907,72	106.432,65	117.799,03	13.716,67	24.991,53	1.103.916,19		
33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						6.066,19	6.066,19					6.066,19		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						380,00	2.069,03	989,03	989,03	180,00	180,00	1.889,03		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA						58,19	417,55	58,19	417,55	142,69	417,55			
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							955,00					955,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							100,00	71,01	71,01	71,01	71,01	28,99		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							104.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	82.000,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							985.896,50	92.486,87	92.486,87	488,40	488,40	985.408,10		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							29.403,45	1.827,55	1.834,57	1.834,57	1.834,57	27.568,88		
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	190.431,16	1.461.756,04	251.133,60	407.770,55	148.228,12	181.764,54	1.279.991,50		
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	190.431,16	1.461.756,04	251.133,60	407.770,55	148.228,12	181.764,54	1.279.991,50		
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	175.945,85	360.243,38	175.945,85	360.243,38	179.987,06	197.181,46	163.061,92		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.797,43	334.582,93	163.797,43	334.582,93	167.405,69	171.521,01	163.061,92		
31901143	13º SALÁRIO						5.135,72	11.635,05	5.135,72	11.635,05	5.568,67	11.635,05			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.012,70	14.025,40	7.012,70	14.025,40	7.012,70	14.025,40			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.351.197,53		1.351.197,53	50.495,14	103.558,65	50.495,14	103.558,65	53.063,51	53.063,51	50.495,14		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						35.295,13	72.364,06	35.295,13	72.364,06	37.068,93	37.068,93	35.295,13		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.643,27	3.369,09	1.643,27	3.369,09	1.725,82	1.725,82	1.643,27		
31901301	FGTS						13.556,74	27.825,50	13.556,74	27.825,50	14.268,76	14.268,76	13.556,74		
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	992,00	23.402,00		22.410,00	22.410,00	22.410,00	992,00		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						992,00	992,00					992,00		
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							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	293.561,52	322.441,12	27.456,37	56.335,97	4.066.008,80		
33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							34.074,70	5.767,30	9.296,90	2.069,60	5.599,20	28.475,50		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	129,25	129,25	129,25	129,25	370,75		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							3.833.765,56	262.960,97	262.960,97	553,52	553,52	3.833.212,04		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							34.004,51	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	32.300,51		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							220.000,00	23.000,00	48.350,00	23.000,00	48.350,00	171.650,00		
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	227.432,99	4.609.548,80	520.002,51	808.653,15	282.916,94	328.990,94	4.280.557,86		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	17												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	21	1.000,00		1.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT						60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
TOTAL DA	10.122.0002.2012			1.000,00		1.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
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	227.492,99	4.609.608,80	520.062,51	808.713,15	282.976,94	329.050,94	4.280.557,86		
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	82.177,58	144.648,92	82.177,58	144.648,92	67.486,83	73.992,69	70.656,23		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.796,04	137.267,38	74.796,04	137.267,38	60.105,29	66.611,15	70.656,23		
	31901143 13º SALÁRIO						7.381,54	7.381,54	7.381,54	7.381,54	7.381,54	7.381,54			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	321.806,84		321.806,84	22.103,97	40.304,31	22.103,97	40.304,31	18.200,34	18.200,34	22.103,97		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						702,17	1.299,31	702,17	1.299,31	597,14	597,14	702,17		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.081,66	27.907,70	15.081,66	27.907,70	12.826,04	12.826,04	15.081,66		
	31901301 FGTS						6.320,14	11.097,30	6.320,14	11.097,30	4.777,16	4.777,16	6.320,14		
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	502,79	6.214.176,87	132.118,56	139.612,98	7.729,09	15.223,51	6.198.953,36		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						502,79	997,21	502,79	997,21	502,79	997,21			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							80.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	66.000,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	47,22	47,22	47,22	47,22	452,78		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.132.679,66	124.568,55	124.568,55	179,08	179,08	6.132.500,58		
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												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 10.122.0002.2001				8.390.965,08	656.014,28	9.046.979,36	104.784,34	6.399.130,10	236.400,11	324.566,21	93.416,26	107.416,54	6.291.713,56		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
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	104.784,34	6.399.130,10	236.400,11	324.566,21	93.416,26	107.416,54	6.291.713,56		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				22.985.091,29	947.574,35	23.932.665,64	522.708,49	12.470.494,94	1.007.596,22	1.541.049,91	524.621,32	618.232,02	11.852.262,92		
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	163.693,11	352.564,63	163.693,11	352.564,63	186.383,64	222.905,45	129.659,18		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						6.383,84	12.767,68	6.383,84	12.767,68	6.383,84	12.767,68			
	31901143 13º SALÁRIO						2.538,02	10.931,38	2.538,02	10.931,38	2.538,02	10.931,38			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.771,25	328.865,57	154.771,25	328.865,57	177.461,78	199.206,39	129.659,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	658.067,47		658.067,47	45.638,06	96.604,68	45.638,06	96.604,68	50.966,62	50.966,62	45.638,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						31.899,98	67.224,95	31.899,98	67.224,95	35.324,97	35.324,97	31.899,98		
	31901301 FGTS						12.252,89	26.249,87	12.252,89	26.249,87	13.996,98	13.996,98	12.252,89		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.485,19	3.129,86	1.485,19	3.129,86	1.644,67	1.644,67	1.485,19		
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	15.906,04	21.831,36	19.915,42	19.915,42			21.831,36		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							599,00	599,00	599,00			599,00		
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						15.906,04	21.232,36	19.316,42	19.316,42			21.232,36		
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	1.865,20	1.306.137,24	116.711,79	137.756,69	20.413,52	41.458,42	1.264.678,82		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							946,00					946,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							172.000,00	19.500,00	40.200,00	19.500,00	40.200,00	131.800,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.865,20	5.046,88	2.236,88	2.236,88	360,00	360,00	4.686,88		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							344,90		344,90		344,90			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.127.299,46	94.974,91	94.974,91	553,52	553,52	1.126.745,94		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	44												
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	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00			1.297,00		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00			1.297,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			5.105.012,23		5.105.012,23	228.399,41	1.778.434,91	347.255,38	608.138,42	257.763,78	315.330,49	1.463.104,42		
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	228.399,41	1.778.434,91	347.255,38	608.138,42	257.763,78	315.330,49	1.463.104,42		
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	670.207,76	1.282.839,09	670.207,76	1.282.839,09	643.326,42	727.122,64	555.716,45		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						47.935,54	95.871,25	47.935,54	95.871,25	47.935,54	95.871,25			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						609.216,71	1.157.414,09	609.216,71	1.157.414,09	582.768,65	602.130,92	555.283,17		
	31901143 13º SALÁRIO						13.055,51	29.553,75	13.055,51	29.553,75	12.622,23	29.120,47	433,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	50	3.346.185,29		3.346.185,29	177.175,49	359.944,99	177.175,49	359.944,99	182.769,50	182.769,50	177.175,49		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.774,78	11.726,65	5.774,78	11.726,65	5.951,87	5.951,87	5.774,78		
	31901301 FGTS						47.366,68	96.347,11	47.366,68	96.347,11	48.980,43	48.980,43	47.366,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						124.034,03	251.871,23	124.034,03	251.871,23	127.837,20	127.837,20	124.034,03		
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	105.230,48	202.363,81	100.994,35	198.127,68	745.891,78		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							888.000,00	96.666,66	193.799,99	96.666,66	193.799,99	694.200,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00	453,05	453,05	453,05	453,05	1.046,95		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							54.519,46	8.110,77	8.110,77	3.874,64	3.874,64	50.644,82		
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	847.383,25	2.586.803,54	952.613,73	1.845.147,89	927.090,27	1.108.019,82	1.478.783,72		
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	847.383,25	2.586.803,54	952.613,73	1.845.147,89	927.090,27	1.108.019,82	1.478.783,72		
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	113.837,68	218.276,76	113.837,68	218.276,76	101.563,37	115.594,56	102.682,20		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.103,81	4.207,62	2.103,81	4.207,62	2.103,81	4.207,62			
	31901143 13º SALÁRIO						4.470,02	9.742,31	4.470,02	9.742,31	4.470,02	9.742,31			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.263,85	204.326,83	107.263,85	204.326,83	94.989,54	101.644,63	102.682,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	579.572,92		579.572,92	32.552,67	64.446,43	32.552,67	64.446,43	31.893,76	31.893,76	32.552,67		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.688,37	44.867,12	22.688,37	44.867,12	22.178,75	22.178,75	22.688,37		
	31901301 FGTS						8.808,00	17.490,38	8.808,00	17.490,38	8.682,38	8.682,38	8.808,00		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.056,30	2.088,93	1.056,30	2.088,93	1.032,63	1.032,63	1.056,30		
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												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	67	323.351,07		323.351,07		176.923,32	17.799,70	34.299,70	17.131,18	33.631,18	143.292,14		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							168.000,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00	33.000,00	135.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							8.423,32	1.222,04	1.222,04	553,52	553,52	7.869,80		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	77,66	77,66	77,66	77,66	422,34		
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	146.390,35	459.646,51	164.190,05	317.022,89	150.588,31	181.119,50	278.527,01		
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	146.390,35	459.646,51	164.190,05	317.022,89	150.588,31	181.119,50	278.527,01		
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	137.029,65	263.572,82	137.029,65	263.572,82	134.173,54	139.531,56	124.041,26		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						445,68	891,36	445,68	891,36	445,68	891,36			
	31901143 13º SALÁRIO						2.209,77	7.122,11	2.209,77	7.122,11	2.209,77	7.122,11			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.374,20	255.559,35	134.374,20	255.559,35	131.518,09	131.518,09	124.041,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	777.084,05		777.084,05	37.982,83	76.578,41	37.982,83	76.578,41	38.595,58	38.595,58	37.982,83		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						26.642,42	53.564,30	26.642,42	53.564,30	26.921,88	26.921,88	26.642,42		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.240,41	2.493,83	1.240,41	2.493,83	1.253,42	1.253,42	1.240,41		
	31901301 FGTS						10.100,00	20.520,28	10.100,00	20.520,28	10.420,28	10.420,28	10.100,00		
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	18.735,55	44.939,98	23.951,63	35.342,13	17.600,35	17.600,35	27.339,63		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.735,55	44.939,98	23.951,63	35.342,13	17.600,35	17.600,35	27.339,63		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	78												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	79	20.599.216,25		20.599.216,25	710,67	20.036.520,58	1.406.150,71	1.416.849,56	11.085,11	21.783,96	20.014.736,62		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						710,67	1.409,52	710,67	1.409,52	710,67	1.409,52			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							132.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	112.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							19.900.111,06	1.395.440,04	1.395.440,04	374,44	374,44	19.899.736,62		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							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	194.458,70	20.421.611,79	1.605.114,82	1.792.342,92	201.454,58	217.511,45	20.204.100,34		
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	194.458,70	20.421.611,79	1.605.114,82	1.792.342,92	201.454,58	217.511,45	20.204.100,34		
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	24.266,69	43.697,90	24.266,69	43.697,90	24.668,74	24.668,74	19.029,16		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.029,16	38.460,37	19.029,16	38.460,37	19.431,21	19.431,21	19.029,16		
	31901143 13º SALÁRIO						5.237,53	5.237,53	5.237,53	5.237,53	5.237,53	5.237,53			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	148.384,71		148.384,71	6.218,81	12.141,18	6.218,81	12.141,18	5.922,37	5.922,37	6.218,81		
	31901301 FGTS						1.941,31	3.495,80	1.941,31	3.495,80	1.554,49	1.554,49	1.941,31		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						190,29	384,60	190,29	384,60	194,31	194,31	190,29		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.087,21	8.260,78	4.087,21	8.260,78	4.173,57	4.173,57	4.087,21		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	87	21.363,91		21.363,91									

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	88	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	90												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	91	45.242,61		45.242,61		22.040,56	304,54	3.304,54	158,02	3.158,02	18.882,54		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	11,50	11,50	11,50	11,50	488,50		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.540,56	293,04	293,04	146,52	146,52	1.394,04		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.000,00		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	30.485,50	77.879,64	30.790,04	59.143,62	30.749,13	33.749,13	44.130,51		
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	30.485,50	77.879,64	30.790,04	59.143,62	30.749,13	33.749,13	44.130,51		
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	78.163,03	181.319,35	78.163,03	181.319,35	86.725,69	110.468,72	70.850,63		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						4.098,76	8.197,52	4.098,76	8.197,52	4.098,76	8.197,52			
	31901143 13º SALÁRIO							6.117,35		6.117,35	198,83	6.117,35			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.064,27	167.004,48	74.064,27	167.004,48	82.428,10	96.153,85	70.850,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	395.092,81		395.092,81	23.028,97	50.053,64	23.028,97	50.053,64	27.024,67	27.024,67	23.028,97		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						16.094,36	34.652,63	16.094,36	34.652,63	18.558,27	18.558,27	16.094,36		
	31901301 FGTS						6.185,28	13.787,64	6.185,28	13.787,64	7.602,36	7.602,36	6.185,28		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						749,33	1.613,37	749,33	1.613,37	864,04	864,04	749,33		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.91.00	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	39.695,16	111.672,53	29.696,81	47.522,44	18.620,85	18.620,85	93.051,68		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						1.762,02	7.997,14		6.235,12	6.235,12	6.235,12	1.762,02		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							193,88		193,88	193,88	193,88			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.933,14	96.461,51	29.176,81	40.573,44	11.671,85	11.671,85	84.789,66		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							7.020,00	520,00	520,00	520,00	520,00	6.500,00		
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	29.940,30	59.795,48	28.785,56	46.498,05	243.348,22		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00	63,21	63,21	63,21	63,21	536,79		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							83.653,12	11.870,13	23.740,26	11.870,13	15.582,62	68.070,50		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							28.311,23	1.679,82	3.559,87	1.258,82	1.258,82	27.052,41		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							140.000,00	13.000,00	27.000,00	13.000,00	27.000,00	113.000,00		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.530,80	2.280,34	4.385,34	2.105,00	2.105,00	28.425,80		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.751,12	1.046,80	1.046,80	488,40	488,40	6.262,72		
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	140.887,16	632.891,79	160.829,11	338.690,91	161.156,77	202.612,29	430.279,50		
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	140.887,16	632.891,79	160.829,11	338.690,91	161.156,77	202.612,29	430.279,50		
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	12.220,85	24.092,28	12.220,85	24.092,28	13.909,10	16.245,99	7.846,29		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.220,85	21.755,39	12.220,85	21.755,39	13.909,10	13.909,10	7.846,29		
	31901143 13º SALÁRIO							2.336,89		2.336,89		2.336,89			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	110	121.001,09		121.001,09	3.102,53	6.195,49	3.102,53	6.195,49	3.092,96	3.092,96	3.102,53		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.186,40	4.234,31	2.186,40	4.234,31	2.047,91	2.047,91	2.186,40		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						101,79	197,13	101,79	197,13	95,34	95,34	101,79		
	31901301 FGTS						814,34	1.764,05	814,34	1.764,05	949,71	949,71	814,34		
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		370,20	370,20	370,20	2.580,00		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							370,20		370,20	370,20	370,20			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							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	1.834,28	3.334,28	1.671,48	3.171,48	19.354,46		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	8,68	8,68	8,68	8,68	491,32		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	17.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.025,94	325,60	325,60	162,80	162,80	1.863,14		
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	15.323,38	55.763,91	17.157,66	33.992,25	19.043,74	22.880,63	32.883,28		
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	15.323,38	55.763,91	17.157,66	33.992,25	19.043,74	22.880,63	32.883,28		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				55.040.147,77		55.040.147,77	1.603.327,75	26.013.032,09	3.277.950,79	4.994.478,90	1.747.846,58	2.081.223,31	23.931.808,78		
0103	ITAPIRA														

