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													
MARÇO-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$	580.721,41	R$	163.233,46	R$	163.233,46	R$	168.874,07	R$	-	
		3.1.90.13.00			R$	45.694,15	R$	45.694,15	R$	45.638,06	R$	-	
		3.1.90.91.00			R$	18.686,44	R$	-	R$	-	R$	-	
		3.3.90.30.00			R$	27.220,93	R$	7.889,64	R$	21.831,36	R$	-	
		3.3.90.35.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	
		3.3.90.39.00			R$	5.400,42	R$	106.195,02	R$	116.808,27	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$	1.297,00	R$	38.250,00	
	Regime de Adiantamento	3.3.90.33.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	
		3.3.90.46.01			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	
TOTAL SAMU			**R$**	**580.721,41**	**R$**	**260.235,40**	**R$**	**323.012,27**	**R$**				**392.698,76**
ESF	Saúde	3.1.90.11.00	R$	968.517,59	R$	647.179,38	R$	647.179,38	R$	682.720,03	R$	-	
		3.1.90.13.00			R$	179.193,36	R$	179.193,36	R$	177.175,49	R$	-	
		3.1.90.91.00			R$	19.527,08	R$	-	R$	-	R$	-	
		3.3.90.30.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	30.110,47	
		3.3.90.35.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	
		3.3.90.39.00			R$	6.334,63	R$	100.556,30	R$	100.802,79	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$	23.300,27	
	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$**	**968.517,59**	**R$**	**852.234,45**	**R$**	**926.929,04**	**R$**				**1.014.109,05**
SAÚDE MENTAL	Saúde	3.1.90.11.00	R$	172.875,46	R$	113.682,43	R$	113.682,43	R$	120.975,89	R$	-	
		3.1.90.13.00			R$	32.213,99	R$	32.213,99	R$	32.552,67	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$	26.190,00	R$	21.757,33	R$	21.827,33	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$**	**172.875,46**	**R$**	**172.086,42**	**R$**	**167.653,75**	**R$**				**175.355,89**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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$ 1.717.388,67	R$ 122.361,14	R$ 122.361,14	R$ 131.149,51	R$ -
		3.1.90.13.00		R$ 39.198,22	R$ 39.198,22	R$ 37.982,83	R$ -
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30.00		R$ 80.774,08	R$ 34.732,81	R$ 17.741,78	R$ -
		3.3.90.35.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 286.870,86	R$ 1.228.046,95	R$ 1.405.786,46	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 SECRETARIA			**R$ 1.717.388,67**	**R$ 529.204,30**	**R$ 1.424.339,12**	**R$**	**1.592.660,58**
CEO	Saúde	3.1.90.11.00	R$ 27.239,61	R$ 19.026,45	R$ 19.026,45	R$ 19.029,16	R$ -
		3.1.90.13.00		R$ 5.799,00	R$ 5.799,00	R$ 6.218,81	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$ 1.646,52	R$ 1.646,52	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$ 27.239,61**	**R$ 24.825,45**	**R$ 26.471,97**	**R$**	**26.894,49**
RT	Saúde	3.1.90.11.00	R$ 194.123,10	R$ 82.718,50	R$ 82.718,50	R$ 83.699,90	R$ -
		3.1.90.13.00		R$ 22.635,41	R$ 22.635,41	R$ 23.028,97	R$ -
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.30.00		R$ 73.027,02	R$ 49.595,88	R$ 30.483,12	R$ 252,00
		3.3.90.35.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		3.3.90.39.00		R$ 1.000,00	R$ 29.309,74	R$ 29.032,62	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 RT			**R$ 194.123,10**	**R$ 179.380,93**	**R$ 184.259,53**	**R$**	**166.496,61**
CAM	Saúde	3.1.90.11.00	R$ 13.123,20	R$ 8.057,30	R$ 8.057,30	R$ 7.846,29	R$ -
		3.1.90.13.00		R$ 3.077,97	R$ 3.077,97	R$ 3.102,53	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$ 1.662,80	R$ 1.662,80	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$ 13.123,20**	**R$ 11.135,27**	**R$ 12.798,07**	**R$**	**12.611,62**
TOTAL MOGI GUAÇU			**R$ 3.673.989,04**	**R$ 2.029.102,22**	**R$ 3.065.463,75**	**R$**	**3.380.827,00**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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$ 137.706,49	R$ 137.706,49	R$ 137.223,75	R$ -	
		3.1.90.13.00		R$ 39.090,21	R$ 39.090,21	R$ 36.643,34	R$ 5.840,32	
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		3.3.90.30.00		R$ 478,12	R$ 170,00	R$ 866,60	R$ -	
		3.3.90.35.00		R$ -	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ -	
		3.3.90.39.00		R$ 4.287,10	R$ 26.569,19	R$ 31.082,19	R$ -	
		3.3.90.40.00		R$ 150.000,00	R$ 20.111,23	R$ 29.941,09	R$ -	
		3.3.90.47.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		4.4.90.52.00		R$ -	R$ 14.913,88	R$ -	R$ -	
	Regime de Adiantamento	3.3.90.30.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		3.3.90.33.00		R$ 172,20	R$ 172,20	R$ 172,20	R$ -	
		3.3.90.39.00		R$ -	R$ -	R$ 42,43	R$ -	
		3.3.90.46.01		R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ -	
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL SEDE CON8			**R$ -**	**R$ 331.854,12**	**R$ 240.853,20**	**R$**		**243.931,92**
SAMU REGULAÇÃO	Saúde	3.1.90.11.00	R$ -	R$ 131.684,07	R$ 131.684,07	R$ 129.743,05	R$ -	
		3.1.90.13.00		R$ 41.590,58	R$ 41.590,58	R$ 41.313,46	R$ -	
		3.1.90.91.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		3.3.90.30.00		R$ 7.323,16	R$ 867,00	R$ 7.029,00	R$ -	
		3.3.90.35.00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
		3.3.90.39.00		R$ 3.492,26	R$ 29.582,38	R$ 28.942,38	R$ -	
		3.3.90.39.50		R$ -	R$ 84.037,47	R$ 93.731,22	R$ -	
		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$ -	R$ 2.500,00	R$ 843,00	
	Regime de Adiantamento	3.3.90.30.00		R$ -	R$ -	R$ 281,60	R$ -	
		3.3.90.33.00		R$ -	R$ -	R$ 11,10	R$ -	
		3.3.90.39.00		R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ -	
		3.3.90.46.01		R$ -	R$ -	R$ 308,98	R$ -	
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
TOTAL SAMU REGULAÇÃO			**R$ -**	**R$ 184.090,07**	**R$ 303.444,00**	**R$**		**320.536,29**

Mogi Mirim, 24 de abril 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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	15.351.853,19	102.921.897,24	102.224.428,40	16.049.322,03
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	14.848.229,53	102.749.602,05	102.204.500,07	15.393.331,51
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.176.664,16	75.713.447,10	75.308.324,15	6.581.787,11
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.176.664,16	74.103.522,09	73.698.399,14	6.581.787,11
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	6.176.664,16	74.103.522,09	73.698.399,14	6.581.787,11
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	50.396,54	53.644.280,54	53.673.558,07	21.119,01
1.1.1.1.1.50.00	D	F	P	Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral	6.126.267,62	20.459.241,55	20.024.841,07	6.560.668,10
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	1.609.925,01	1.609.925,01	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.609.925,01	1.609.925,01	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	1.609.925,01	1.609.925,01	0,00
1.1.2.0.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.508.442,00	27.007.376,76	26.808.996,95	8.706.821,81
1.1.2.3.0.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.508.442,00	27.007.376,76	26.808.996,95	8.706.821,81
1.1.2.3.1.00.00	D		P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.508.442,00	27.007.376,76	26.808.996,95	8.706.821,81
1.1.2.3.1.02.00	D	P	P	Créditos De Consórcios Públicos Decorrentes De Contrato De Rateio (P)	8.508.442,00	27.007.376,76	26.808.996,95	8.706.821,81
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.123,37	28.778,19	87.178,97	104.722,59
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.556,57	18.848,90	1.399,15	19.006,32
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.556,57	18.848,90	1.399,15	19.006,32
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	17.566,70	149,15	17.417,55
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	17.566,70	149,15	17.417,55
1.1.3.1.1.04.00	D	P	P	Adiantamento A Fornecedores (P)	1.556,57	1.282,20	1.250,00	1.588,77
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	147.224,70	0,00	76.330,53	70.894,17
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	147.224,70	0,00	76.330,53	70.894,17
1.1.3.5.1.02.00	D		P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	147.224,70	0,00	76.330,53	70.894,17
1.1.3.5.1.02.01	D	F	P	Depósitos Judiciais (F)	147.224,70	0,00	76.330,53	70.894,17
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.342,10	9.929,29	9.449,29	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	9.929,29	9.449,29	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	2.120,88	2.120,88	0,00
1.1.3.8.1.09.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Maternidade Pago (F)	0,00	7.328,41	7.328,41	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	172.295,19	19.928,33	655.990,52
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	172.295,19	19.928,33	570.252,37

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/03/2026 - (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	171.773,31	2.520,48	818.242,09
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	648.989,26	171.773,31	2.520,48	818.242,09
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.894,38	106.842,52	1.750,00	300.986,90
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	7.153,88	0,00	15.623,78
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	99.201,21	50.458,97	1.750,00	147.910,18
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	88.223,27	46.583,00	0,00	134.806,27
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	260.816,39	12.869,52	480,00	273.205,91
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	260.816,39	12.869,52	480,00	273.205,91
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.287,93	33.853,94	290,48	187.851,39
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	46.690,17	23.515,38	0,00	70.205,55
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	9.662,60	0,00	65,00	9.597,60