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	94.594,50	186.803,15	94.594,50	186.803,15	96.860,12	105.746,83	81.056,32		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.066,95	176.742,63	89.066,95	176.742,63	91.332,57	95.686,31	81.056,32		
	31901143 13º SALÁRIO						3.532,60	6.070,62	3.532,60	6.070,62	3.532,60	6.070,62			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	3.989,90	1.994,95	3.989,90	1.994,95	3.989,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	122	421.190,25		421.190,25	27.305,00	58.861,41	27.305,00	58.861,41	31.556,41	31.556,41	27.305,00		
	31901301 FGTS						7.396,14	15.984,78	7.396,14	15.984,78	8.588,64	8.588,64	7.396,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						885,68	1.907,44	885,68	1.907,44	1.021,76	1.021,76	885,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						19.023,18	40.969,19	19.023,18	40.969,19	21.946,01	21.946,01	19.023,18		
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	105.768,12	115.856,12	11.503,66	21.591,66	1.031.054,82		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							88.000,00	10.916,66	20.916,66	10.916,66	20.916,66	67.083,34		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							961.843,48	94.671,46	94.671,46	407,00	407,00	961.436,48		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							88,00		88,00		88,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							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	1.159,55	1.159,55	1.159,55	1.159,55			1.159,55		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						1.159,55	1.159,55	1.159,55	1.159,55			1.159,55		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.432.575,00		3.432.575,00	123.059,05	1.299.470,59	228.827,17	362.680,23	139.920,19	158.894,90	1.140.575,69		
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														

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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
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	123.059,05	1.299.470,59	228.827,17	362.680,23	139.920,19	158.894,90	1.140.575,69		
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	57.568,71	116.149,39	57.568,71	116.149,39	60.109,22	64.058,29	52.091,10		
31901143	13º SALÁRIO							3.949,07		3.949,07		3.949,07			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.568,71	112.200,32	57.568,71	112.200,32	60.109,22	60.109,22	52.091,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	134	242.338,09		242.338,09	16.942,58	33.909,44	16.942,58	33.909,44	16.966,86	16.966,86	16.942,58		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						11.939,66	23.673,80	11.939,66	23.673,80	11.734,14	11.734,14	11.939,66		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						555,89	1.102,21	555,89	1.102,21	546,32	546,32	555,89		
31901301	FGTS						4.447,03	9.133,43	4.447,03	9.133,43	4.686,40	4.686,40	4.447,03		
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	2.673,91	18.051.528,77	1.736.794,14	1.743.423,54	6.722,75	13.352,15	18.038.176,62		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	36.000,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							18.001.725,46	1.730.120,23	1.730.120,23	48,84	48,84	18.001.676,62		
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.673,91	5.303,31	2.673,91	5.303,31	2.673,91	5.303,31			
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	77.185,20	18.201.587,60	1.811.305,43	1.893.482,37	83.798,83	94.377,30	18.107.210,30		
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															

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	144	195.879,10		195.879,10									
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	77.185,20	18.201.587,60	1.811.305,43	1.893.482,37	83.798,83	94.377,30	18.107.210,30		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				23.253.214,70		23.253.214,70	200.244,25	19.501.058,19	2.040.132,60	2.256.162,60	223.719,02	253.272,20	19.247.785,99		
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	42.367,96	83.089,80	42.367,96	83.089,80	45.964,17	52.771,87	30.317,93		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	3.989,90	1.994,95	3.989,90	1.994,95	3.989,90			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.050,18	77.777,07	39.050,18	77.777,07	42.646,39	47.459,14	30.317,93		
31901143	13º SALÁRIO						1.322,83	1.322,83	1.322,83	1.322,83	1.322,83	1.322,83			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	146	157.909,28		157.909,28	11.308,60	22.798,83	11.308,60	22.798,83	11.490,23	11.490,23	11.308,60		
31901301	FGTS						3.046,28	6.062,16	3.046,28	6.062,16	3.015,88	3.015,88	3.046,28		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						367,55	744,56	367,55	744,56	377,01	377,01	367,55		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.894,77	15.992,11	7.894,77	15.992,11	8.097,34	8.097,34	7.894,77		
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	5.830,60	10.415,19	5.622,80	10.207,39	42.753,83		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.000,00	5.400,00	9.966,66	5.400,00	9.966,66	34.033,34		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							100,00		17,93		17,93	82,07		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							7.601,22	370,60	370,60	162,80	162,80	7.438,42		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00		
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							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	53.676,56	158.849,85	59.507,16	116.303,82	63.077,20	74.469,49	84.380,36		
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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	149												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	153	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	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	53.676,56	158.849,85	59.507,16	116.303,82	63.077,20	74.469,49	84.380,36		
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	21.178,22	42.820,99	21.178,22	42.820,99	25.049,16	25.049,16	17.771,83		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.178,22	42.820,99	21.178,22	42.820,99	25.049,16	25.049,16	17.771,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	158	135.114,80		135.114,80	6.093,78	12.690,17	6.093,78	12.690,17	6.596,39	6.596,39	6.093,78		
31901301	FGTS						1.621,55	3.352,93	1.621,55	3.352,93	1.731,38	1.731,38	1.621,55		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						198,95	415,37	198,95	415,37	216,42	216,42	198,95		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.273,28	8.921,87	4.273,28	8.921,87	4.648,59	4.648,59	4.273,28		
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	52,00	4.835.731,47	356.154,47	359.705,60	3.617,12	7.168,25	4.828.563,22		
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						52,00	103,13	52,00	103,13	52,00	103,13			
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							40.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	33.000,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.795.478,34	352.602,47	352.602,47	65,12	65,12	4.795.413,22		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							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	27.324,00	4.891.242,63	383.426,47	415.216,76	35.262,67	38.813,80	4.852.428,83		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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												
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	27.324,00	4.891.242,63	383.426,47	415.216,76	35.262,67	38.813,80	4.852.428,83		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104				6.553.693,55		6.553.693,55	81.000,56	5.050.092,48	442.933,63	531.520,58	98.339,87	113.283,29	4.936.809,19		
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	119.280,84	254.908,54	119.280,84	254.908,54	114.875,47	136.830,31	118.078,23		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						119.280,84	245.781,79	119.280,84	245.781,79	114.699,95	127.703,56	118.078,23		
31901143	13º SALÁRIO							9.126,75		9.126,75	175,52	9.126,75			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	170	603.995,70		603.995,70	36.643,13	75.350,11	36.643,13	75.350,11	38.707,06	38.707,06	36.643,05		
31901301	FGTS						9.617,93	20.305,70	9.617,93	20.305,70	10.687,77	10.687,77	9.617,93		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.202,18	2.448,68	1.202,18	2.448,68	1.246,43	1.246,43	1.202,25		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						25.823,02	52.595,73	25.823,02	52.595,73	26.772,86	26.772,86	25.822,87		
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	1.036,60	1.800,62	1.379,12	1.630,62	764,02	764,02	1.036,60		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							23,52	23,52	23,52	23,52	23,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							489,00	489,00	489,00	489,00	489,00			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.036,60	1.288,10	866,60	1.118,10	251,50	251,50	1.036,60		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	175	42.368,30		42.368,30	29.311,32	33.311,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	31.311,32		
33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA T						29.311,32	33.311,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	31.311,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	176	460.356,95		460.356,95	10.131,25	291.698,02	26.503,91	53.759,91	29.447,47	45.175,96	246.522,06		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						181,25	181,25					181,25		
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							48.866,68	433,34	12.433,34	4.216,67	8.216,67	40.650,01		
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						9.950,00	9.950,00					9.950,00		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.833,30	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.145,73	3.602,51	3.602,51	2.926,23	2.926,23	28.219,50		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							92.000,00	11.049,99	21.549,99	11.049,99	21.549,99	70.450,01		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.508,02	888,88	888,88	374,44	374,44	5.133,58		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	12.600,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.342,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	7.642,00		
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.310,00	262,00	262,00	262,00	262,00	1.048,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.729,81	622,21	909,05	622,21	864,06	4.865,75		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	69,00	138,00	69,00	138,00	862,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							5.150,00	1.027,74	1.942,14	1.027,74	1.942,14	3.207,86		
	33903937 JUROS							3,24		3,24		3,24			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.203,70	1.494,31	2.530,66	1.036,35	1.036,35	17.167,35		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.427,00	662,38	1.104,63	442,25	442,25	4.984,75		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							39.647,29	974,88	2.978,80	2.003,92	2.003,92	37.643,37		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	178	450.717,39		450.717,39	2.108,38	148.201,24	29.941,29	49.856,22	25.026,36	40.026,36	108.174,88		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							146.092,86	29.941,29	49.856,22	25.026,36	40.026,36	106.066,50		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO						2.108,38	2.108,38					2.108,38		
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	7.153,88	14.913,88					14.913,88		
	44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS						7.153,88	7.153,88					7.153,88		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							7.760,00					7.760,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.654.994,85		3.654.994,85	205.665,40	820.183,73	215.748,29	437.505,40	210.820,38	263.503,71	556.680,02		
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	150,00	650,00	150,00	650,00		60,00	590,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						150,00	650,00	150,00	650,00		60,00	590,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	174	5.800,00		5.800,00	684,50	1.284,50	684,50	1.284,50	238,01	272,21	1.012,29		
	33903308 PEDÁGIOS						135,20	335,20	135,20	335,20	35,20	69,40	265,80		
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO						549,30	949,30	549,30	949,30	202,81	202,81	746,49		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	177	6.500,00		6.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	496,27	496,27	1.003,73		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	496,27	496,27	1.003,73		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	179	1.800,00		1.800,00	180,00	480,00	180,00	480,00	180,00	180,00	300,00		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT						180,00	480,00	180,00	480,00	180,00	180,00	300,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2012			15.100,00		15.100,00	1.514,50	3.914,50	1.514,50	3.914,50	914,28	1.008,48	2.906,02		
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	207.179,90	824.098,23	217.262,79	441.419,90	211.734,66	264.512,19	559.586,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				3.706.795,79		3.706.795,79	207.179,90	824.098,23	217.262,79	441.419,90	211.734,66	264.512,19	559.586,04		
0106	CONCHAL														

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	32.375,86	68.731,65	32.375,86	68.731,65	31.471,08	36.578,63	32.153,02		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.153,02	68.285,97	32.153,02	68.285,97	31.248,24	36.132,95	32.153,02		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	445,68	222,84	445,68	222,84	445,68			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	184	151.693,65		151.693,65	10.661,47	21.229,37	10.661,47	21.229,37	10.567,90	10.567,90	10.661,47		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.513,30	14.960,65	7.513,30	14.960,65	7.447,35	7.447,35	7.513,30		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						349,79	696,52	349,79	696,52	346,73	346,73	349,79		
31901301	FGTS						2.798,38	5.572,20	2.798,38	5.572,20	2.773,82	2.773,82	2.798,38		
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	130,75	4.808.031,62	371.913,57	376.042,14	4.260,99	8.389,56	4.799.642,06		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.775.672,30	367.782,82	367.782,82	130,24	130,24	4.775.542,06		
33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						130,75	259,32	130,75	259,32	130,75	259,32			
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	24.000,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							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	43.168,08	4.897.992,64	414.950,90	466.003,16	46.299,97	55.536,09	4.842.456,55		
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									

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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				56.003,22		56.003,22									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605					5.656.325,99		5.656.325,99	43.168,08	4.897.992,64	414.950,90	466.003,16	46.299,97	55.536,09	4.842.456,55		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106					5.656.325,99		5.656.325,99	43.168,08	4.897.992,64	414.950,90	466.003,16	46.299,97	55.536,09	4.842.456,55		
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	152.320,48	296.164,94	152.320,48	296.164,94	156.456,47	170.869,78	125.295,16		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.648,60	283.759,00	141.648,60	283.759,00	146.720,67	159.399,92	124.359,08		
	31901143	13º SALÁRIO						9.873,90	10.809,98	9.873,90	10.809,98	8.937,82	9.873,90	936,08		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						797,98	1.595,96	797,98	1.595,96	797,98	1.595,96			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	196	636.328,47		636.328,47	41.313,46	85.724,15	41.313,46	85.724,15	44.410,69	44.410,69	41.313,46		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.329,60	2.784,25	1.329,60	2.784,25	1.454,65	1.454,65	1.329,60		
	31901301	FGTS						11.426,32	23.138,27	11.426,32	23.138,27	11.711,95	11.711,95	11.426,32		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						28.557,54	59.801,63	28.557,54	59.801,63	31.244,09	31.244,09	28.557,54		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		6	197	426.492,33		426.492,33		74.925,30		74.925,30		74.925,30			
	31909199	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIA							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	4.634,40	21.245,35	8.575,24	8.575,24	1.863,24	1.863,24	19.382,11		
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							2.130,84	2.130,84	2.130,84	1.863,24	1.863,24	267,60		
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							12.275,11	773,00	773,00			12.275,11		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.634,40	4.634,40	3.466,40	3.466,40			4.634,40		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR							2.205,00	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	400,00	185.710,23	26.930,21	44.380,11	21.793,42	38.793,42	146.916,81		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							5.443,79	449,90	899,80	449,90	449,90	4.993,89		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							946,00					946,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							150,00					150,00		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							20.400,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	16.320,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						400,00	400,00					400,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							3.675,63	1.107,04	1.107,04	553,52	553,52	3.122,11		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							14.694,81	4.793,27	4.793,27	210,00	210,00	14.484,81		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							140.000,00	16.500,00	33.500,00	16.500,00	33.500,00	106.500,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		6	203	1.121.000,50		1.121.000,50		1.121.000,50	93.731,22	93.731,22			1.121.000,50		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.121.000,50	93.731,22	93.731,22			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	15.682,50	15.682,50	15.682,50	15.682,50	49.235,00		
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							64.917,50	15.682,50	15.682,50	15.682,50	15.682,50	49.235,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6	207	1.800,00		1.800,00		895,56		895,56		895,56			
	33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBU							895,56		895,56		895,56			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	208	62.000,00		62.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00		
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU							2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001			5.337.070,70		5.337.070,70	198.668,34	1.853.083,53	341.053,11	622.579,02	240.206,32	347.440,49	1.505.643,04		
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	70,90	107,85	892,15		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.000,00		1.000,00	70,90	107,85	892,15		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	200	1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		96,80	1.203,20		
	33903308 PEDÁGIOS							800,00		800,00		96,80	703,20		
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM LOCO							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		165,00	835,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.000,00		1.000,00		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	387,98	577,48	9.422,52		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT							10.000,00		10.000,00	387,98	577,48	9.422,52		
TOTAL DA	10.122.0002.2012			13.300,00		13.300,00		13.300,00		13.300,00	458,88	947,13	12.352,87		
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	198.668,34	1.866.383,53	341.053,11	635.879,02	240.665,20	348.387,62	1.517.995,91		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				5.403.874,40		5.403.874,40	198.668,34	1.866.383,53	341.053,11	635.879,02	240.665,20	348.387,62	1.517.995,91		
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												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.3.90.30.00	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	54.513,58	54.513,58			800.500,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							800.000,00	54.513,58	54.513,58			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												
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	54.513,58	54.513,58			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	54.513,58	54.513,58			800.500,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				825.430,69		825.430,69		800.500,00	54.513,58	54.513,58			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	37.628,48	80.334,74	37.628,48	80.334,74	37.628,48	42.706,26	37.628,48		
31901143	13º SALÁRIO							5.077,78		5.077,78		5.077,78			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.628,48	75.256,96	37.628,48	75.256,96	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	11.468,58	23.343,37	11.468,58	23.343,37	11.874,79	11.874,79	11.468,58		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.082,10	16.164,20	8.082,10	16.164,20	8.082,10	8.082,10	8.082,10		
31901301	FGTS						3.010,22	6.426,65	3.010,22	6.426,65	3.416,43	3.416,43	3.010,22		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						376,26	752,52	376,26	752,52	376,26	376,26	376,26		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
3.1.90.91.00	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	1.003.844,09	1.008.343,02	4.358,15	8.857,08	40.879.381,54		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							40.818.238,62	999.811,54	999.811,54	325,60	325,60	40.817.913,02		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	32,55	64,81	32,55	64,81	1.935,19		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							68.000,00	4.000,00	8.466,67	4.000,00	8.466,67	59.533,33		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	230												
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	49.097,06	40.991.916,73	1.052.941,15	1.112.021,13	53.861,42	63.438,13	40.928.478,60		
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	49.097,06	40.991.916,73	1.052.941,15	1.112.021,13	53.861,42	63.438,13	40.928.478,60		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				48.760.381,51		48.760.381,51	49.097,06	40.991.916,73	1.052.941,15	1.112.021,13	53.861,42	63.438,13	40.928.478,60		
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	12.403,00	6.201,50	12.403,00	6.201,50	6.201,50	6.201,50		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.201,50	12.403,00	6.201,50	12.403,00	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	3.780,28	1.890,14	3.780,28	1.890,14	1.890,14	1.890,14		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						62,02	124,04	62,02	124,04	62,02	62,02	62,02		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	31901301 FGTS						496,12	992,24	496,12	992,24	496,12	496,12	496,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.332,00	2.664,00	1.332,00	2.664,00	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	58.290,24	58.790,24	565,12	1.065,12	2.442.203,10		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.401.268,22	57.790,24	57.790,24	65,12	65,12	2.401.203,10		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00					2.000,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							40.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	39.000,00		
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	8.091,64	2.459.451,50	66.381,88	74.973,52	8.656,76	9.156,76	2.450.294,74		
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	8.091,64	2.459.451,50	66.381,88	74.973,52	8.656,76	9.156,76	2.450.294,74		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				3.295.263,78		3.295.263,78	8.091,64	2.459.451,50	66.381,88	74.973,52	8.656,76	9.156,76	2.450.294,74		
TOTAL DO ORGÃO: 01				175.580.219,47	947.574,35	176.527.793,82	2.913.486,07	114.875.020,33	8.915.716,65	12.108.022,30	3.155.744,80	3.807.041,61	111.067.978,72		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				175.580.219,47	947.574,35	176.527.793,82	2.913.486,07	114.875.020,33	8.915.716,65	12.108.022,30	3.155.744,80	3.807.041,61	111.067.978,72		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	11.680,64
2025		RP 2025 - CONSORCIO SAUDE	5.271.324,09	13.550.285,74
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	9.917,99	19.096,16
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	14.240,45	28.898,69
119098		INSS MOGI MIRIM	5.405,57	10.708,92
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	15.397,22	29.808,31
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	52.111,15	103.819,08
119102		INSS MOGI GUACU	11.283,67	22.657,82
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.896,14	3.772,48
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	7.597,17	15.528,34
119105		INSS SAMU ITAPIRA	9.327,88	17.614,15
119106		INSS ITAPIRA	4.644,91	9.626,84
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.441,26	6.185,74
119108		INSS-ESTIVA	1.857,87	3.768,52
119109		INSS CON08	12.968,65	26.105,61
119110		INSS CONCHAL	3.333,74	6.530,81
119111		INSS SAMU ADM	12.420,42	25.014,77
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.914,02	17.461,84
119249		INSS CAM	844,65	1.732,47
119250		INSS MONTE MOR	669,71	1.347,50
119251		INSS SUMARÉ	3.749,44	7.512,64
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	3.509,34	5.593,04
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.947,97	4.942,48
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.818,52	7.640,87
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	723,23	1.442,97
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.737,45	2.668,32
129129		PENSAO - SAMU ADM	852,97	1.611,97
133669		IRRF PRESTADOR	79.996,76	155.452,91
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	3.577,46	18.789,95
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.002,46	26.800,47
139152		IRRF MOGI MIRIM	3.162,33	9.945,19
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	1.678,70	12.992,90
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	2.230,62	19.299,66

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
139156		IRRF MOGI GUACU	9.051,58	30.308,63
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.076,26	4.353,38
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA		2.839,63
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	3.876,01	19.547,13
139160		IRRF ITAPIRA	5.677,72	16.327,08
139161		IRRF SAMU ESTIVA		1.545,80
139162		IRRF ESTIVA	32,19	698,41
139163		IRRF CON 08	8.546,42	29.503,05
139164		IRRF CONCHAL	32,19	2.382,39
139165		IRRF SAMU ADM	7.814,97	25.317,38
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		2.290,56
139255		IRRF CAM		473,54
139256		IRRF MONTE MOR	457,37	1.067,66
139257		IRRF SUMARÉ	1.310,44	3.052,77
140998		ISSQN-PRESTADOR	10,64	6.795,39
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	364,60	849,40
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	832,41	1.739,49
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	782,82	1.570,34
169147		SINDICATO SAMU ADM	533,38	1.416,18
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	2.114,44
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	1.965,51	3.931,02
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	10.288,00
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	7.200,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	4.157,12
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	5.345,76
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	2.602,22
189199		CONSIGNADO CON08	1.440,07	2.880,14
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	1.790,66	4.061,32
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.965,26	5.930,52
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	5.640,72	11.281,44
189262		CONSIGNADO BB MOGI MIRIM	629,81	1.259,62
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	3.930,39	8.227,50
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	17.199,42	33.881,44

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.593,10	9.186,20
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	3.818,05	5.918,67
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	3.843,05	6.857,43
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.721,73	2.853,08
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.622,39	3.244,78
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	789,76	2.146,59
189272		CONSIGNADO BB CON8	6.525,24	13.050,48
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	8.937,01	17.874,02
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.832,95	6.999,13
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	465,09	930,18
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	636,33	1.272,66
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.394,87	6.789,74
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	104,25	413,78
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	924,48
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		77,02
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	270,16	595,16
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	337,70	532,70
219217		SALARIO FAMILIA- CON08	108,06	108,06
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	135,08	200,08
229231		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	2.645,66	5.270,72
233549		PIS / COFINS / CSLL	102.865,88	206.975,39
270109		INSS PRESTADOR		182,71
		Total do Grupo Contábil -	**5.809.347,34**	**14.733.979,61**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**5.809.347,34**	**14.733.979,61**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS

Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	**6.236.750,25**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	48.108,23
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	267.588,80
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	397.888,99
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	7.139,87
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	97.056,18
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	59.825,69
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	268.383,26
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	195.140,27
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	248.077,53
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	41.400,31
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	288.324,86
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	6.858,82
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	12.608,92
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	4.260,93
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	431.447,53
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	873.302,28
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	2.939,20
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.508.293,40
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	12.680,24
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	34.643,18
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	70.915,86
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	5.970,05
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	40.697,04
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.686,88
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	44.767,89
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	360.320,26
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	16.962,74
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	186.526,51

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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	20.543,67
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	24.333,24
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	163.934,36
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	242.516,25
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	6.958,15
9383 - BB - 56427-3 APLICAÇÃO ALBERTINA	3.502,31
9385 - BB - 57165-2 APLICAÇÃO ALBERTINA RENDIMENTO	26,09
9387 - BB - 56671-3 APLICAÇÃO SUMARÉ	206.595,43
9389 - BB - 57168-E APLICAÇÃO SUMARÉ RENDIMENTO	160,82
9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR	3.589,15
9393 - BB - 57169-5 APLICAÇÃO MONTE MOR	152,47
9400 - BB-56943-7 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BALEIA ROSSI	61,84
9401 - BB-56944-5 APLICAÇÃO EMENDA FED ARLINDO CHANAGLIA	19,54
9402 - BB-56945-3 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP ROSANA VALLE	0,04
9404 - BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHO	2,21
9405 - BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE	0,07
9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM	12.538,81
9411 - BB - 57258-6 APLICAÇÃO EMENDA FED ALEXANDRE LEITE	0,08
CAIXA	**2.347,21**
1111 - MOVIMENTAÇÃO	2.347,21
MOVIMENTO	**21.119,01**
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
9320 - BB - 52969-9 MULTA LICITAÇÃO	0,00
9321 - BB - 52970-2 ARARAS	0,00
9322 - BB - 52975-3 MOGI MIRIM	0,00
9323 - BB - 52976-1 ITAPIRA	0,00
9324 - BB - 52977-X SAMU ITAPIRA	0,00

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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

9325 - BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU	0,00
9326 - BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00
9327 - BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG	0,00
9328 - BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU	0,00
9329 - BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL	0,00
9330 - BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU	0,00
9331 - BB - 53005-0 MOGI GUAÇU	0,00
9332 - BB - 53006-9 CON8 ADM	0,00
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
9384 - BB - 57165-2 ALBERTINA RENDIMENTO	0,00
9386 - BB - 56671-3 SUMARÉ	0,00
9388 - BB - 57168-7 SUMARÉ RENDIMENTO	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

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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

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	21.119,01
9410 - BB - 57258-6 EMENDA FEDERAL ALEXANDRE LEITE	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**1.696,71**
1113 - TRANSITORIA	(268,44)
1114 - ARREDONDAMENTO	2.476,15
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
VALORES DE TERCEIROS	**72.299,40**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	72.299,40
Total:	**6.334.212,58**

TOTAL GERAL	**15.299.304,72**	**24.875.233,80**

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	6.334.212,58
Restos a Pagar Processados	(315.426,92)
Restos a Pagar não Processados	(446.489,69)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(8.300.980,69)
Empenhos a Pagar não Processados	(102.766.998,03)
Saldo a Empenhar	(60.637.205,18)
(-) Superavit Financeiro 2025 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(166.132.887,93)**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2026

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Supl./Red.	Arrecadação					A Arrecadar
							Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		175.580.219,45	29.263.367,26	947.574,35	8.637.201,00	8.853.253,82		8.853.253,82	17.490.454,82	159.037.338,98
	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	33.516,03		33.516,03	79.494,28	(79.494,28)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários					45.978,25	33.516,03		33.516,03	79.494,28	(79.494,28)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias					45.978,25	33.516,03		33.516,03	79.494,28	(79.494,28)
	1.3.2.1.05.0.0.00	Juros de Títulos de Renda					45.978,25	33.516,03		33.516,03	79.494,28	(79.494,28)
	1.3.2.1.05.0.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal					45.978,25	33.516,03		33.516,03	79.494,28	(79.494,28)
78	1.3.2.1.05.0.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCHAL	06.11000				1.334,96	676,78		676,78	2.011,74	(2.011,74)
79	1.3.2.1.05.0.1.02	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTIVA GERBI	06.11000				411,35	355,12		355,12	766,47	(766,47)
80	1.3.2.1.05.0.1.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAPIRA	06.11000				4.649,39	2.887,30		2.887,30	7.536,69	(7.536,69)
81	1.3.2.1.05.0.1.04	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU	06.11000				9.259,94	7.401,30		7.401,30	16.661,24	(16.661,24)
82	1.3.2.1.05.0.1.05	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM	06.11000				1.936,49	5.813,86		5.813,86	7.750,35	(7.750,35)
83	1.3.2.1.05.0.1.06	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO SELETIVO	06.11000				300,65	360,94		360,94	661,59	(661,59)
84	1.3.2.1.05.0.1.07	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSORCIO ADM	06.11000				13.912,39	4.357,36		4.357,36	18.269,75	(18.269,75)
85	1.3.2.1.05.0.1.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAMU ADM	06.11000				13.281,34	10.110,29		10.110,29	23.391,63	(23.391,63)
86	1.3.2.1.05.0.1.09	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ARARAS	06.11000				654,18	792,61		792,61	1.446,79	(1.446,79)
87	1.3.2.1.05.0.1.10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALBERTINA	06.11000				26,06	85,50		85,50	111,56	(111,56)
88	1.3.2.1.05.0.1.11	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUMARÉ	06.11000				160,61	561,79		561,79	722,40	(722,40)
89	1.3.2.1.05.0.1.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MONTE MOR	06.11000				50,89	113,18		113,18	164,07	(164,07)
	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	16.666,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	16.666,00							100.000,00