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	97.935,16	10.338,56	225,48	108.048,24
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	521,88	17.407,85	92.501,04
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	75.615,07	521,88	17.407,85	92.501,04
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	75.615,07	521,88	17.407,85	92.501,04
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	18.073,90	320,76	5.082,21	22.835,35
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	34.621,91	168,00	7.749,08	42.202,99
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	16.759,01	33,12	3.043,14	19.769,03
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	1.369,10	0,00	848,97	2.218,07
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	2.617,86	0,00	373,98	2.991,84
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	2.173,29	0,00	310,47	2.483,76
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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	235.289.291,27	234.968.542,04	15.031.103,96
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	14.217.322,79	28.442.400,57	28.121.651,34	13.896.573,56
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.802.590,48	8.310.876,71	8.180.528,92	2.672.242,69
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	2.103.457,83	6.417.404,20	6.367.508,91	2.053.562,54
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.103.457,83	6.417.404,20	6.367.508,91	2.053.562,54
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	1.803.190,85	6.368.342,52	6.318.447,23	1.753.295,56
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	1.803.190,85	6.368.342,52	6.318.447,23	1.753.295,56
2.1.1.1.1.05.00	C		P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	300.266,98	49.061,68	49.061,68	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	49.061,68	49.061,68	300.266,98
2.1.1.4.0.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	699.132,65	1.893.472,51	1.813.020,01	618.680,15
2.1.1.4.1.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.779,48	75.487,13	66.896,15	44.188,50
2.1.1.4.1.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.235,92	16.617,96	8.308,98	24.926,94
2.1.1.4.1.01.12	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Débito Parcelado (F)	33.235,92	16.617,96	8.308,98	24.926,94
2.1.1.4.1.98.00	C		P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.543,56	58.869,17	58.587,17	19.261,56
2.1.1.4.1.98.01	C	F	P	Outros Encargos Sociais (F)	19.543,56	58.869,17	58.587,17	19.261,56
2.1.1.4.3.00.00	C		P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	646.353,17	1.817.985,38	1.746.123,86	574.491,65
2.1.1.4.3.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	413.860,29	1.258.521,97	1.258.372,73	413.711,05
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	413.860,29	1.258.521,97	1.258.372,73	413.711,05
2.1.1.4.3.05.00	C		P	FGTS	232.492,88	559.463,41	487.751,13	160.780,60
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	232.492,88	559.463,41	487.751,13	160.780,60
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.502.289,37	18.360.207,84	18.331.434,72	8.473.516,25
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.502.289,37	18.360.207,84	18.331.434,72	8.473.516,25
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	8.502.289,37	18.360.207,84	18.331.434,72	8.473.516,25
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	5.271.276,23	18.215.084,23	18.256.509,42	5.312.701,42
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	5.271.276,23	18.215.084,23	18.256.509,42	5.312.701,42
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	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.4.1.1.12.00	C	F	P	Tributos Federais Renegociados (F)	36.847,92	18.423,96	9.211,98	27.635,94
2.1.7.0.0.00.00	C		P	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.700.685,46	43.343,07	0,00	2.657.342,39
2.1.7.1.0.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.700.685,46	43.343,07	0,00	2.657.342,39
2.1.7.1.1.00.00	C		P	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.700.685,46	43.343,07	0,00	2.657.342,39
2.1.7.1.1.01.00	C	P	P	Provisão Para Indenizações Trabalhistas (P)	2.700.685,46	43.343,07	0,00	2.657.342,39
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	174.909,56	1.709.548,99	1.600.475,72	65.836,29
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	174.909,56	1.709.548,99	1.600.475,72	65.836,29
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.124,95	317.405,13	318.494,56	2.214,38

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	1.124,95	317.405,13	318.494,56	2.214,38
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	Pensão Alimentícia (F)	0,00	34.629,59	34.629,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	1.124,95	274.975,54	276.064,97	2.214,38
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	1.385.155,07	1.275.897,43	63.611,17
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	172.868,81	1.385.155,07	1.275.897,43	63.611,17
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	585,05	527.566,90	529.036,73	2.054,88
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	172.112,91	530.797,01	419.986,98	61.302,88
2.1.8.8.3.01.06	C	F	P	Outros Tributos Federais (F)	170,85	326.791,16	326.873,72	253,41
2.1.8.8.5.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	733,09	6.806,08	6.083,73	10,74
2.1.8.8.5.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	733,09	6.806,08	6.083,73	10,74
2.1.8.8.5.01.08	C	F	P	Iss (F)	733,09	6.806,08	6.083,73	10,74
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/03/2026 - (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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.442.049,80	320.780,93	26.121.268,87
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.258.481,32	131.440,91	8.127.040,41
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.436.249,33	113.919,88	6.322.329,45
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.318.447,23	378,50	6.318.068,73
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	6.318.447,23	378,50	6.318.068,73
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.318.447,23	378,50	6.318.068,73
3.1.1.1.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	5.868.219,57	378,50	5.867.841,07
3.1.1.1.1.01.14	D		P	Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	226.058,43	0,00	226.058,43
3.1.1.1.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	224.169,23	0,00	224.169,23
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	117.802,10	113.541,38	4.260,72
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	117.802,10	113.541,38	4.260,72
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	117.802,10	113.541,38	4.260,72
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.822.231,99	17.521,03	1.804.710,96
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.334.480,86	17.521,03	1.316.959,83
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.334.480,86	17.521,03	1.316.959,83
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	1.258.372,73	0,00	1.258.372,73
3.1.2.2.1.06.00	D		P	Contribuição Para O Pis Sobre Folha De Pagamento	0,00	17.520,96	17.520,96	0,00
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	58.587,17	0,07	58.587,10
3.1.2.3.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	487.751,13	0,00	487.751,13
3.1.2.3.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.751,13	0,00	487.751,13
3.1.2.3.1.01.00	D		P	Fgts	0,00	487.751,13	0,00	487.751,13
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.168.398,48	189.340,02	17.979.058,46
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.144.721,66	166.460,31	978.261,35
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.144.721,66	166.460,31	978.261,35
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.144.721,66	166.460,31	978.261,35
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00
3.3.1.1.1.03.00	D		P	Gás E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	701.359,40	0,00	701.359,40
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	61.766,25	0,00	61.766,25
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	1.149,00	0,00	1.149,00
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	95.335,21	0,00	95.335,21

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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	169.124,75	148.763,95	20.360,80
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	32.159,67	17.696,36	14.463,31
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	17.006.268,97	22.879,71	16.983.389,26
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	814.351,95	0,00	814.351,95
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	814.351,95	0,00	814.351,95
3.3.2.2.1.08.00	D		P	Limpeza E Conservação	0,00	4.466,00	0,00	4.466,00
3.3.2.2.1.10.00	D		P	Vigilância Ostensiva	0,00	786,00	0,00	786,00
3.3.2.2.1.21.00	D		P	Locações	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
3.3.2.2.1.22.00	D		P	Fornecimento De Alimentação	0,00	796.859,95	0,00	796.859,95
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.191.917,02	22.879,71	16.169.037,31
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.191.917,02	22.879,71	16.169.037,31
3.3.2.3.1.01.00	D		P	Consultoria E Assessoria	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.04.00	D		P	Comunicação	0,00	377,13	0,00	377,13
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	0,00	5.198,56	0,00	5.198,56
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	0,00	43.609,96	0,00	43.609,96
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Agua E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Eletrica, Gas E Outros.	0,00	40.782,83	0,00	40.782,83