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://consisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	16.666,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		175.480.219,45	29.246.701,26	947.574,35	8.591.222,75	8.819.737,79		8.819.737,79	17.410.960,54	159.016.833,36
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		175.480.219,45	29.246.701,26	947.574,35	8.591.222,75	8.819.737,79		8.819.737,79	17.410.960,54	159.016.833,36
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		175.480.219,45	29.246.701,26	947.574,35	8.591.222,75	8.819.737,79		8.819.737,79	17.410.960,54	159.016.833,36
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		175.480.219,45	29.246.701,26	947.574,35	8.591.222,75	8.819.737,79		8.819.737,79	17.410.960,54	159.016.833,36
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		175.480.219,45	29.246.701,26	947.574,35	8.591.222,75	8.819.737,79		8.819.737,79	17.410.960,54	159.016.833,36
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	5.794.960,15	965.826,70		222,84	364.901,32		364.901,32	365.124,16	5.429.835,99
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	5.676.371,11	946.061,86		370.140,66	359.887,07		359.887,07	730.027,73	4.946.343,38
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	1.091.004,48	181.834,08		43.078,95	72.854,79		72.854,79	115.933,74	975.070,74
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	20.160.399,39	3.360.066,56		1.803.952,72	1.822.856,63		1.822.856,63	3.626.809,35	16.533.590,04
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.551.377,45	758.562,90		251.582,37	362.569,70		362.569,70	614.152,07	3.937.225,38
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	26.023.933,92	4.337.322,32		1.457.641,09	1.572.300,06		1.572.300,06	3.029.941,15	22.993.992,77
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	7.955.604,29	1.325.934,04		492.570,97	606.634,18		606.634,18	1.099.205,15	6.856.399,14
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.789.785,41	464.964,24		201.107,79	179.076,44		179.076,44	380.184,23	2.409.601,18
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	17.588.747,98	2.931.456,00		1.106.001,61	946.507,09		946.507,09	2.052.508,70	15.536.239,28
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	724.894,39	120.815,74		19.260,13	33.016,52		33.016,52	52.276,65	672.617,74
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	8.951.600,95	1.491.933,50	656.014,28	312.708,86	242.879,37		242.879,37	555.588,23	9.052.927,00
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	5.126.042,37	854.340,40		289.308,16	359.958,24		359.958,24	649.266,40	4.476.775,97
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	10.748.104,17	1.791.350,70	291.560,07	589.004,20	528.320,30		528.320,30	1.117.324,50	9.922.339,74
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.899.642,47	483.273,74		194.836,41	160.366,28		160.366,28	355.202,69	2.544.439,78
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	609.528,51	101.588,08		20.021,71	17.096,93		17.096,93	37.118,64	572.409,87
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000	841.740,59	140.290,10			57.839,00		57.839,00	57.839,00	783.901,59
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000	50.296.107,01	8.382.684,50		1.366.766,48	1.054.996,31		1.054.996,31	2.421.762,79	47.874.344,22
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000	3.650.374,81	608.395,80		73.017,80	77.677,56		77.677,56	150.695,36	3.499.679,45
	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 LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://consiabi.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	29.263.367,26	947.574,35	8.637.201,00	8.853.253,82	0,00	8.853.253,82	17.490.454,82	159.037.938,93

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		175.580.219,45	29.263.367,26	947.574,35	8.637.201,00	8.853.253,82	0,00	8.853.253,82	17.490.454,82	159.037.938,93
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		175.580.219,45	29.263.367,26	947.574,35	8.637.201,00	8.853.253,82	0,00	8.853.253,82	17.490.454,82	159.037.938,93

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUIZ WARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.557,07	17.199,42	0,00	17.199,42	32.756,49
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	2.100,62	3.818,05	0,00	3.818,05	5.918,67
189272		CONSIGNADO BB CON8	6.525,24	6.525,24	0,00	6.525,24	13.050,48
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,83	789,76	0,00	789,76	2.146,59
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.593,10	4.593,10	0,00	4.593,10	9.186,20
189262		CONSIGNADO BB MOGI MIRIM	629,81	629,81	0,00	629,81	1.259,62
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	3.014,38	3.843,05	0,00	3.843,05	6.857,43
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	8.937,01	8.937,01	0,00	8.937,01	17.874,02
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.622,39	1.622,39	0,00	1.622,39	3.244,78
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.131,35	1.721,73	0,00	1.721,73	2.853,08
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	4.297,11	3.930,39	0,00	3.930,39	8.227,50
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.166,18	3.832,95	0,00	3.832,95	6.999,13
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	5.640,72	5.640,72	0,00	5.640,72	11.281,44
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.965,26	2.965,26	0,00	2.965,26	5.930,52
189199		CONSIGNADO CON08	1.440,07	1.440,07	0,00	1.440,07	2.880,14
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	1.965,51	1.965,51	0,00	1.965,51	3.931,02
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.394,87	3.394,87	0,00	3.394,87	6.789,74
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	462,24	0,00	462,24	924,48
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	309,53	104,25	0,00	104,25	413,78
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	636,33	636,33	0,00	636,33	1.272,66
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	465,09	465,09	0,00	465,09	930,18
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	2.078,56	0,00	2.078,56	4.157,12
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	1.301,11	0,00	1.301,11	2.602,22
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.270,66	1.790,66	0,00	1.790,66	4.061,32
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	2.672,88	0,00	2.672,88	5.345,76
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	5.144,00	0,00	5.144,00	10.288,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	1.057,22	0,00	1.057,22	2.114,44
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	51.496,49	52.111,15	0,00	52.111,15	103.607,64
119249		INSS CAM	887,82	844,65	0,00	844,65	1.732,47

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

119103	INSS CEO MOGI GUACU	1.876,34	1.896,14	0,00	1.896,14	3.772,48
119109	INSS CON08	13.364,64	12.740,97	0,00	12.740,97	26.105,61
119110	INSS CONCHAL	3.197,07	3.333,74	0,00	3.333,74	6.530,81
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	14.918,37	13.919,58	0,00	13.919,58	28.837,95
119106	INSS ITAPIRA	4.608,32	4.644,91	0,00	4.644,91	9.253,23
119102	INSS MOGI GUACU	11.374,15	11.283,67	0,00	11.283,67	22.657,82
119098	INSS MOGI MIRIM	5.303,35	5.405,57	0,00	5.405,57	10.708,92
119250	INSS MONTE MOR	677,79	669,71	0,00	669,71	1.347,50
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	8.023,76	7.504,58	0,00	7.504,58	15.528,34
119111	INSS SAMU ADM	12.594,35	12.420,42	0,00	12.420,42	25.014,77
119107	INSS SAMU ESTIVA	2.744,48	3.441,26	0,00	3.441,26	6.185,74
119105	INSS SAMU ITAPIRA	8.286,27	9.327,88	0,00	9.327,88	17.614,15
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	14.503,68	15.304,63	0,00	15.304,63	29.808,31
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	9.178,17	9.917,99	0,00	9.917,99	19.096,16
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	8.547,82	8.914,02	0,00	8.914,02	17.461,84
119251	INSS SUMARÉ	3.763,20	3.749,44	0,00	3.749,44	7.512,64
119108	INSS-ESTIVA	1.910,65	1.857,87	0,00	1.857,87	3.768,52
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	2.230,62	3.329,29	0,00	3.329,29	5.559,91
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	2.076,26	2.216,78	0,00	2.216,78	4.293,04
139163	IRRF CON 08	8.546,42	7.241,85	0,00	7.241,85	15.788,27
139164	IRRF CONCHAL	32,19	109,45	0,00	109,45	141,64
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	8.002,46	8.356,22	0,00	8.356,22	16.358,68
139162	IRRF ESTIVA	32,19	32,19	0,00	32,19	64,38
139160	IRRF ITAPIRA	5.677,72	5.665,56	0,00	5.665,56	11.343,28
139156	IRRF MOGI GUACU	9.051,58	10.946,12	0,00	10.946,12	19.997,70
139152	IRRF MOGI MIRIM	3.162,33	2.702,82	0,00	2.702,82	5.865,15
139256	IRRF MONTE MOR	457,37	459,59	0,00	459,59	916,96
133669	IRRF PRESTADOR	81.247,98	74.780,52	0,00	74.780,52	156.028,50
139165	IRRF SAMU ADM	7.814,97	6.691,98	0,00	6.691,98	14.506,95
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	3.876,01	2.634,25	0,00	2.634,25	6.510,26
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	1.678,70	3.125,59	0,00	3.125,59	4.804,29
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	3.577,46	1.839,91	0,00	1.839,91	5.417,37
139257	IRRF SUMARÉ	1.310,44	1.319,32	0,00	1.319,32	2.629,76
140998	ISSQN-PRESTADOR	6.062,30	10,69	0,00	10,69	6.072,99

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

129120	PENSAO MOGI GUAÇU	3.822,35	3.818,52	0,00	3.818,52	7.640,87
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	930,87	1.737,45	0,00	1.737,45	2.668,32
129129	PENSAO - SAMU ADM	759,00	852,97	0,00	852,97	1.611,97
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	719,74	723,23	0,00	723,23	1.442,97
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	1.994,51	2.947,97	0,00	2.947,97	4.942,48
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.083,70	3.509,34	0,00	3.509,34	5.593,04
233549	PIS / COFINS / CSLL	104.102,70	103.143,96	0,00	103.143,96	207.246,66
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	325,00	270,16	0,00	270,16	595,16
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	195,00	337,70	0,00	337,70	532,70
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	65,00	135,08	0,00	135,08	200,08
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	0,00	108,06	0,00	108,06	108,06
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	45,50	31,52	0,00	31,52	77,02
229231	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	2.625,06	2.645,66	0,00	2.645,66	5.270,72
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	787,52	782,82	0,00	782,82	1.570,34
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	484,80	364,60	0,00	364,60	849,40
169147	SINDICATO SAMU ADM	882,80	533,38	0,00	533,38	1.416,18
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	907,08	832,41	0,00	832,41	1.739,49
	Total Grupo Contábil -	**531.159,49**	**525.686,81**	**0,00**	**525.686,81**	**1.056.846,30**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**531.159,49**	**525.686,81**	**0,00**	**525.686,81**	**1.056.846,30**

TOTAL GERAL	**9.378.940,63**	**18.547.301,12**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.115.280,79**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	06/02/2026	205.125,70
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	12/02/2026	97.151,98
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	20/02/2026	68.178,90
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	24/02/2026	7.181,82
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	26/02/2026	228.995,78
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	508.646,61

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.115.280,79**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 02/2026 - ANDREA FERNANDA DE LIMA SILVA - EMP 742/2026 - Cheque 13134	03/02/2026	-4.620,04
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR 01/2026 EXT 1828/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-552,60
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS 01/2026 EXT 1828/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-717,59
PENSÃO ALIMENTICIA FRANCISCO PAULO DE SOUSA 01/2026 EXT 1828/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-810,50
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	06/02/2026	-2.500,00
CONSIGNADO BB 01/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-3.930,39
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	06/02/2026	-11.500,00
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	06/02/2026	-14.275,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 EMP 723/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-121.924,95
DOC. 13105-GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA-69.084.846/0001-53 69.084.846/0001-53 - Cheque 13105	09/02/2026	-5.054,00
TRANSF DA 52978-8 P/ 574701236-0 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 01/2026	09/02/2026	-5.144,00
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/02/2026	-19.500,00
RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 02/2026 - ANDRE RICARDO VERDUM - EMP 793/2026 - Cheque 1	12/02/2026	-398,99
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	12/02/2026	-481,50
FERIAS FOLHA 02/2026- DANILO ANTONIO DA SILVA - EMP 742/2026 - Cheque 13134	12/02/2026	-3.979,50
Pagto. 00683-CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA 23.038.543/0001-01 - Borderô 13	13/02/2026	-9,05
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/02/2026	-218,48
DOC. 13105-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA-18.360.670/0001-84 18.360.670/0001-84 - Ch	13/02/2026	-360,00
Pagto. 169135-SINDICATO SAMU MOGI GUACU 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	13/02/2026	-832,41
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	13/02/2026	-1.414,22
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	13/02/2026	-1.414,22
Pagto. 12460-REIS AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA 59.461.014/0001-55 - Borderô 13134	13/02/2026	-1.502,08
Pagto. 11791-WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.918.436/0001-32 - Borderô 13134	13/02/2026	-1.504,17
Pagto. 11308-APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA 42.874.042/0001-00 - Borderô 13134	13/02/2026	-3.000,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/02/2026	-4.279,90
FERIAS FOLHA 02/2026 - JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA - EMP 742/2026 - Cheque 13134	13/02/2026	-4.425,57
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	13/02/2026	-6.006,25
Pagto. 11948-SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.776.986/0001-12 - Borderô 13134	13/02/2026	-6.008,33
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	13/02/2026	-7.071,06
Pagto. 11671-MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA 49.008.794/0001-29 - Borderô 13134	13/02/2026	-9.010,42
Pagto. 11748-PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.861.529/0001-26 - Borderô 13134	13/02/2026	-12.012,50
Pagto. 12457-BRAGA E ROMERO ATIVIDADES MEDICAS LTDA 60.607.951/0001-55 - Borderô 13134	13/02/2026	-14.260,42
Pagto. 12271-ARTHUR ALMEIDA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 57.741.299/0001-52 - Borderô 13134	13/02/2026	-28.535,41
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	20/02/2026	-14.633,31
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	20/02/2026	-54.918,81
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 01/2026 -	23/02/2026	-797,98
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2026)-EMP811/2026 - Cheque 13134	23/02/2026	-2.538,02
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	-2.186,35
PISO ENFERMAGEM 02/2026 - Cheque 13134	24/02/2026	-5.984,85
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 01/2026 -	24/02/2026	-234.729,51
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	25/02/2026	-501,20
PENSÃO ALIMENTICIA ROMILDO SANTANA DOS REIS S/FÉRIAS-EXT 1911/2026 - Cheque 13134	26/02/2026	-867,28
FERIAS FOLHA 03/2026-MARCIO EDUARDO LEANDRO E ROMILDO SANTANA DOS REIS-EMP 855/2026 - Cheque 1	26/02/2026	-10.108,90