3.3.2.3.1.09.00	D		P	Serviços De Alimentação	0,00	11.510,45	10.660,00	850,45
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	0,00	50.645,38	0,00	50.645,38
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	101.332,45	0,00	101.332,45
3.3.2.3.1.14.00	D		P	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	12.650,01	0,00	12.650,01
3.3.2.3.1.30.00	D		P	Seleção E Treinamento	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	0,00	4.963.311,67	0,00	4.963.311,67
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	1.373,36	0,01	1.373,35
3.3.2.3.1.47.00	D		P	Serviços Judiciários	0,00	6.184,88	0,00	6.184,88
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	2.841,20	2.756,70	84,50
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	10.931.799,14	9.463,00	10.922.336,14
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.407,85	0,00	17.407,85
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	0,00	17.407,85	0,00	17.407,85
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.407,85	0,00	17.407,85
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.407,85	0,00	17.407,85
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	17.407,85	0,00	17.407,85
3.4.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.275,84	0,00	12.275,84
3.4.2.0.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	795,70	0,00	795,70
3.4.2.3.0.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	795,70	0,00	795,70
3.4.2.3.1.00.00	D		P	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	795,70	0,00	795,70
3.4.2.3.1.01.00	D		P	JUROS DE MORA	0,00	74,84	0,00	74,84

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1.01.02	D		P	Juros De Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	74,84	0,00	74,84
3.4.2.3.1.03.00	D		P	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	720,86	0,00	720,86
3.4.2.3.1.03.99	D		P	Demais Multas Indedutíveis	0,00	720,86	0,00	720,86
3.4.3.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.480,14	0,00	11.480,14
3.4.3.9.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.480,14	0,00	11.480,14
3.4.3.9.3.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	11.480,14	0,00	11.480,14
3.4.3.9.3.01.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	11.480,14	0,00	11.480,14
3.4.3.9.3.01.71	D		P	Atualização Monetária De Tributos Renegociados	0,00	11.480,14	0,00	11.480,14
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	1.998,60	0,00	1.998,60
3.6.5.0.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.998,60	0,00	1.998,60
3.6.5.1.0.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.998,60	0,00	1.998,60
3.6.5.1.1.00.00	D		P	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.998,60	0,00	1.998,60
3.6.5.1.1.07.00	D		P	Desincorporação De Imobilizado	0,00	1.998,60	0,00	1.998,60
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/03/2026 - (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	119,18	27.139.606,12	27.139.486,94
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	27.007.376,76	27.007.376,76
4.5.2.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.007.376,76	27.007.376,76
4.5.2.4.0.00.00	C		P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	27.007.376,76	27.007.376,76
4.5.2.4.5.00.00	C		P	Outras Transferências - Inter Ofss - Município	0,00	0,00	27.007.376,76	27.007.376,76
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119,18	132.229,36	132.110,18
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119,18	132.229,36	132.110,18
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	119,18	131.749,36	131.630,18
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - C	0,00	119,18	131.749,36	131.630,18

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/03/2026 - (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	498.292.931,30	21.123.735,68	491.503.464,61
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	484.477.596,88	7.308.401,26	477.169.195,62
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	179.277.793,80	0,00	179.277.793,80
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	3.697.574,35	0,00	3.697.574,35
5.2.1.2.1.00.00	D		O	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	3.697.574,35	0,00	3.697.574,35
5.2.1.2.1.01.00	D		O	Reestimativa	0,00	3.697.574,35	0,00	3.697.574,35
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	305.199.803,08	7.308.401,26	297.891.401,82
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.070.368,17	3.792.574,35	179.277.793,82
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	3.697.574,35	0,00	3.697.574,35
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	3.697.574,35	0,00	3.697.574,35
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.697.574,35	3.697.574,35	0,00
5.2.2.1.3.04.00	D		O	Operações De Crédito	0,00	3.697.574,35	0,00	3.697.574,35
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	3.697.574,35	3.697.574,35
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	D		O	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	D		O	Acréscimo	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) Redução	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.129.434,91	3.515.826,91	118.613.608,00
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	122.129.434,91	3.515.826,91	118.613.608,00
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	122.129.434,91	3.515.826,91	118.613.608,00
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	120.772.434,46	0,00	120.772.434,46
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	1.357.000,45	0,00	1.357.000,45
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	3.515.826,91	3.515.826,91
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/03/2026 - (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	242.451.371,52	719.620.567,14	491.503.464,61
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	222.828.623,55	699.997.819,17	477.169.195,62
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.940.865,49	206.218.659,29	179.277.793,80
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	26.940.746,31	179.277.912,98	152.337.166,67
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	119,18	26.940.746,31	26.940.627,13
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	195.887.758,06	493.779.159,88	297.891.401,82
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	159.056.098,81	338.333.892,63	179.277.793,82
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	122.224.434,91	182.888.620,73	60.664.185,82
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	36.831.663,90	155.445.271,90	118.613.608,00
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	23.994.142,68	122.129.818,13	98.135.675,45
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	12.837.516,57	20.478.320,42	7.640.803,85
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	4,65	12.837.133,35	12.837.128,70
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.831.659,25	155.445.267,25	118.613.608,00
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	36.831.659,25	155.445.267,25	118.613.608,00
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.994.525,90	155.445.262,60	131.450.736,70
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	23.994.138,03	122.129.813,48	98.135.675,45
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	378,57	20.478.315,77	20.477.937,20
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	4,65	12.837.133,35	12.837.128,70
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	4,65	0,00	4,65
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	12.837.133,35	4,65	12.837.128,70
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.334.268,99	19.622.747,97	19.622.747,97	14.334.268,99
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.278.730,26	11.882.384,16	11.882.384,16	6.278.730,26
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	6.278.730,26	5.957.147,53	0,00	321.582,73
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	5.925.236,63	5.946.761,53	21.524,90
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	5.925.236,63	5.925.236,63
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	7.740.363,81	7.740.363,81	8.055.538,73
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	8.055.538,73	7.740.363,81	0,00	315.174,92
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	7.740.363,81	7.740.363,81

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/03/2026 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	26.402.222,09	243.048.654,61	95.507,05	269.355.369,65
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	4.884.930,11	215.612,00	0,00	5.100.542,11
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	4.884.930,11	215.612,00	0,00	5.100.542,11
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.884.930,11	215.612,00	0,00	5.100.542,11
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.884.930,11	215.612,00	0,00	5.100.542,11
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	4.211.658,79	215.612,00	0,00	4.427.270,79
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	207.914.015,85	95.119,18	214.642.182,97
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.823.286,30	28.541.222,03	119,18	35.364.389,15
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.823.286,30	28.541.222,03	119,18	35.364.389,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	7.209.773,96	26.940.746,31	119,18	34.150.401,09
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	(386.487,66)	1.600.475,72	0,00	1.213.988,06
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	179.372.793,82	95.000,00	179.277.793,82
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	179.372.793,82	95.000,00	179.277.793,82
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	179.372.793,82	95.000,00	179.277.793,82
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	179.372.793,82	95.000,00	179.277.793,82
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	3.792.574,35	0,00	3.792.574,35
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
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	34.919.026,76	387,87	49.427.817,44
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.334.268,99	33.315.449,12	387,87	47.649.330,24
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	33.315.449,12	387,87	33.315.061,25
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	20.478.315,77	383,22	20.477.932,55
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	12.837.133,35	0,00	12.837.133,35
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	4,65	4,65
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	1.603.577,64	0,00	1.778.487,20
7.9.9.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	3.101,92	0,00	3.101,92
7.9.9.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	174.909,56	1.600.475,72	0,00	1.775.385,28

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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	385.957.742,11	628.910.889,67	269.355.369,65
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.884.930,11	1.125.583,69	1.341.195,69	5.100.542,11
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.884.930,11	1.125.583,69	1.341.195,69	5.100.542,11
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.884.930,11	1.125.583,69	1.341.195,69	5.100.542,11
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.884.930,11	1.125.583,69	1.341.195,69	5.100.542,11
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.211.658,79	1.035.281,77	1.250.893,77	4.427.270,79
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	4.211.658,79	1.035.281,77	215.612,00	3.391.989,02
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	1.035.281,77	1.035.281,77
8.1.2.3.1.03.00	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	482.536,63	50.645,38	50.645,38	482.536,63
8.1.2.3.1.03.01	C		O	A Executar	482.536,63	50.645,38	0,00	431.891,25
8.1.2.3.1.03.02	C		O	Executados	0,00	0,00	50.645,38	50.645,38
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(12.366,22)	18.998,73	18.998,73	(12.366,22)
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	(12.366,22)	18.998,73	0,00	(31.364,95)
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	18.998,73	18.998,73
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.100,91	20.657,81	20.657,81	203.100,91
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	88.183,19	20.657,81	0,00	67.525,38
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	114.917,72	0,00	20.657,81	135.575,53
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.823.286,30	363.499.329,09	571.318.225,76	214.642.182,97
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.823.286,30	227.457.568,39	255.998.671,24	35.364.389,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.823.286,30	227.457.568,39	255.998.671,24	35.364.389,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.685.892,25)	169.293.607,53	77.631.012,66	(99.348.487,12)
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(12.470.677,71)	169.293.607,53	77.620.626,66	(104.143.658,58)
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	29.951.290,21	122.129.818,13	98.457.258,18
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	6.278.730,26	29.951.290,21	122.129.818,13	98.457.258,18
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.230.448,29	28.212.666,00	28.025.557,67	8.043.339,96
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	8.055.538,73	26.503.117,01	26.425.081,95	7.977.503,67
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	174.909,56	1.709.548,99	1.600.475,72	65.836,29
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4,65	28.212.282,78	28.212.278,13
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	4,65	26.502.733,79	26.502.729,14
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	1.709.548,99	1.709.548,99
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	136.041.760,70	315.319.554,52	179.277.793,82
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	136.041.760,70	315.319.554,52	179.277.793,82
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	136.041.760,70	315.319.554,52	179.277.793,82
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	136.041.760,70	315.319.554,52	179.277.793,82
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	129.122.455,78	186.292.098,74	57.169.642,96
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	6.919.304,92	129.027.455,78	122.108.150,86

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Contábil de 01/01/2026 até 31/03/2026 - (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	21.332.829,33	56.251.468,22	49.427.817,44
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.334.268,99	19.623.135,84	52.938.197,09	47.649.330,24
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	387,87	33.315.449,12	33.315.061,25
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	383,22	20.478.315,77	20.477.932,55
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	20.478.315,77	20.478.315,77
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	383,22	0,00	383,22
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	12.837.133,35	12.837.133,35
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	12.837.133,35	12.837.133,35
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	4,65	0,00	4,65
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	14.334.268,99	19.622.747,97	19.622.747,97	14.334.268,99
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.055.538,73	7.740.363,81	7.740.363,81	8.055.538,73
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	8.055.538,73	7.740.363,81	0,00	315.174,92
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	7.740.363,81	7.740.363,81
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.278.730,26	11.882.384,16	11.882.384,16	6.278.730,26
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	6.278.730,26	5.957.147,53	0,00	321.582,73
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	5.925.236,63	5.946.761,53	21.524,90
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	5.925.236,63	5.925.236,63
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	1.709.693,49	3.313.271,13	1.778.487,20
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	144,50	3.246,42	3.101,92
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	144,50	3.101,92	2.957,42
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	144,50	144,50
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	174.909,56	1.709.548,99	3.310.024,71	1.775.385,28
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	174.909,56	1.709.548,99	1.600.475,72	65.836,29
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	1.709.548,99	1.709.548,99

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	101.488,90	314.159,08	101.488,90	314.159,08	103.621,75	226.894,65	87.264,43		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.393,94	7.181,82	2.393,94	7.181,82	2.393,94	7.181,82			
31901143	13º SALÁRIO						4.269,87	9.453,55	4.269,87	9.453,55	4.269,87	9.453,55			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.825,09	297.523,71	94.825,09	297.523,71	96.957,94	210.259,28	87.264,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	2	498.003,29		498.003,29	29.546,25	92.356,62	29.546,25	92.356,62	29.310,26	62.810,37	29.546,25		
31901301	FGTS						7.957,22	24.749,28	7.957,22	24.749,28	7.771,29	16.792,06	7.957,22		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						960,44	3.007,61	960,44	3.007,61	958,18	2.047,17	960,44		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.628,59	64.599,73	20.628,59	64.599,73	20.580,79	43.971,14	20.628,59		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	3	123.217,04		123.217,04		42.876,80	42.876,80	42.876,80	42.876,80	42.876,80			
31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							42.876,80	42.876,80	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	8.729,95	23.220,92	6.592,15	21.083,12	14.490,97	14.490,97	8.729,95		
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.137,80	2.137,80					2.137,80		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						6.592,15	21.083,12	6.592,15	21.083,12	14.490,97	14.490,97	6.592,15		
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	4.076,55	1.132.984,27	94.448,27	212.247,30	110.887,02	135.878,55	997.105,72		
33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							6.066,19	6.066,19	6.066,19	6.066,19	6.066,19			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.000,00	2.000,00					2.000,00		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.076,55	4.145,58	2.256,55	3.245,58	989,03	1.169,03	2.976,55		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							417,55		417,55		417,55			
33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							955,00					955,00		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							100,00		71,01		71,01	28,99		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							104.000,00	11.833,33	33.833,33	11.833,33	33.833,33	70.166,67		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							985.896,50	72.946,69	165.433,56	91.998,47	92.486,87	893.409,63		
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							29.403,45	1.345,51	3.180,08		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	143.841,65	1.605.597,69	274.952,37	682.722,92	301.186,80	482.951,34	1.122.646,35		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	5												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	9	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	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	143.841,65	1.605.597,69	274.952,37	682.722,92	301.186,80	482.951,34	1.122.646,35		