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9325 BB - 52978-8 SAMU MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.115.280,79**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	-490.761,03

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **296.390,45**

Historico	Data	Valor
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	06/02/2026	93.529,80
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	20/02/2026	33.050,82
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	24/02/2026	3.699,77
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	26/02/2026	48.796,05
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	117.314,01

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-296.390,45**

Historico	Data	Valor
DOC. 13105-ELEKTRO REDES S/A-02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 - Cheque 13105	03/02/2026	-457,97
DOC. 13105-ELEKTRO REDES S/A-02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 - Cheque 13105	03/02/2026	-622,72
RESCISÃO FOLHA 01/2026 PAGA EM 02/2026- CLARISSA ROBERTA NAKIBAR MODESTO - EMP 644 E 645/2026 - C	04/02/2026	-2.285,56
TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 01/2026 -	04/02/2026	-14.000,00
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-3,10
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-14,76
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-46,83
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-60,86
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-73,80
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-132,27
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	05/02/2026	-149,52
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	05/02/2026	-149,52
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-357,46
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	05/02/2026	-724,56
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-954,67
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-1.051,36
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-1.347,93
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-1.738,58
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	05/02/2026	-3.936,80
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/02/2026	-142,66
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/02/2026	-142,66
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/02/2026	-203,68
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/02/2026	-229,21
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	06/02/2026	-294,56
PENSÃO ALIMENTICIA LUIS HENRIQUE ANIBAL DA CONCEICAO 01/2026 EXT 1851/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-723,23
DOC. 13105-ELEKTRO REDES S/A-02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 - Cheque 13105	06/02/2026	-800,85
CONSIGNADO BB 01/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-979,52
CONSIGNADO BB 01/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-2.863,53
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 EMP 730/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-63.211,76
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/02/2026	-448,99
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/02/2026	-448,99
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/02/2026	-457,38
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/02/2026	-523,56
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/02/2026	-1.462,07
TRANSF DA 52979-6 P/ 574701236-0 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 01/2026 -	09/02/2026	-2.078,56
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/02/2026	-203,68
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/02/2026	-203,68
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/02/2026	-203,68
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/02/2026	-229,21
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/02/2026	-229,21
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/02/2026	-229,21
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/02/2026	-244,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	10/02/2026	-244,50
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/02/2026	-3.822,47

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-296.390,45**

Historico	Data	Valor
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/02/2026	-4.335,17
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/02/2026	-13.000,00
RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM FOLHA 02/2026 - RENATA FABIANA ZULIANI FERREIRA - EMP	12/02/2026	-398,99
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	12/02/2026	-643,50
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	12/02/2026	-1.312,88
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/02/2026	-13.640,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/02/2026	-16.632,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	13/02/2026	-91,74
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	13/02/2026	-122,32
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	13/02/2026	-152,90
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	13/02/2026	-294,96
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	13/02/2026	-439,43
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	13/02/2026	-483,51
Pagto. 11220-MARCIO ROBERTO TACAO 17.409.859/0001-51 - Borderô 13134	13/02/2026	-520,00
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	13/02/2026	-743,64
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	13/02/2026	-1.117,95
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	19/02/2026	-1.085,88
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	20/02/2026	-44,82
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	20/02/2026	-49,20
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	20/02/2026	-59,28
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	20/02/2026	-71,55
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	20/02/2026	-91,74
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	20/02/2026	-122,32
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	20/02/2026	-132,27
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	20/02/2026	-149,52
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	20/02/2026	-149,52
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	20/02/2026	-149,52
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	20/02/2026	-149,52
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	20/02/2026	-152,90
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	20/02/2026	-454,20
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	20/02/2026	-474,92
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	20/02/2026	-515,42
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	20/02/2026	-526,68
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	20/02/2026	-527,27
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	20/02/2026	-754,08
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	20/02/2026	-891,70
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	20/02/2026	-933,32
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	20/02/2026	-1.080,72
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	20/02/2026	-1.302,03
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	20/02/2026	-2.551,10
DOC. 13105-JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS-30.592.412/0001-29 30.592.412/0001-29 - C	20/02/2026	-3.712,49
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	20/02/2026	-7.706,61
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	20/02/2026	-27.060,21
TARIFAS BANCARIAS 02/2026 - Cheque 0	24/02/2026	-63,21
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	-298,17
PISO ENFERMAGEM 02/2026 - Cheque 13134	24/02/2026	-3.699,77
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	25/02/2026	-442,26
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	26/02/2026	-526,56
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	26/02/2026	-1.027,39
FERIAS FOLHA 03/2026-MARIA SUZELI DE CASTRO SILVA-EMP 860/2026 - Cheque 13134	26/02/2026	-2.570,14
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	27/02/2026	-122,32
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	27/02/2026	-152,90
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	27/02/2026	-279,11

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9326 BB - 52979-6 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-296.390,45**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	27/02/2026	-285,89
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	27/02/2026	-318,86
APLICAÇAO 02/2026 -	27/02/2026	-73.046,47

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9327 BB - 52993-1 ATENÇÃO PRIMARIA MG

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.443.861,59**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	06/02/2026	570.352,91
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	20/02/2026	328.218,64
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	24/02/2026	47.935,54
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	497.354,50

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.443.861,59**

Historico	Data	Valor
FERIAS FOLHA 02/2026- IVANI FERNANDES DA SILVA / STEPHANIE LAURA ORIHUELA -EMP 745/2026 - Cheque 1	05/02/2026	-5.196,64
CONSIGNADO BB 01/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-17.199,42
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 EMP 729/2026 EXT 1831/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-453.054,26
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/02/2026	-96.666,66
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	12/02/2026	-2.649,75
Pagto. 169136-SINDICATO ATENCAO PRIMARIA 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	13/02/2026	-782,82
FERIAS FOLHA 02/2026 - SILVANA DE CASSIA B. BARTOLOMEI - EMP 745/2026 - Cheque 13134	18/02/2026	-3.247,96
FERIAS FOLHA 02/2026- JOSIANE DE CASSIA LOZANO/ LAIS C. BARBOSA H./ LUCIA HELENA DEPIERI/ LUCINEI	19/02/2026	-21.392,31
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	20/02/2026	-2.609,33
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	20/02/2026	-52.375,30
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	20/02/2026	-187.860,68
Pagto. 12650-MAGAZINE G&G LTDA 51.055.810/0001-86 - Borderô 13134	23/02/2026	-700,00
Pagto. 12650-MAGAZINE G&G LTDA 51.055.810/0001-86 - Borderô 13134	23/02/2026	-2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2026)-EMP 816/2026 - Cheque 13134	23/02/2026	-12.622,23
TARIFAS BANCARIAS 02/2026 - Cheque 0	24/02/2026	-453,05
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	24/02/2026	-1.139,56
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	-1.744,18
PISO ENFERMAGEM 02/2026 - Cheque 13134	24/02/2026	-47.935,54
Pagto. 12650-MAGAZINE G&G LTDA 51.055.810/0001-86 - Borderô 13134	25/02/2026	-300,00
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	25/02/2026	-2.646,67
Pagto. 12650-MAGAZINE G&G LTDA 51.055.810/0001-86 - Borderô 13134	25/02/2026	-3.500,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	25/02/2026	-3.508,48
Pagto. 12650-MAGAZINE G&G LTDA 51.055.810/0001-86 - Borderô 13134	25/02/2026	-4.550,00
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	25/02/2026	-4.598,00
FERIAS FOLHA 02/2026 - RENAN ROBERTO DE LIMA, ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA, DAILTON FERN	26/02/2026	-20.680,34
Pagto. 12650-MAGAZINE G&G LTDA 51.055.810/0001-86 - Borderô 13134	27/02/2026	-750,00
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	27/02/2026	-1.391,53
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	27/02/2026	-1.439,00
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	27/02/2026	-4.690,00
Pagto. 12650-MAGAZINE G&G LTDA 51.055.810/0001-86 - Borderô 13134	27/02/2026	-6.500,00
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	27/02/2026	-7.828,02
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	27/02/2026	-8.957,94
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	27/02/2026	-9.604,00
Pagto. 11098-RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 - Borderô 13134	27/02/2026	-13.657,12
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	-439.130,80

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9328 BB - 52994-X CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **48.341,44**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	06/02/2026	33.016,52
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	15.324,92

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-48.341,44**

Historico	Data	Valor
CONSIGNADO BB 01/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-3.818,05
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 EMP 727/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-11.500,24
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	20/02/2026	-1.554,49
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	20/02/2026	-8.340,28
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2026)-EMP815/2026 - Cheque 13134	23/02/2026	-5.237,53
TARIFAS BANCARIAS 02/2026 - Cheque 0	24/02/2026	-11,50
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	-59,95
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	25/02/2026	-132,67
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	-17.686,73

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9329 BB - 52995-8 SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **279.567,06**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	06/02/2026	110.005,25
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	20/02/2026	48.257,22
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	24/02/2026	2.103,81
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	119.200,78

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-279.567,06**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 01/2026 -	04/02/2026	-16.500,00
CONSIGNADO BB 01/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-3.832,95
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 EMP 721/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-77.660,92
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/02/2026	-16.500,00
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	12/02/2026	-1.060,00
Pagto. 12045-46.941.653 MELL BUDRI DIAS 46.941.653/0001-76 - Borderô 13134	13/02/2026	-1.086,41
Pagto. 12333-R M DORNELLES COMERCIO E TECNOLOGIA ME 15.674.842/0001-04 - Borderô 13134	13/02/2026	-31.953,20
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	19/02/2026	-1.280,70
FERIAS FOLHA 02/2026 - MARIA DA GUIA DE SOUSA ROCHA - EMP 740/2026 - Cheque 13134	19/02/2026	-1.763,37
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	19/02/2026	-4.387,23
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	20/02/2026	-8.682,38
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	20/02/2026	-32.125,40
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2026)-EMP 809/2026 - Cheque 13134	23/02/2026	-4.470,02
TARIFAS BANCARIAS 02/2026 - Cheque 0	24/02/2026	-77,66
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	-215,85
PISO ENFERMAGEM 02/2026 - Cheque 13134	24/02/2026	-2.103,81
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	25/02/2026	-501,20
FERIAS FOLHA 03/2026-ELIALVA PEDROSA-EMP 853/2026 - Cheque 13134	26/02/2026	-1.758,28
APLICAÇAO 02/2026 -	27/02/2026	-73.607,68

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9330 BB - 52996-6 CAM MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **27.484,94**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	06/02/2026	17.096,93
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	10.388,01

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-27.484,94**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12252-DANIELLI MANIPULACAO LTDA 44.102.505/0001-32 - Borderô 13134	03/02/2026	-160,20
Pagto. 12254-BETHANIA BARBOSA BIZIGATTO ME 05.430.529/0001-69 - Borderô 13134	03/02/2026	-210,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 EMP 731/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-8.689,89
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/02/2026	-1.500,00
FERIAS FOLHA 02/2026 - JUSARA DIONISIO DA SILVA FERNANDES/ CHARDELIANE APARECIDA ATAIDE SANTOS	19/02/2026	-4.374,56
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	20/02/2026	-949,71
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	20/02/2026	-2.987,90
TARIFAS BANCARIAS 02/2026 - Cheque 0	24/02/2026	-8,68
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	-58,22
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	25/02/2026	-147,42
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	-8.398,36

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.926.986,93**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52979-6 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 01/2026 -	04/02/2026	14.000,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53005-0 ESTORNO EMPRESTIMO VALE ALIMENTAÇÃO 01/2026 -	04/02/2026	16.500,00
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	06/02/2026	112.511,89
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	12/02/2026	1.254.349,64
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	20/02/2026	58.714,64
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	24/02/2026	445,68
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	26/02/2026	146.278,21
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	324.186,87

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.926.986,93**

Historico	Data	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 01/2026 EXT 1842/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-3.818,52
CONSIGNADO BB 01/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-4.593,10
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 EMP 720/2026 - Cheque 13134	06/02/2026	-88.772,29
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/02/2026	-108,68
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/02/2026	-480,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/02/2026	-515,85
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/02/2026	-585,07
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/02/2026	-593,85
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/02/2026	-1.318,45
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	09/02/2026	-2.112,42
TRANSF DA 53005-0 P/ 574701236-0 CONSIGNADO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 01/2026 -	09/02/2026	-3.600,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	11/02/2026	-600,00
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/02/2026	-10.000,00
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	13/02/2026	-24,66
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	13/02/2026	-398,50
Pagto. 00124-CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA 52.738.812/0001-32 - Borderô 13134	13/02/2026	-878,39
Pagto. 12452-RAPHAELA VANESSA GONCALVES FIGUEIREDO 60.069.252/0001-07 - Borderô 13134	13/02/2026	-1.245,88
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	13/02/2026	-1.295,14
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	13/02/2026	-1.785,00
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	13/02/2026	-1.900,00
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	13/02/2026	-2.197,64
Pagto. 11325-MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA 28.799.953/0001-80 - Borderô 13134	13/02/2026	-2.250,00
Pagto. 00365-LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. 50.075.282/0001-64 - Borderô 13134	13/02/2026	-2.559,52
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	13/02/2026	-2.600,00
Pagto. 12426-A J B DIAS CALEFFI ATIVIDADES ODONTOLOGICAS 57.435.764/0001-27 - Borderô 13134	13/02/2026	-3.280,72
Pagto. 11747-LARISSA ANIELI GIMENES 50.109.300/0001-81 - Borderô 13134	13/02/2026	-3.379,55
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/02/2026	-3.392,46
Pagto. 11689-ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA 49.928.643/0001-99 - Borderô 13134	13/02/2026	-3.442,85
Pagto. 11684-A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO 47.359.315/0001-93 - Borderô 13134	13/02/2026	-3.731,59
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/02/2026	-3.745,15
Pagto. 12465-ALAN RODRIGO DE PAULA LTDA 59.908.817/0001-05 - Borderô 13134	13/02/2026	-3.984,72
Pagto. 11687-CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA 20.425.746/0001-54 - Borderô 13134	13/02/2026	-3.991,66
Pagto. 12644-L.B. CIPRIANO PSICOLOGIA LTDA 57.622.149/0001-20 - Borderô 13134	13/02/2026	-4.046,01
Pagto. 12112-KARINA REIS ODONTOLOGIA LTDA 55.240.955/0001-08 - Borderô 13134	13/02/2026	-4.312,47
Pagto. 12427-LG ODONTOLOGIA LTDA 57.599.669/0001-69 - Borderô 13134	13/02/2026	-4.400,88
Pagto. 11956-T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA 53.739.718/0001-60 - Borderô 13134	13/02/2026	-4.617,72
Pagto. 11716-MAIS SAUDE ODONTO LTDA 47.662.032/0001-16 - Borderô 13134	13/02/2026	-4.915,88
Pagto. 11515-CLINICA MEDICA ONODERA LTDA 47.232.312/0001-94 - Borderô 13134	13/02/2026	-5.050,88
Pagto. 11746-JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA 46.600.930/0001-87 - Borderô 13134	13/02/2026	-5.376,15
Pagto. 11954-MARIA LUIZA FELIPIN BORGES 53.729.078/0001-08 - Borderô 13134	13/02/2026	-5.411,82
Pagto. 11952-CLINICA MEDICA D C E LTDA 40.307.899/0001-04 - Borderô 13134	13/02/2026	-5.850,00