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	194.668,78	554.912,16	194.668,78	554.912,16	198.996,15	396.177,61	158.734,55		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						174.898,23	509.481,16	174.898,23	509.481,16	179.225,60	350.746,61	158.734,55		
	31901143 13º SALÁRIO						12.757,85	24.392,90	12.757,85	24.392,90	12.757,85	24.392,90			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						7.012,70	21.038,10	7.012,70	21.038,10	7.012,70	21.038,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	14	1.351.197,53		1.351.197,53	51.004,65	154.563,30	51.004,65	154.563,30	50.495,14	103.558,65	51.004,65		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						35.296,17	107.660,23	35.296,17	107.660,23	35.295,13	72.364,06	35.296,17		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.643,30	5.012,39	1.643,30	5.012,39	1.643,27	3.369,09	1.643,30		
	31901301 FGTS						14.065,18	41.890,68	14.065,18	41.890,68	13.556,74	27.825,50	14.065,18		
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		23.402,00	992,00	23.402,00		22.410,00	992,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							992,00	992,00	992,00			992,00		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							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	1.350,00	4.123.694,77	251.817,45	574.258,57	298.886,65	355.222,62	3.768.472,15		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							34.074,70	5.427,50	14.724,40	9.125,20	14.724,40	19.350,30		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		129,25		129,25	370,75		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.350,00	3.835.115,56	219.137,95	482.098,92	264.329,45	264.882,97	3.570.232,59		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							34.004,51	3.302,00	5.006,00	1.482,00	3.186,00	30.818,51		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							220.000,00	23.950,00	72.300,00	23.950,00	72.300,00	147.700,00		
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									

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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				10.640.687,31	291.560,07	10.932.247,38	247.023,43	4.856.572,23	498.482,88	1.307.136,03	548.377,94	877.368,88	3.979.203,35		
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			
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT							60,00		60,00		60,00			
TOTAL DA 10.122.0002.2012				1.000,00		1.000,00		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	247.023,43	4.856.632,23	498.482,88	1.307.196,03	548.377,94	877.428,88	3.979.203,35		
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	59.845,08	204.494,00	59.845,08	204.494,00	77.006,78	150.999,47	53.494,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.397,78	194.665,16	57.397,78	194.665,16	74.559,48	141.170,63	53.494,53		
	31901143 13º SALÁRIO						2.447,30	9.828,84	2.447,30	9.828,84	2.447,30	9.828,84			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	26	321.806,84		321.806,84	18.433,77	58.738,08	18.433,77	58.738,08	22.281,38	40.481,72	18.256,36		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						601,60	1.900,91	601,60	1.900,91	702,17	1.299,31	601,60		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.922,05	40.829,75	12.922,05	40.829,75	15.081,66	27.907,70	12.922,05		
	31901301 FGTS						4.910,12	16.007,42	4.910,12	16.007,42	6.497,55	11.274,71	4.732,71		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	27	542.861,07		542.861,07	18.964,17	18.964,17					18.964,17		
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						18.964,17	18.964,17					18.964,17		
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	1.206.014,28	7.635.888,99	303.596,80	6.517.773,67	162.285,34	301.898,32	132.437,73	147.661,24	6.370.112,43		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						510,00	1.507,21	510,00	1.507,21	510,00	1.507,21			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							80.000,00	7.466,66	21.466,66	7.466,66	21.466,66	58.533,34		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						8.015,20	8.015,20					8.015,20		
	33903937 JUROS						71,60	71,60	71,60	71,60	71,60	71,60			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		47,22		47,22	452,78		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						295.000,00	6.427.679,66	154.237,08	278.805,63	124.389,47	124.568,55	6.303.111,11		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	32												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	34												
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	35												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			8.390.965,08	1.206.014,28	9.596.979,36	400.839,82	6.799.969,92	240.564,19	565.130,40	231.725,89	339.142,43	6.460.827,49		
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	1.206.014,28	9.682.404,01	400.839,82	6.799.969,92	240.564,19	565.130,40	231.725,89	339.142,43	6.460.827,49		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101				22.985.091,29	1.497.574,35	24.482.665,64	791.704,90	13.262.199,84	1.013.999,44	2.555.049,35	1.081.290,63	1.699.522,65	11.562.677,19		
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	163.233,46	515.798,09	163.233,46	515.798,09	168.874,07	391.779,52	124.018,57		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						5.984,85	18.752,53	5.984,85	18.752,53	5.984,85	18.752,53			
31901143	13º SALÁRIO						16.129,73	27.061,11	16.129,73	27.061,11	16.129,73	27.061,11			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						141.118,88	469.984,45	141.118,88	469.984,45	146.759,49	345.965,88	124.018,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	38	658.067,47		658.067,47	45.694,15	142.298,83	45.694,15	142.298,83	45.638,06	96.604,68	45.694,15		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						31.420,16	98.645,11	31.420,16	98.645,11	31.899,98	67.224,95	31.420,16		
31901301	FGTS						12.811,12	39.060,99	12.811,12	39.060,99	12.252,89	26.249,87	12.811,12		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.462,87	4.592,73	1.462,87	4.592,73	1.485,19	3.129,86	1.462,87		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	39	346.735,76		346.735,76	18.686,44	18.686,44					18.686,44		
31909197	OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						18.686,44	18.686,44					18.686,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	40	142.500,00		142.500,00	27.220,93	49.052,29	7.889,64	27.805,06	21.831,36	21.831,36	27.220,93		
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.470,00	1.470,00					1.470,00		
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							599,00		599,00	599,00	599,00			
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						17.500,01	17.500,01					17.500,01		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						8.250,92	29.483,28	7.889,64	27.206,06	21.232,36	21.232,36	8.250,92		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	42												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	43	1.616.182,83		1.616.182,83	5.400,42	1.311.537,66	106.195,02	243.951,71	116.808,27	158.266,69	1.153.270,97		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							946,00					946,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						380,00	380,00					380,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							172.000,00	19.500,00	59.700,00	19.500,00	59.700,00	112.300,00		
	33903966	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						3.573,87	3.573,87					3.573,87		
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.446,55	6.493,43	1.956,55	4.193,43	2.886,88	3.246,88	3.246,55		
	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTA							344,90		344,90		344,90			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.127.299,46	84.738,47	179.713,38	94.421,39	94.974,91	1.032.324,55		
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			
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							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	260.235,40	2.038.670,31	323.012,27	931.150,69	354.448,76	669.779,25	1.368.891,06		
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	260.235,40	2.038.670,31	323.012,27	931.150,69	354.448,76	669.779,25	1.368.891,06		
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	647.179,38	1.930.018,47	647.179,38	1.930.018,47	682.720,03	1.409.842,67	520.175,80		
	31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						48.636,81	144.508,06	48.636,81	144.508,06	48.636,81	144.508,06			
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						571.686,24	1.729.100,33	571.686,24	1.729.100,33	606.793,61	1.208.924,53	520.175,80		
	31901143	13º SALÁRIO						26.856,33	56.410,08	26.856,33	56.410,08	27.289,61	56.410,08			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	50	3.346.185,29		3.346.185,29	179.193,36	539.138,35	179.193,36	539.138,35	177.175,49	359.944,99	179.193,36		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						5.800,99	17.527,64	5.800,99	17.527,64	5.774,78	11.726,65	5.800,99		
	31901301	FGTS						48.796,08	145.143,19	48.796,08	145.143,19	47.366,68	96.347,11	48.796,08		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						124.596,29	376.467,52	124.596,29	376.467,52	124.034,03	251.871,23	124.596,29		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	51	156.329,58		156.329,58	19.527,08	19.527,08					19.527,08		
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI						19.527,08	19.527,08					19.527,08		