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.926.986,93**

Historico	Data	Valor
Pagto. 11799-GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.237.702/0001-24 - Borderô 13134	13/02/2026	-6.499,99
Pagto. 11811-R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 36.671.292/0001-31 - Borderô 13134	13/02/2026	-6.519,60
Pagto. 11690-IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA 49.777.465/0001-42 - Borderô 13134	13/02/2026	-6.843,24
Pagto. 11686-CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 47.016.428/0001-96 - Borderô 13134	13/02/2026	-6.985,47
Pagto. 11817-B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA 17.786.496/0001-73 - Borderô 13134	13/02/2026	-7.606,20
Pagto. 11745-HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA 36.295.122/0001-08 - Borderô 13134	13/02/2026	-7.800,00
Pagto. 11795-CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 49.491.348/0001-18 - Borderô 13134	13/02/2026	-7.800,00
Pagto. 11306-CLINICA PET CT 22 DE OUTUBRO LTDA 31.475.519/0001-50 - Borderô 13134	13/02/2026	-8.309,76
Pagto. 00081-LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME 10.655.840/0001-46 - Borderô 13134	13/02/2026	-8.426,81
Pagto. 11804-IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA 49.295.374/0001-70 - Borderô 13134	13/02/2026	-8.590,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/02/2026	-8.749,26
Pagto. 11816-YLME SERVICOS MEDICOS LTDA 43.892.733/0001-90 - Borderô 13134	13/02/2026	-9.600,00
Pagto. 11803-INSTITUTO MEDLOTUS LTDA 48.888.999/0001-83 - Borderô 13134	13/02/2026	-10.292,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/02/2026	-12.047,42
Pagto. 00449-CLINICA RANCHO LUS LIMITADA 21.214.811/0001-65 - Borderô 13134	13/02/2026	-12.330,00
Pagto. 12470-DRA. CINTIA OMETTO - SAUDE DA MULHER E LONGEVIDADE LTDA 61.064.983/0001-14 - Borderô 13	13/02/2026	-13.790,00
Pagto. 11813-THIAGO MASSUIA LTDA 24.706.198/0001-91 - Borderô 13134	13/02/2026	-14.125,80
Pagto. 11808-NURSE CLINICAL LTDA 51.458.596/0001-09 - Borderô 13134	13/02/2026	-14.288,58
Pagto. 11810-RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS 48.729.443/0001-44 - Borderô 13134	13/02/2026	-14.400,00
Pagto. 11809-PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.204.453/0001-70 - Borderô 13134	13/02/2026	-14.750,00
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	13/02/2026	-15.347,48
Pagto. 11990-CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA 40.077.191/0001-04 - Borderô 13134	13/02/2026	-15.434,00
Pagto. 11749-A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45.133.664/0001-67 - Borderô 13134	13/02/2026	-15.600,00
Pagto. 11902-AMANDA CAMPANA LTDA 53.140.218/0001-08 - Borderô 13134	13/02/2026	-15.780,00
Pagto. 00410-CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 16.668.966/0001-31 - Borderô 13134	13/02/2026	-16.052,71
Pagto. 11909-LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA 19.448.435/0001-21 - Borderô 13134	13/02/2026	-16.480,10
Pagto. 12330-ISABELA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 58.518.872/0001-26 - Borderô 13134	13/02/2026	-16.888,00
Pagto. 11416-EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA 07.912.176/0002-40 - Borderô 13134	13/02/2026	-19.069,62
Pagto. 11801-GABRIEL DE ALMEIDA GOULART 45.497.768/0001-50 - Borderô 13134	13/02/2026	-19.200,00
Pagto. 12224-COLOMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.475.470/0001-87 - Borderô 13134	13/02/2026	-19.200,00
Pagto. 11805-LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 47.711.017/0001-10 - Borderô 13134	13/02/2026	-19.200,00
Pagto. 11800-GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.412.017/0001-97 - Borderô 13134	13/02/2026	-19.494,00
Pagto. 11798-GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS 33.725.310/0001-22 - Borderô 13134	13/02/2026	-19.750,00
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	13/02/2026	-21.290,00
Pagto. 12329-CATHARENUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.354.745/0001-39 - Borderô 13134	13/02/2026	-21.356,00
Pagto. 11802-H.G. ARMANI MEDICOS S/S 45.211.948/0001-24 - Borderô 13134	13/02/2026	-21.732,00
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	13/02/2026	-23.044,97
Pagto. 11304-VIA + SAUDE LTDA 42.330.844/0001-40 - Borderô 13134	13/02/2026	-25.042,51
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/02/2026	-29.193,32
Pagto. 12462-TENORIO E PISSINATTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 44.509.075/0001-78 - Borderô 1313	13/02/2026	-29.410,64
Pagto. 11328-MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09.535.452/0001-42 - Borderô 13134	13/02/2026	-34.178,98
Pagto. 11796-DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA 47.609.064/0001-58 - Borderô 13134	13/02/2026	-35.385,13
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	13/02/2026	-39.244,37
Pagto. 11886-LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A 31.825.092/0001-72 - Borderô 13134	13/02/2026	-79.445,07
Pagto. 12645-DOCTOR MEDICAL RD LTDA 53.821.590/0002-60 - Borderô 13134	13/02/2026	-81.897,32
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/02/2026	-228.801,74
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	20/02/2026	-143,61
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	20/02/2026	-398,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	20/02/2026	-1.113,50
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	20/02/2026	-1.626,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	20/02/2026	-1.785,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	20/02/2026	-2.600,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	20/02/2026	-10.420,28

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9331 BB - 53005-0 MOGI GUAÇU

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.926.986,93**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	20/02/2026	-120.361,29
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 1° PARCELA 13º (02/2026)-EMP808/2026 - Cheque 13134	23/02/2026	-2.209,77
Pagto. 12650-MAGAZINE G&G LTDA 51.055.810/0001-86 - Borderô 13134	23/02/2026	-4.100,00
PISO ENFERMAGEM 02/2026 - Cheque 13134	24/02/2026	-445,68
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	-1.527,27
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 01/2026 -	24/02/2026	-1.718,61
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	24/02/2026	-2.429,20
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	24/02/2026	-3.550,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 01/2026 -	24/02/2026	-62.830,19
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	25/02/2026	-339,07
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	27/02/2026	-326,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	27/02/2026	-398,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	27/02/2026	-624,50
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	27/02/2026	-2.335,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	27/02/2026	-2.380,00
Pagto. 12650-MAGAZINE G&G LTDA 51.055.810/0001-86 - Borderô 13134	27/02/2026	-5.000,00
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	27/02/2026	-5.040,04
FERIAS FOLHA 03/2026 PAGAS EM 02/2026 - Thyago Luiz Frassetto Rodrigues - EMP 878/2026 - Cheque 13134	27/02/2026	-8.504,39
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	-380.343,97

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9341 BB - 53089-1 MOGI GUAÇU - RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **6.089,99**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	58,22
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	59,95
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	215,85
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	298,17
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	1.527,27
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	1.744,18
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 01/2026 -	24/02/2026	2.186,35

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-6.089,99**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	-6.089,99

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021041898516017
02/03/2026 11:11:34

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	02 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.166	4.620,04 D	
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.620,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.086	11.500,00 D	
05/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.087	16.775,00 D	
05/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.089	552,60 D	
05/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.092	717,59 D	
05/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.093	810,50 D	
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.099	121.924,95 D	
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152.280,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.162.870	205.125,70 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
06/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.930,39 D	
				06/02 10:01 CONVENIO CONSIG 498304			
06/02/2026		0000	13134	438 TED	18.790	5.144,00 D	
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	196.051,31 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	5.054,00 D	
				GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA			
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.054,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.337	19.500,00 D	
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.475	481,50 D	
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.480	3.979,50 D	
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.486	398,99 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.859,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	97.151,98 C	
				12/02 13:40 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
12/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.548	832,41 D	
12/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.614	28.535,41 D	
12/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.615	1.414,22 D	
12/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.616	9.010,42 D	
12/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.617	12.012,50 D	

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.618	218,48 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.619	1.504,17 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.620	3.000,00 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.621	1.502,08 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.622	4.279,90 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.623	6.006,25 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.624	1.414,22 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.625	6.008,33 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.626	14.260,42 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.627	7.071,06 D	
12/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.628	9,05 D	
12/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	73,06 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.126	4.425,57 D	
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	360,00 D	
			BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
13/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.785,57 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	54.918,81 D	
			19/02 14:37 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	14.633,31 D	
			19/02 15:11 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.552,12 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/02/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	68.178,90 C	
			20/02 14:07 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
20/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.473	2.538,02 D	
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	65.640,88 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	797,98 D	
			23/02 12:09 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
23/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.782	5.984,85 D	
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.782,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/02/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.185.621	7.181,82 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
24/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	234.729,51 D	
			24/02 15:52 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
24/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.186,35 D	
			24/02 16:47 RENDIMENTO MOGI GUACU			
24/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.924	501,20 D	
24/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	230.235,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.253	867,28 D	
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.259	10.108,90 D	
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.976,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/02/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	228.995,78 C	
			26/02 13:03 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	228.995,78 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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

BB RF Simples Solidez Autom

28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021041898516019
02/03/2026 11:12:41

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52979-6	CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	02 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.049	2.285,56 D	
03/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.301	622,72 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.302	457,97 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.366,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	14.000,00 D	
				04/02 14:46 CONSORCIO SECRETARIA MG			
04/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.114	1.051,36 D	
04/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.115	46,83 D	
04/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.116	149,52 D	
04/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.117	149,52 D	
04/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.118	1.362,69 D	
04/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.119	1.028,47 D	
04/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.120	132,27 D	
04/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.121	4.294,26 D	
04/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.122	1.741,68 D	
04/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.123	60,86 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.017,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.081	142,66 D	
05/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.082	229,21 D	
05/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.083	203,68 D	
05/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.084	142,66 D	
05/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.090	723,23 D	
05/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	20.501	724,56 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.166,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	51.833,34 C	
				06/02 16:22 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/02/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.162.873	41.696,46 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
06/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	979,52 D	
				06/02 09:57 CONVENIO CONSIG 498304			
06/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.863,53 D	

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

			06/02 09:57 CONVENIO CONSIG 498304			
06/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.782	457,38 D	
06/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.783	448,99 D	
06/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.784	1.462,07 D	
06/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.785	523,56 D	
06/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.786	448,99 D	
06/02/2026	0000	13134	438 TED	18.792	2.078,56 D	
06/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.812	63.211,76 D	
06/02/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	20.601	294,56 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
06/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	800,85 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
06/02/2026	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.371.100.181.042	63,21 D	
			Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.896,82 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.044	229,21 D	
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.045	229,21 D	
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.046	229,21 D	
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.047	3.822,47 D	
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.048	244,50 D	
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.049	203,68 D	
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.050	244,50 D	
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.051	203,68 D	
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.052	203,68 D	
09/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.053	4.335,17 D	
09/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.945,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.341	13.000,00 D	
10/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.477	643,50 D	
11/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.482	16.632,00 D	
11/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.483	13.640,00 D	
11/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.484	1.312,88 D	
11/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.487	398,99 D	
11/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.627,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.534	1.117,95 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.535	152,90 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.536	122,32 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.537	520,00 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.538	91,74 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.539	294,96 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.540	483,51 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.541	439,43 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.542	743,64 D	
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.966,45 C	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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

19/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.432	891,70 D	
19/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.433	1.080,72 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.440	152,90 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.441	149,52 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.442	1.687,40 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.443	149,52 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.444	474,92 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.445	122,32 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.446	1.373,58 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.447	527,27 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.448	515,42 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.449	132,27 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.450	499,02 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.451	149,52 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.452	526,68 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.453	59,28 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.454	2.600,30 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.455	91,74 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.456	149,52 D	
19/02/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	21.901	1.085,88 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
19/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.419,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/02/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	33.050,82 C	
			20/02 14:07 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	3.712,49 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IM			
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.338,33 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	7.706,61 D	
			23/02 15:20 CONSORCIO SEDE RATEIO			
23/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.772	3.699,77 D	
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.406,38 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/02/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.185.623	3.699,77 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
24/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	298,17 D	
			24/02 16:48 RENDIMENTO MOGI GUACU			
24/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.926	442,26 D	
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.959,34 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.255	1.027,39 D	
25/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.256	526,56 D	
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.261	2.570,14 D	
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.124,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/02/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	48.796,05 C	
			26/02 13:03 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
26/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	27.060,21 D	
			26/02 16:44 CONSORCIO SEDE RATEIO			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

26/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.966	279,11 D	
26/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.967	285,89 D	
26/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.968	318,86 D	
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.851,98 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.953	152,90 D	
27/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.954	122,32 D	
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	275,22 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335030830211100014
03/03/2026 09:04:32

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52993-1	CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	02 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.124	5.196,64 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.196,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	404.852,91 C	
				06/02 16:22 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/02/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.162.853	165.500,00 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
06/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	17.199,42 D	
				06/02 10:01 CONVENIO CONSIG 498304			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.810	453.054,26 D	
06/02/2026		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.371.100.181.043	453,05 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	99.646,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.344	96.666,66 D	
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96.666,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.476	2.649,75 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.649,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.549	782,82 D	
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	782,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.127	3.247,96 D	
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.247,96 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.451	21.392,31 D	
18/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.392,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	187.860,68 D	
				19/02 14:38 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	52.375,30 D	
				19/02 15:13 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.439	2.609,33 D	
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	242.845,31 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/02/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	328.218,64 C	

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

			20/02 14:07 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
20/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.467	2.500,00 D	
20/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.468	700,00 D	
20/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.474	12.622,23 D	
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	312.396,41 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.779	1.139,56 D	
23/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.783	47.935,54 D	
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.075,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/02/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.185.622	47.935,54 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
24/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	1.744,18 D	
			24/02 17:49 RENDIMENTO MOGI GUACU			
24/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.918	4.598,00 D	
24/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.919	3.508,48 D	
24/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.920	2.646,67 D	
24/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.935	4.550,00 D	
24/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.936	3.500,00 D	
24/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.937	300,00 D	
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.088,21 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.260	20.680,34 D	
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.680,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.953	7.250,00 D	
26/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.962	13.657,12 D	
26/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.963	1.391,53 D	
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.298,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.945	8.957,94 D	
27/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.946	14.294,00 D	
27/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.947	7.828,02 D	
27/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.948	1.439,00 D	
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.518,96 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021041898516025
02/03/2026 11:28:57

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52994-X	CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	02 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.162.765	33.016,52 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
06/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.818,05 D	
				06/02 10:03 CONVENIO CONSIG 498304			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.811	11.500,24 D	
06/02/2026		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.371.100.181.044	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.686,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.340,28 D	
				19/02 14:40 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.554,49 D	
				19/02 15:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.894,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.461	5.237,53 D	
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.237,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	59,95 D	
				24/02 17:50 RENDIMENTO MOGI GUACU			
24/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.922	132,67 D	
24/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	192,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021041898516027
02/03/2026 11:31:53

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52995-8	CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	02 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.005	16.500,00 D	
				04/02 14:46 CONSORCIO SECRETARIA MG			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	35.035,04 C	
				06/02 16:22 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/02/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.162.871	74.970,21 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
06/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.832,95 D	
				06/02 10:02 CONVENIO CONSIG 498304			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.813	77.660,92 D	
06/02/2026		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.371.100.181.045	77,66 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.433,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.335	16.500,00 D	
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.478	1.060,00 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.060,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.550	1.086,41 D	
12/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.551	31.953,20 D	
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.039,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.448	5.667,93 D	
18/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.452	1.763,37 D	
18/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.431,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.682,38 D	
				19/02 15:54 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.682,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/02/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	48.257,22 C	
				20/02 14:07 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
20/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.462	4.470,02 D	
20/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.787,20 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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

			BB RF Simples Solidez Autom			
23/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	32.125,40 D	
			23/02 12:24 CONSORCIO SEDE RATEIO			
23/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.773	2.103,81 D	
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.229,21 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/02/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.185.621	2.103,81 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
24/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	215,85 D	
			24/02 17:50 RENDIMENTO MOGI GUACU			
24/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.939	501,20 D	
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.386,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.249	1.758,28 D	
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.758,28 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021041898516030
02/03/2026 11:32:58

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.164	160,20 D	
02/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.170	210,00 D	
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	370,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	17.096,93 C	
				06/02 16:22 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.814	8.689,89 D	
06/02/2026		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.371.100.181.046	8,68 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.398,36 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.345	1.500,00 D	
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.453	4.374,56 D	
18/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.374,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	2.987,90 D	
				19/02 14:48 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	949,71 D	
				19/02 15:55 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.937,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	58,22 D	
				24/02 17:53 RENDIMENTO MOGI GUACU			
24/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.921	147,42 D	
24/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	205,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021041898516032
02/03/2026 11:33:49

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	02 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	14.000,00 C	
				04/02 14:46 CONSORCIO RESID TERAP MG			
04/02/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	16.500,00 C	
				04/02 14:46 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.500,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.073	88.772,29 D	
05/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.094	3.818,52 D	
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92.590,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	112.511,89 C	
				06/02 16:22 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
06/02/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	4.593,10 D	
				06/02 10:03 CONVENIO CONSIG 498304			
06/02/2026		0000	13134	438 TED	18.791	3.600,00 D	
06/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.799	515,85 D	
06/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.800	593,85 D	
06/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.801	2.112,42 D	
06/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.802	480,50 D	
06/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.803	108,68 D	
06/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.804	1.318,45 D	
06/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.805	585,07 D	
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	98.603,97 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.348	10.000,00 D	
10/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.349	600,00 D	
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.600,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/02/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.254.349,64 C	
				12/02 13:40 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
12/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.391	1.900,00 D	
12/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.392	7.800,00 D	
12/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.393	4.915,88 D	
12/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.394	2.197,64 D	
12/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.466	24,66 D	
12/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.467	21.290,00 D	
12/02/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.468	23.044,97 D	

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.469	6.985,47 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.470	5.850,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.471	19.494,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.472	4.046,01 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.473	2.559,52 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.474	3.379,55 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.475	4.617,72 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.476	25.042,51 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.477	15.600,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.478	3.991,66 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.479	8.309,76 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.480	19.069,62 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.481	6.499,99 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.482	6.843,24 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.483	19.200,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.484	39.244,37 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.485	5.411,82 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.486	8.749,26 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.487	15.347,48 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.488	3.280,72 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.489	21.356,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.490	19.200,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.491	19.750,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.492	16.888,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.493	4.400,88 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.494	3.392,46 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.495	7.606,20 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.496	16.052,71 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.497	81.897,32 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.498	4.312,47 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.499	8.426,81 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.500	12.047,42 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.501	14.125,80 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.502	15.780,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.503	15.434,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.504	12.330,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.505	35.385,13 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.506	19.200,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.507	21.732,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.508	34.178,98 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.509	1.245,88 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.510	29.410,64 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.511	5.376,15 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.512	79.445,07 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.513	2.250,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.514	14.288,58 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.515	14.750,00 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.516	6.519,60 D
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.517	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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.518	3.984,72 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.519	7.800,00 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.520	5.050,88 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.521	16.480,10 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.522	1.295,14 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.523	3.731,59 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.524	878,39 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.525	13.790,00 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.526	3.442,85 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.527	10.292,00 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.528	8.590,00 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.529	3.745,15 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.530	228.801,74 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.531	29.193,32 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.532	9.600,00 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.552	2.600,00 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.553	398,50 D	
12/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.554	1.785,00 D	
12/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.012,31 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	120.361,29 D	
			19/02 14:39 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.420,28 D	
			19/02 15:14 CONSORCIO SEDE RATEIO			
19/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.431	143,61 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.434	1.785,00 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.435	2.600,00 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.436	1.626,00 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.437	1.113,50 D	
19/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.438	398,50 D	
19/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	138.448,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/02/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	58.714,64 C	
			20/02 14:07 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
20/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.460	2.209,77 D	
20/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.466	4.100,00 D	
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.404,87 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.771	445,68 D	
23/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.778	5.979,20 D	
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.424,88 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/02/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.185.622	445,68 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
24/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	62.830,19 D	
			24/02 15:51 CONSORCIO SEDE RATEIO			
24/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.718,61 D	
			24/02 15:51 CONSORCIO SEDE RATEIO			
24/02/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	1.527,27 D	
			24/02 17:56 RENDIMENTO MOGI GUACU			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

24/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.928	339,07 D	
24/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.969,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/02/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	146.278,21 C	
			26/02 13:03 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
26/02/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.954	5.000,00 D	
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.956	8.504,39 D	
26/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.964	326,50 D	
26/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.965	624,50 D	
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	131.822,82 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.949	5.040,04 D	
27/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.950	2.380,00 D	
27/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.951	398,50 D	
27/02/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.952	2.335,00 D	
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.153,54 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338021041898516059
02/03/2026 11:58:21

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	2.186,35 C	
				24/02 16:47 CONSORCIO SAMU M GUACU			
24/02/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	298,17 C	
				24/02 16:48 CONSORCIO RESID TERAP MG			
24/02/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	1.744,18 C	
				24/02 17:49 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
24/02/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	59,95 C	
				24/02 17:50 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
24/02/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	215,85 C	
				24/02 17:50 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
24/02/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	58,22 C	
				24/02 17:53 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
24/02/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	1.527,27 C	
				24/02 17:56 CONSORCIO SECRETARIA MG			
24/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.089,99 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 265.333,89**

Conta: 9353 BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **491.390,25**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	27/02/2026	629,22
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	490.761,03

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-508.646,61**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	-508.646,61

Saldo Contabilidade:	**248.077,53**	**Saldo Banco:**	**248.077,53**
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.: 85.621,49**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **73.092,83**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	27/02/2026	46,36
APLICAÇAO 02/2026 -	27/02/2026	73.046,47

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-117.314,01**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	-117.314,01

Saldo Contabilidade:	**41.400,31**	**Saldo Banco:**	**41.400,31**
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 344.993,67**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **440.685,69**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	27/02/2026	1.554,89
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	439.130,80

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-497.354,50**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	-497.354,50

Saldo Contabilidade:	**288.324,86**	**Saldo Banco:**	**288.324,86**
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.: 4.435,53**

Conta: 9356 BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **25.510,36**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	30/01/2026	59,95
APLICAÇÃO 01/2026 -	30/01/2026	7.702,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	27/02/2026	61,48
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	17.686,73

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-31.305,62**

Historico	Data	Valor
RESGATE 01/2026 -	30/01/2026	-15.980,70
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	-15.324,92

Saldo Contabilidade:	**6.858,82**	**Saldo Banco:**	**6.858,82**
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.: 58.153,62**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **73.656,08**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	27/02/2026	48,40
APLICAÇAO 02/2026 -	27/02/2026	73.607,68

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-119.200,78**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	-119.200,78

Saldo Contabilidade:	**12.608,92**	**Saldo Banco:**	**12.608,92**
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 6.213,10**

Conta: 9358 BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **8.435,84**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	27/02/2026	37,48
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	8.398,36

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-10.388,01**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	-10.388,01

Saldo Contabilidade:	**4.260,93**	**Saldo Banco:**	**4.260,93**
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.: 373.021,97**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **382.612,43**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	27/02/2026	2.268,46
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	380.343,97

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-324.186,87**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	-324.186,87

Saldo Contabilidade:	**431.447,53**	**Saldo Banco:**	**431.447,53**
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/02/2026 a 28/02/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.: 351.475,26**

Conta: 9370 BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **8.845,00**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	27/02/2026	2.755,01
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	6.089,99

Saldo Contabilidade:	**360.320,26**	**Saldo Banco:**	**360.320,26**
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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	265.333,89			178.740,145751		
02/02/2026	RESGATE	4.620,04	7,04	4,68	3.118,802826	1,485108312	175.621,342925
	Aplicação 07/01/2026	4.620,04	7,04	4,68	3.118,802826		
05/02/2026	RESGATE	152.280,64	187,40	229,83	102.685,906027	1,487038250	72.935,436898
	Aplicação 07/01/2026	51.274,39	101,63	13,96	34.558,610982		
	Aplicação 14/01/2026	42.461,90	48,93	76,38	28.638,944240		
	Aplicação 20/01/2026	58.544,35	36,84	139,49	39.488,350805		
06/02/2026	APLICAÇÃO	196.051,31			131.783,397243	1,487678373	204.718,834141
09/02/2026	RESGATE	5.054,00	4,59	10,06	3.405,631113	1,488314451	201.313,203028
	Aplicação 20/01/2026	5.054,00	4,59	10,06	3.405,631113		
10/02/2026	RESGATE	19.500,00	19,86	37,83	13.135,124199	1,488961178	188.178,078829
	Aplicação 20/01/2026	19.500,00	19,86	37,83	13.135,124199		
11/02/2026	RESGATE	4.859,99	5,58	8,71	3.272,207062	1,489600110	184.905,871767
	Aplicação 20/01/2026	4.859,99	5,58	8,71	3.272,207062		
12/02/2026	APLICAÇÃO	73,06			49,025911	1,490232349	184.954,897678
13/02/2026	RESGATE	4.785,57	6,66	7,40	3.219,360062	1,490864615	181.735,537616
	Aplicação 20/01/2026	4.785,57	6,66	7,40	3.219,360062		
19/02/2026	RESGATE	69.552,12	134,44		46.701,997249	1,492153743	135.033,540367
	Aplicação 20/01/2026	69.552,12	134,44		46.701,997249		
20/02/2026	APLICAÇÃO	65.640,88			43.971,969804	1,492789163	179.005,510171
23/02/2026	RESGATE	6.782,83	11,14	3,34	4.551,433036	1,493443921	174.454,077135
	Aplicação 20/01/2026	4.770,54	10,15		3.201,117213		
	Aplicação 06/02/2026	2.012,29	0,99	3,34	1.350,315823		
24/02/2026	RESGATE	230.235,24	113,87	361,28	154.415,453467	1,494088738	20.038,623668
	Aplicação 06/02/2026	194.431,28	112,88	334,44	130.433,081420		
	Aplicação 12/02/2026	73,13	0,02	0,10	49,025911		
	Aplicação 20/02/2026	35.730,83	0,97	26,74	23.933,346136		
25/02/2026	RESGATE	10.976,18	0,55	11,98	7.351,520442	1,494753376	12.687,103226
	Aplicação 20/02/2026	10.976,18	0,55	11,98	7.351,520442		
26/02/2026	APLICAÇÃO	228.995,78			153.132,470954	1,495409684	165.819,574180
27/02/2026	SALDO ATUAL	248.077,53			165.819,574180		165.819,574180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.333,89
APLICAÇÕES (+)	490.761,03
RESGATES (-)	508.646,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.795,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	491,13
IOF (-)	675,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,22
SALDO ATUAL =	248.077,53