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	-95.000,00	1.886.373,48	6.334,63	950.354,09	100.556,30	302.920,11	100.802,79	298.930,47	651.423,62		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							888.000,00	96.566,66	290.366,65	96.566,66	290.366,65	597.633,35		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.500,00		453,05		453,05	1.046,95		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							54.519,46	3.989,64	12.100,41	4.236,13	8.110,77	46.408,69		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						6.334,63	6.334,63					6.334,63		
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		95.000,00	95.000,00									
TOTAL DA 10.122.0002.2001				17.413.101,97		17.413.101,97	852.234,45	3.439.037,99	926.929,04	2.772.076,93	960.698,31	2.068.718,13	1.370.319,86		
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	852.234,45	3.439.037,99	926.929,04	2.772.076,93	960.698,31	2.068.718,13	1.370.319,86		
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	113.682,43	331.959,19	113.682,43	331.959,19	120.975,89	236.570,45	95.388,74		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						2.103,81	6.311,43	2.103,81	6.311,43	2.103,81	6.311,43			
	31901143 13º SALÁRIO						3.391,81	13.134,12	3.391,81	13.134,12	3.391,81	13.134,12			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.186,81	312.513,64	108.186,81	312.513,64	115.480,27	217.124,90	95.388,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	62	579.572,92		579.572,92	32.213,99	96.660,42	32.213,99	96.660,42	32.552,67	64.446,43	32.213,99		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						22.537,21	67.404,33	22.537,21	67.404,33	22.688,37	44.867,12	22.537,21		
	31901301 FGTS						8.627,47	26.117,85	8.627,47	26.117,85	8.808,00	17.490,38	8.627,47		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.049,31	3.138,24	1.049,31	3.138,24	1.056,30	2.088,93	1.049,31		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	63												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	64	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	66												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	67	323.351,07		323.351,07	26.190,00	203.113,32	21.757,33	56.057,03	21.827,33	55.458,51	147.654,81		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						26.190,00	26.190,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	23.571,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							168.000,00	18.450,00	51.450,00	18.450,00	51.450,00	116.550,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							8.423,32	598,52	1.820,56	668,52	1.222,04	7.201,28		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00	89,81	167,47	89,81	167,47	332,53		
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	172.086,42	631.732,93	167.653,75	484.676,64	175.355,89	356.475,39	275.257,54		
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	172.086,42	631.732,93	167.653,75	484.676,64	175.355,89	356.475,39	275.257,54		
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	122.361,14	385.933,96	122.361,14	385.933,96	131.149,51	270.681,07	115.252,89		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						445,68	1.337,04	445,68	1.337,04	445,68	1.337,04			
	31901143 13º SALÁRIO						4.934,59	12.056,70	4.934,59	12.056,70	4.934,59	12.056,70			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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						116.980,87	372.540,22	116.980,87	372.540,22	125.769,24	257.287,33	115.252,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	74	777.084,05		777.084,05	39.198,22	115.776,63	39.198,22	115.776,63	37.982,83	76.578,41	39.198,22		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.345,30	80.909,60	27.345,30	80.909,60	26.642,42	53.564,30	27.345,30		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.273,13	3.766,96	1.273,13	3.766,96	1.240,41	2.493,83	1.273,13		
	31901301 FGTS						10.579,79	31.100,07	10.579,79	31.100,07	10.100,00	20.520,28	10.579,79		
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	80.774,08	125.714,06	34.732,81	70.074,94	17.741,78	35.342,13	90.371,93		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80.774,08	125.714,06	34.732,81	70.074,94	17.741,78	35.342,13	90.371,93		
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	2.200.000,00	22.799.216,25	286.870,86	20.323.391,44	1.228.046,95	2.644.896,51	1.405.786,46	1.427.570,42	18.895.821,02		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND							1.409,52		1.409,52		1.409,52			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							132.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	102.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						286.150,00	20.186.261,06	1.217.326,09	2.612.766,13	1.395.065,60	1.395.440,04	18.790.821,02		
	33903936 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPR						720,86	720,86	720,86	720,86	720,86	720,86			
	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	2.200.000,00	27.219.773,92	529.204,30	20.950.816,09	1.424.339,12	3.216.682,04	1.592.660,58	1.810.172,03	19.140.644,06		
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	2.200.000,00	27.469.971,66	529.204,30	20.950.816,09	1.424.339,12	3.216.682,04	1.592.660,58	1.810.172,03	19.140.644,06		
010206	CEO-MOGI GUAÇU														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	85	496.725,99		496.725,99	19.026,45	62.724,35	19.026,45	62.724,35	19.029,16	43.697,90	19.026,45		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.026,45	57.486,82	19.026,45	57.486,82	19.029,16	38.460,37	19.026,45		
	31901143 13º SALÁRIO							5.237,53		5.237,53		5.237,53			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	86	148.384,71		148.384,71	5.799,00	17.940,18	5.799,00	17.940,18	6.218,81	12.141,18	5.799,00		
	31901301 FGTS						1.522,10	5.017,90	1.522,10	5.017,90	1.941,31	3.495,80	1.522,10		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						190,27	574,87	190,27	574,87	190,29	384,60	190,27		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.086,63	12.347,41	4.086,63	12.347,41	4.087,21	8.260,78	4.086,63		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	87	21.363,91		21.363,91									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	88	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	90												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	91	45.242,61		45.242,61		22.040,56	1.646,52	4.951,06	1.646,52	4.804,54	17.236,02		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		11,50		11,50	488,50		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.540,56	146,52	439,56	146,52	293,04	1.247,52		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	15.500,00		
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	24.825,45	102.705,09	26.471,97	85.615,59	26.894,49	60.643,62	42.061,47		
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	24.825,45	102.705,09	26.471,97	85.615,59	26.894,49	60.643,62	42.061,47		
010207	RESIDENCIA TERAPEUTICA-MOGI GUAÇU														

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
10.122.0002.2001	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	82.718,50	264.037,85	82.718,50	264.037,85	83.699,90	194.168,62	69.869,23		
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						3.699,77	11.897,29	3.699,77	11.897,29	3.699,77	11.897,29			
	31901143 13º SALÁRIO						3.618,26	9.735,61	3.618,26	9.735,61	3.618,26	9.735,61			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.400,47	242.404,95	75.400,47	242.404,95	76.381,87	172.535,72	69.869,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	98	395.092,81		395.092,81	22.635,41	72.689,05	22.635,41	72.689,05	23.028,97	50.053,64	22.635,41		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						15.631,32	50.283,95	15.631,32	50.283,95	16.094,36	34.652,63	15.631,32		
	31901301 FGTS						6.276,32	20.063,96	6.276,32	20.063,96	6.185,28	13.787,64	6.276,32		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						727,77	2.341,14	727,77	2.341,14	749,33	1.613,37	727,77		
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	73.027,02	184.699,55	49.595,88	97.118,32	30.483,12	49.103,97	135.595,58		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						5.163,48	13.160,62	1.762,02	7.997,14		6.235,12	6.925,50		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						38,00	231,88		193,88		193,88	38,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67.825,54	164.287,05	47.443,86	88.017,30	30.093,12	41.764,97	122.522,08		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							7.020,00	390,00	910,00	390,00	910,00	6.110,00		
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	1.000,00	290.846,27	29.309,74	89.105,22	29.032,62	75.530,67	215.315,60		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							600,00		63,21		63,21	536,79		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							83.653,12	11.870,13	35.610,39	11.870,13	27.452,75	56.200,37		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							28.311,23	1.809,25	5.369,12	1.823,75	3.082,57	25.228,66		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							140.000,00	12.500,00	39.500,00	12.500,00	39.500,00	100.500,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.000,00	1.000,00					1.000,00		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.530,80	2.641,96	7.027,30	2.280,34	4.385,34	26.145,46		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							6.751,12	488,40	1.535,20	558,40	1.046,80	5.704,32		
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	179.380,93	812.272,72	184.259,53	522.950,44	166.244,61	368.856,90	443.415,82		
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												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2012																
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA															