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	85.621,49			57.678,262707		
03/02/2026	RESGATE	3.366,25	1,29	7,31	2.271,478494	1,485750364	55.406,784213
	Aplicação 21/01/2026	3.366,25	1,29	7,31	2.271,478494		
04/02/2026	RESGATE	24.017,46	10,94	54,87	16.202,569049	1,486385889	39.204,215164
	Aplicação 21/01/2026	24.017,46	10,94	54,87	16.202,569049		
05/02/2026	RESGATE	2.166,00	1,15	5,14	1.460,816492	1,487038250	37.743,398672
	Aplicação 21/01/2026	2.166,00	1,15	5,14	1.460,816492		
06/02/2026	APLICAÇÃO	19.896,82			13.374,409658	1,487678373	51.117,808330
09/02/2026	RESGATE	9.945,31	8,02	20,06	6.701,130929	1,488314451	44.416,677401
	Aplicação 21/01/2026	9.945,31	8,02	20,06	6.701,130929		
10/02/2026	RESGATE	13.000,00	11,83	25,90	8.756,259191	1,488961178	35.660,418210
	Aplicação 21/01/2026	13.000,00	11,83	25,90	8.756,259191		
11/02/2026	RESGATE	32.627,37	33,23	63,29	21.968,238174	1,489600110	13.692,180036
	Aplicação 21/01/2026	32.627,37	33,23	63,29	21.968,238174		
12/02/2026	RESGATE	3.966,45	0,81	5,63	2.665,953402	1,490232349	11.026,226634
	Aplicação 21/01/2026	472,17	0,54	0,84	317,770378		
	Aplicação 06/02/2026	3.494,28	0,27	4,79	2.348,183024		
19/02/2026	RESGATE	12.419,48	3,69	20,89	8.339,663428	1,492153743	2.686,563206
	Aplicação 06/02/2026	12.419,48	3,69	20,89	8.339,663428		
20/02/2026	APLICAÇÃO	29.338,33			19.653,364806	1,492789163	22.339,928012
23/02/2026	RESGATE	11.406,38	2,06	9,57	7.645,422664	1,493443921	14.694,505348
	Aplicação 06/02/2026	4.003,58	1,99	6,66	2.686,563206		
	Aplicação 20/02/2026	7.402,80	0,07	2,91	4.958,859458		
24/02/2026	APLICAÇÃO	2.959,34			1.980,698953	1,494088738	16.675,204301
25/02/2026	RESGATE	4.124,09	0,20	4,50	2.762,188108	1,494753376	13.913,016193
	Aplicação 20/02/2026	4.124,09	0,20	4,50	2.762,188108		
26/02/2026	APLICAÇÃO	20.851,98			13.943,991551	1,495409684	27.857,007744
27/02/2026	RESGATE	275,22	0,03	0,45	184,282942	1,496069021	27.672,724802
	Aplicação 20/02/2026	275,22	0,03	0,45	184,282942		
27/02/2026	SALDO ATUAL	41.400,31			27.672,724802		27.672,724802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.621,49
APLICAÇÕES (+)	73.046,47
RESGATES (-)	117.314,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	73,25
IOF (-)	217,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,36
SALDO ATUAL =	41.400,31

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Últimos 12 meses	11,1582

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	344.993,67			232.402,345028		
04/02/2026	RESGATE	5.196,64	2,77	12,31	3.506,303470	1,486385889	228.896,041558
	Aplicação 20/01/2026	5.196,64	2,77	12,31	3.506,303470		
06/02/2026	APLICAÇÃO	99.646,18			66.980,996570	1,487678373	295.877,038128
10/02/2026	RESGATE	96.666,66	98,47	187,57	65.114,323619	1,488961178	230.762,714509
	Aplicação 20/01/2026	96.666,66	98,47	187,57	65.114,323619		
11/02/2026	RESGATE	2.649,75	3,04	4,75	1.784,062704	1,489600110	228.978,651805
	Aplicação 20/01/2026	2.649,75	3,04	4,75	1.784,062704		
12/02/2026	RESGATE	782,82	0,99	1,31	526,844019	1,490232349	228.451,807786
	Aplicação 20/01/2026	782,82	0,99	1,31	526,844019		
13/02/2026	RESGATE	3.247,96	4,52	5,02	2.184,973717	1,490864615	226.266,834069
	Aplicação 20/01/2026	3.247,96	4,52	5,02	2.184,973717		
18/02/2026	RESGATE	21.392,31	38,13	5,24	14.371,750272	1,491514923	211.895,083797
	Aplicação 20/01/2026	21.392,31	38,13	5,24	14.371,750272		
19/02/2026	RESGATE	242.845,31	425,23	45,48	163.063,639481	1,492153743	48.831,444316
	Aplicação 20/01/2026	215.816,91	417,19		144.914,087227		
	Aplicação 06/02/2026	27.028,40	8,04	45,48	18.149,552254		
20/02/2026	APLICAÇÃO	312.396,41			209.270,282597	1,492789163	258.101,726913
23/02/2026	RESGATE	49.075,10	24,35	81,64	32.931,326921	1,493443921	225.170,399992
	Aplicação 06/02/2026	49.075,10	24,35	81,64	32.931,326921		
24/02/2026	APLICAÇÃO	27.088,21			18.130,255125	1,494088738	243.300,655117
25/02/2026	RESGATE	20.680,34	14,12	35,31	13.868,354695	1,494753376	229.432,300422
	Aplicação 06/02/2026	20.680,34	14,12	35,31	13.868,354695		
26/02/2026	RESGATE	22.298,65	3,89	32,23	14.935,552604	1,495409684	214.496,747818
	Aplicação 06/02/2026	3.030,77	2,37	5,18	2.031,762700		
	Aplicação 20/02/2026	19.267,88	1,52	27,05	12.903,789904		
27/02/2026	RESGATE	32.518,96	3,85	54,27	21.775,118355	1,496069021	192.721,629463
	Aplicação 20/02/2026	32.518,96	3,85	54,27	21.775,118355		
27/02/2026	SALDO ATUAL	288.324,86			192.721,629463		192.721,629463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.993,67
APLICAÇÕES (+)	439.130,80
RESGATES (-)	497.354,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.639,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	619,36
IOF (-)	465,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.554,89
SALDO ATUAL =	288.324,86

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.435,53			2.987,960697		
06/02/2026	APLICAÇÃO	17.686,73			11.888,813012	1,487678373	14.876,773709
19/02/2026	RESGATE	9.894,77	14,12	9,16	6.646,801676	1,492153743	8.229,972033
	Aplicação 07/01/2026	4.446,00	12,50		2.987,960697		
	Aplicação 06/02/2026	5.448,77	1,62	9,16	3.658,840979		
20/02/2026	RESGATE	5.237,53	1,89	9,52	3.516,196480	1,492789163	4.713,775553
	Aplicação 06/02/2026	5.237,53	1,89	9,52	3.516,196480		
24/02/2026	RESGATE	192,62	0,11	0,33	129,215886	1,494088738	4.584,559667
	Aplicação 06/02/2026	192,62	0,11	0,33	129,215886		
27/02/2026	SALDO ATUAL	6.858,82			4.584,559667		4.584,559667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.435,53
APLICAÇÕES (+)	17.686,73
RESGATES (-)	15.324,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,12
IOF (-)	19,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,48
SALDO ATUAL =	6.858,82

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	58.153,62			39.174,739655		
04/02/2026	RESGATE	16.500,00	8,80	39,11	11.132,983785	1,486385889	28.041,755870
	Aplicação 20/01/2026	16.500,00	8,80	39,11	11.132,983785		
06/02/2026	APLICAÇÃO	28.433,72			19.112,813976	1,487678373	47.154,569846
10/02/2026	RESGATE	16.500,00	16,80	32,01	11.114,332761	1,488961178	36.040,237085
	Aplicação 20/01/2026	16.500,00	16,80	32,01	11.114,332761		
11/02/2026	RESGATE	1.060,00	1,21	1,90	713,688186	1,489600110	35.326,548899
	Aplicação 20/01/2026	1.060,00	1,21	1,90	713,688186		
12/02/2026	RESGATE	33.039,61	31,22	52,82	22.227,171503	1,490232349	13.099,377396
	Aplicação 20/01/2026	24.091,15	30,54	40,54	16.213,734923		
	Aplicação 06/02/2026	8.948,46	0,68	12,28	6.013,436580		
18/02/2026	RESGATE	7.431,30	1,72	11,48	4.991,234003	1,491514923	8.108,143393
	Aplicação 06/02/2026	7.431,30	1,72	11,48	4.991,234003		
19/02/2026	RESGATE	8.682,38	2,58	14,61	5.830,210218	1,492153743	2.277,933175
	Aplicação 06/02/2026	8.682,38	2,58	14,61	5.830,210218		
20/02/2026	APLICAÇÃO	43.787,20			29.332,474461	1,492789163	31.610,407636
23/02/2026	RESGATE	34.229,21	1,99	17,80	22.932,899936	1,493443921	8.677,507700
	Aplicação 06/02/2026	3.394,64	1,69	5,64	2.277,933175		
	Aplicação 20/02/2026	30.834,57	0,30	12,16	20.654,966761		
24/02/2026	APLICAÇÃO	1.386,76			928,164415	1,494088738	9.605,672115
25/02/2026	RESGATE	1.758,28	0,08	1,92	1.177,639086	1,494753376	8.428,033029
	Aplicação 20/02/2026	1.758,28	0,08	1,92	1.177,639086		
27/02/2026	SALDO ATUAL	12.608,92			8.428,033029		8.428,033029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.153,62
APLICAÇÕES (+)	73.607,68
RESGATES (-)	119.200,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	64,40
IOF (-)	171,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,40
SALDO ATUAL =	12.608,92

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	6.213,10			4.185,407902		
02/02/2026	RESGATE	370,20	0,56	0,37	249,900965	1,485108312	3.935,506937
	Aplicação 07/01/2026	370,20	0,56	0,37	249,900965		
06/02/2026	APLICAÇÃO	8.398,36			5.645,279350	1,487678373	9.580,786287
10/02/2026	RESGATE	1.500,00	3,49		1.009,757690	1,488961178	8.571,028597
	Aplicação 07/01/2026	1.500,00	3,49		1.009,757690		
18/02/2026	RESGATE	4.374,56	11,81	0,03	2.940,902523	1,491514923	5.630,126074
	Aplicação 07/01/2026	4.351,99	11,81		2.925,749247		
	Aplicação 06/02/2026	22,57		0,03	15,153276		
19/02/2026	RESGATE	3.937,61	1,17	6,62	2.644,097512	1,492153743	2.986,028562
	Aplicação 06/02/2026	3.937,61	1,17	6,62	2.644,097512		
24/02/2026	RESGATE	205,64	0,11	0,35	137,943614	1,494088738	2.848,084948
	Aplicação 06/02/2026	205,64	0,11	0,35	137,943614		
27/02/2026	SALDO ATUAL	4.260,93			2.848,084948		2.848,084948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.213,10
APLICAÇÕES (+)	8.398,36
RESGATES (-)	10.388,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,14
IOF (-)	7,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,48
SALDO ATUAL =	4.260,93

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	373.021,97			251.283,393719		
04/02/2026	APLICAÇÃO	30.500,00			20.519,570473	1,486385889	271.802,964192
05/02/2026	RESGATE	92.590,81	64,90	213,20	62.452,267116	1,487038250	209.350,697076
	Aplicação 14/01/2026	12.682,58	14,61	22,81	8.553,916047		
	Aplicação 20/01/2026	79.908,23	50,29	190,39	53.898,351069		
06/02/2026	APLICAÇÃO	98.603,97			66.280,435199	1,487678373	275.631,132275
10/02/2026	RESGATE	10.600,00	10,79	20,56	7.140,112286	1,488961178	268.491,019989
	Aplicação 20/01/2026	10.600,00	10,79	20,56	7.140,112286		
12/02/2026	APLICAÇÃO	67.012,31			44.967,692484	1,490232349	313.458,712473
19/02/2026	RESGATE	138.448,18	253,86	22,28	92.969,186755	1,492153743	220.489,525718
	Aplicação 20/01/2026	47.426,54	91,68		31.845,391452		
	Aplicação 21/01/2026	91.021,64	162,18	22,28	61.123,795303		
20/02/2026	APLICAÇÃO	52.404,87			35.105,339252	1,492789163	255.594,864970
23/02/2026	RESGATE	6.424,88	13,04		4.310,787911	1,493443921	251.284,077059
	Aplicação 21/01/2026	6.424,88	13,04		4.310,787911		
24/02/2026	RESGATE	65.969,46	132,14	9,26	44.248,282125	1,494088738	207.035,794934
	Aplicação 21/01/2026	53.306,18	113,38		35.753,937887		
	Aplicação 28/01/2026	12.663,28	18,76	9,26	8.494,344238		
26/02/2026	APLICAÇÃO	131.822,82			88.151,642596	1,495409684	295.187,437530
27/02/2026	RESGATE	10.153,54	19,71		6.799,987071	1,496069021	288.387,450459
	Aplicação 28/01/2026	10.153,54	19,71		6.799,987071		
27/02/2026	SALDO ATUAL	431.447,53			288.387,450459		288.387,450459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.021,97
APLICAÇÕES (+)	380.343,97
RESGATES (-)	324.186,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.028,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	494,44
IOF (-)	265,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.268,46
SALDO ATUAL =	431.447,53

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

Transação efetuada com sucesso por: JG294064 CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	351.475,26			236.768,618402		
24/02/2026	APLICAÇÃO	6.089,99			4.076,056424	1,494088738	240.844,674826
27/02/2026	SALDO ATUAL	360.320,26			240.844,674826		240.844,674826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.475,26
APLICAÇÕES (+)	6.089,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.755,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.755,01
SALDO ATUAL =	360.320,26

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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/ED0F-CBBF-260E-07CD e informe o código ED0F-CBBF-260E-07CD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: ED0F-CBBF-260E-07CD

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

MICHELE LUSWARGHI (CPF 343.XXX.XXX-22) em 06/04/2026 14:58:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CAMILA CASTIGLIONI (CPF 367.XXX.XXX-50) em 06/04/2026 15:05:21 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/ED0F-CBBF-260E-07CD