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA		6	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	179.380,93	812.272,72	184.259,53	522.950,44	166.244,61	368.856,90	443.415,82		
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	8.057,30	32.149,58	8.057,30	32.149,58	7.846,29	24.092,28	8.057,30		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.057,30	29.812,69	8.057,30	29.812,69	7.846,29	21.755,39	8.057,30		
	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	3.077,97	9.273,46	3.077,97	9.273,46	3.102,53	6.195,49	3.077,97		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						2.169,09	6.403,40	2.169,09	6.403,40	2.186,40	4.234,31	2.169,09		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						100,99	298,12	100,99	298,12	101,79	197,13	100,99		
	31901301	FGTS						807,89	2.571,94	807,89	2.571,94	814,34	1.764,05	807,89		
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	2.580,00		
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO							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	1.662,80	4.997,08	1.662,80	4.834,28	17.691,66		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00		8,68		8,68	491,32		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							20.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	15.500,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.025,94	162,80	488,40	162,80	325,60	1.700,34		
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	11.135,27	66.899,18	12.798,07	46.790,32	12.611,62	35.492,25	31.406,93		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	113												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	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	11.135,27	66.899,18	12.798,07	46.790,32	12.611,62	35.492,25	31.406,93		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102				55.040.147,77	2.200.000,00	57.240.147,77	2.029.102,22	28.042.134,31	3.065.463,75	8.059.942,65	3.288.914,26	5.370.137,57	22.671.996,74		
0103	ITAPIRA														
010301	SAMU-ITAPIRA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	121	1.433.399,96		1.433.399,96	97.393,99	284.197,14	97.393,99	284.197,14	94.477,58	200.224,41	83.972,73		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.399,04	272.141,67	95.399,04	272.141,67	92.482,63	188.168,94	83.972,73		
	31901143 13º SALÁRIO							6.070,62		6.070,62		6.070,62			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	5.984,85	1.994,95	5.984,85	1.994,95	5.984,85			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	122	421.190,25		421.190,25	26.280,39	85.141,80	26.280,39	85.141,80	27.305,00	58.861,41	26.280,39		
	31901301 FGTS						6.989,22	22.974,00	6.989,22	22.974,00	7.396,14	15.984,78	6.989,22		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						858,21	2.765,65	858,21	2.765,65	885,68	1.907,44	858,21		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						18.432,96	59.402,15	18.432,96	59.402,15	19.023,18	40.969,19	18.432,96		
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	950,00	1.053.596,48	87.154,88	203.011,00	104.944,46	126.536,12	927.060,36		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							88.000,00	10.500,00	31.416,66	10.500,00	31.416,66	56.583,34		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							961.843,48	75.524,88	170.196,34	94.264,46	94.671,46	867.172,02		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						950,00	950,00	950,00	950,00			950,00		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							1.260,00	180,00	360,00	180,00	360,00	900,00		
	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												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	131	3.000,00		3.000,00		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			
TOTAL DA	10.122.0002.2001			3.432.575,00		3.432.575,00	124.624,38	1.424.094,97	210.829,26	573.509,49	227.886,59	386.781,49	1.037.313,48		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	125												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	129	2.500,00		2.500,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2012			2.500,00		2.500,00									
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	132	34.350,76		34.350,76									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			34.350,76		34.350,76									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010301				3.469.425,76		3.469.425,76	124.624,38	1.424.094,97	210.829,26	573.509,49	227.886,59	386.781,49	1.037.313,48		
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	59.859,82	176.009,21	59.859,82	176.009,21	55.191,85	119.250,14	56.759,07		
	31901143 13º SALÁRIO						3.100,75	7.049,82	3.100,75	7.049,82	3.100,75	7.049,82			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.759,07	168.959,39	56.759,07	168.959,39	52.091,10	112.200,32	56.759,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	134	242.338,09		242.338,09	18.150,99	52.060,43	18.150,99	52.060,43	16.942,58	33.909,44	18.150,99		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						12.616,43	36.290,23	12.616,43	36.290,23	11.939,66	23.673,80	12.616,43		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						587,40	1.689,61	587,40	1.689,61	555,89	1.102,21	587,40		
	31901301 FGTS						4.947,16	14.080,59	4.947,16	14.080,59	4.447,03	9.133,43	4.947,16		
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	2.712,27	18.054.241,04	1.519.086,22	3.262.509,76	1.736.783,66	1.750.135,81	16.304.105,23		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	32.000,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							18.001.725,46	1.512.373,95	3.242.494,18	1.730.071,39	1.730.120,23	16.271.605,23		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						2.712,27	8.015,58	2.712,27	8.015,58	2.712,27	8.015,58			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6	140												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2026

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6	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	80.723,08	18.282.310,68	1.597.097,03	3.490.579,40	1.808.918,09	1.903.295,39	16.379.015,29		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	137												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	141												
TOTAL DA 10.122.0002.2012															
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	144	195.879,10		195.879,10									
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	80.723,08	18.282.310,68	1.597.097,03	3.490.579,40	1.808.918,09	1.903.295,39	16.379.015,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103				23.253.214,70		23.253.214,70	205.347,46	19.706.405,65	1.807.926,29	4.064.088,89	2.036.804,68	2.290.076,88	17.416.328,77		
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	30.791,85	113.881,65	30.791,85	113.881,65	33.528,07	86.299,94	27.581,71		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						1.994,95	5.984,85	1.994,95	5.984,85	1.994,95	5.984,85			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.581,71	105.358,78	27.581,71	105.358,78	30.317,93	77.777,07	27.581,71		
31901143	13º SALÁRIO						1.215,19	2.538,02	1.215,19	2.538,02	1.215,19	2.538,02			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	146	157.909,28		157.909,28	11.089,94	33.888,77	11.089,94	33.888,77	11.308,60	22.798,83	11.089,94		
31901301	FGTS						2.982,53	9.044,69	2.982,53	9.044,69	3.046,28	6.062,16	2.982,53		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						360,67	1.105,23	360,67	1.105,23	367,55	744,56	360,67		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.746,74	23.738,85	7.746,74	23.738,85	7.894,77	15.992,11	7.746,74		
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	5.222,80	15.637,99	5.267,80	15.475,19	37.486,03		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							44.000,00	5.000,00	14.966,66	5.000,00	14.966,66	29.033,34		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							100,00		17,93		17,93	82,07		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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							7.601,22	162,80	533,40	207,80	370,60	7.230,62		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							420,00	60,00	120,00	60,00	120,00	300,00		
	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	41.881,79	200.731,64	47.104,59	163.408,41	50.104,47	124.573,96	76.157,68		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	149												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	153	1.000,00		1.000,00									
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	41.881,79	200.731,64	47.104,59	163.408,41	50.104,47	124.573,96	76.157,68		
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	27.681,41	70.502,40	27.681,41	70.502,40	28.128,57	53.177,73	17.324,67		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.681,41	70.502,40	27.681,41	70.502,40	28.128,57	53.177,73	17.324,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	158	135.114,80		135.114,80	7.052,87	19.743,04	7.052,87	19.743,04	6.093,78	12.690,17	7.052,87		
	31901301 FGTS						1.851,20	5.204,13	1.851,20	5.204,13	1.621,55	3.352,93	1.851,20		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						231,40	646,77	231,40	646,77	198,95	415,37	231,40		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.970,27	13.892,14	4.970,27	13.892,14	4.273,28	8.921,87	4.970,27		
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	52,75	4.835.784,22	322.213,45	681.919,05	355.590,10	362.758,35	4.473.025,87		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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
	33903939	ENCARGOS FINANCEIROS IND						52,75	155,88	52,75	155,88	52,75	155,88			
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							40.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	30.000,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.795.478,34	319.160,70	671.763,17	352.537,35	352.602,47	4.442.875,87		
	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	34.787,03	4.926.029,66	356.947,73	772.164,49	389.812,45	428.626,25	4.497.403,41		
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	34.787,03	4.926.029,66	356.947,73	772.164,49	389.812,45	428.626,25	4.497.403,41		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0104					6.553.693,55		6.553.693,55	76.668,82	5.126.761,30	404.052,32	935.572,90	439.916,92	553.200,21	4.573.561,09		
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	137.706,49	392.615,03	137.706,49	392.615,03	137.223,75	274.054,06	118.560,97		
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.441,06	378.222,85	132.441,06	378.222,85	131.958,32	259.661,88	118.560,97		
	31901143	13º SALÁRIO						5.265,43	14.392,18	5.265,43	14.392,18	5.265,43	14.392,18			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6	170	603.995,70		603.995,70	39.090,21	114.440,32	39.090,21	114.440,32	36.643,34	75.350,40	39.089,92		
	31901301	FGTS						10.570,85	30.876,55	10.570,85	30.876,55	9.617,93	20.305,70	10.570,85		
	31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.268,70	3.717,38	1.268,70	3.717,38	1.202,26	2.448,69	1.268,69		
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						27.250,66	79.846,39	27.250,66	79.846,39	25.823,15	52.596,01	27.250,38		
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	478,12	2.278,74	170,00	1.800,62	866,60	1.630,62	648,12		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							23,52		23,52		23,52			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						325,62	814,62		489,00		489,00	325,62		
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						152,50	1.440,60	170,00	1.288,10	866,60	1.118,10	322,50		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6	175	42.368,30		42.368,30		33.311,32	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	29.311,32		
	33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA T							33.311,32	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	29.311,32		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		6	176	460.356,95		460.356,95	4.287,10	295.985,12	26.569,19	80.329,10	31.082,19	76.258,15	219.726,97		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							181,25	181,25	181,25	181,25	181,25			
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E							48.866,68	216,67	12.650,01	4.216,67	12.433,34	36.433,34		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						2.487,50	12.437,50					12.437,50		
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E														
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							3.833,30	1.916,63	3.833,30	1.916,63	3.833,30			
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.145,73	4.364,09	7.966,60	5.040,37	7.966,60	23.179,13		
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							92.000,00	10.500,00	32.049,99	10.500,00	32.049,99	59.950,01		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							5.508,02	444,44	1.333,32	514,44	888,88	4.619,14		
	33903995	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							14.400,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	10.800,00		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.342,00	1.505,00	3.205,00	1.505,00	3.205,00	6.137,00		
	33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITO							1.310,00	262,00	524,00	262,00	524,00	786,00		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						1.799,60	7.529,41	503,80	1.412,85	500,30	1.364,36	6.165,05		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	69,00	207,00	69,00	207,00	793,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							5.150,00	1.120,00	3.062,14	1.120,00	3.062,14	2.087,86		
	33903937	JUROS							3,24		3,24		3,24			
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							18.203,70	1.322,67	3.853,33	1.494,31	2.530,66	15.673,04		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.427,00	468,84	1.573,47	662,38	1.104,63	4.322,37		
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							39.647,29	1.894,80	4.873,60	1.299,84	3.303,76	36.343,53		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		6	178	450.717,39		450.717,39	150.000,00	298.201,24	20.111,23	69.967,45	29.941,09	69.967,45	228.233,79		
	33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						150.000,00	296.092,86	20.111,23	69.967,45	29.941,09	69.967,45	226.125,41		
	33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNO							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		14.913,88	14.913,88	14.913,88			14.913,88		
	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS							7.153,88	7.153,88	7.153,88			7.153,88		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.760,00	7.760,00	7.760,00			7.760,00		
TOTAL DA	10.122.0002.2001				3.654.994,85		3.654.994,85	331.561,92	1.151.745,65	240.561,00	678.066,40	237.756,97	501.260,68	650.484,97		
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		650,00		650,00		60,00	590,00		
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							650,00		650,00		60,00	590,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6	174	5.800,00		5.800,00	172,20	1.456,70	172,20	1.456,70	172,20	444,41	1.012,29	0,15	0,15
	33903308	PEDÁGIOS						35,20	370,40	35,20	370,40	35,20	104,60	265,80		
	33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						137,00	1.086,30	137,00	1.086,30	137,00	339,81	746,49	0,15	0,15

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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	177	6.500,00		6.500,00		1.500,00		1.500,00	42,43	538,70	961,30		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.500,00		1.500,00	42,43	538,70	961,30		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	179	1.800,00		1.800,00	120,00	600,00	120,00	600,00	120,00	300,00	300,00	4,50	4,50
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT						120,00	600,00	120,00	600,00	120,00	300,00	300,00	4,50	4,50
TOTAL DA	10.122.0002.2012			15.100,00		15.100,00	292,20	4.206,70	292,20	4.206,70	334,63	1.343,11	2.863,59	4,65	4,65
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	331.854,12	1.155.952,35	240.853,20	682.273,10	238.091,60	502.603,79	653.348,56	4,65	4,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0105				3.706.795,79		3.706.795,79	331.854,12	1.155.952,35	240.853,20	682.273,10	238.091,60	502.603,79	653.348,56	4,65	4,65
0106	CONCHAL														
010605	SECRETÁRIA DA SAÚDE-CONCHAL														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	183	513.008,10		513.008,10	47.910,65	116.642,30	47.910,65	116.642,30	47.114,41	83.693,04	32.949,26		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.805,96	111.091,93	42.805,96	111.091,93	42.009,72	78.142,67	32.949,26		
	31901143 13º SALÁRIO						4.881,85	4.881,85	4.881,85	4.881,85	4.881,85	4.881,85			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						222,84	668,52	222,84	668,52	222,84	668,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	184	151.693,65		151.693,65	11.132,73	32.362,10	11.132,73	32.362,10	10.661,47	21.229,37	11.132,73		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						7.570,18	22.530,83	7.570,18	22.530,83	7.513,30	14.960,65	7.570,18		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						352,44	1.048,96	352,44	1.048,96	349,79	696,52	352,44		
	31901301 FGTS						3.210,11	8.782,31	3.210,11	8.782,31	2.798,38	5.572,20	3.210,11		
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	132,63	4.808.164,25	333.092,34	709.134,48	371.785,21	380.174,77	4.427.989,48		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							4.775.672,30	328.959,71	696.742,53	367.652,58	367.782,82	4.407.889,48		
	33903939 ENCARGOS FINANCEIROS IND						132,63	391,95	132,63	391,95	132,63	391,95			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							32.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	20.000,00		
	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												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	193												
TOTAL DA	10.122.0002.2001			5.600.322,77		5.600.322,77	59.176,01	4.957.168,65	392.135,72	858.138,88	429.561,09	485.097,18	4.472.071,47		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	187												
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	191												
TOTAL DA	10.122.0002.2012														
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	194	56.003,22		56.003,22									
TOTAL DA	99.999.0002.4999			56.003,22		56.003,22									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010605				5.656.325,99		5.656.325,99	59.176,01	4.957.168,65	392.135,72	858.138,88	429.561,09	485.097,18	4.472.071,47		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0106				5.656.325,99		5.656.325,99	59.176,01	4.957.168,65	392.135,72	858.138,88	429.561,09	485.097,18	4.472.071,47		
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	131.684,07	427.849,01	131.684,07	427.849,01	129.743,05	300.612,83	127.236,18		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.734,82	412.493,82	128.734,82	412.493,82	125.857,72	285.257,64	127.236,18		
31901143	13º SALÁRIO						2.151,27	12.961,25	2.151,27	12.961,25	3.087,35	12.961,25			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						797,98	2.393,94	797,98	2.393,94	797,98	2.393,94			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	196	636.328,47		636.328,47	41.590,58	127.314,73	41.590,58	127.314,73	41.313,46	85.724,15	41.590,58		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						1.358,97	4.143,22	1.358,97	4.143,22	1.329,60	2.784,25	1.358,97		
31901301	FGTS						11.043,43	34.181,70	11.043,43	34.181,70	11.426,32	23.138,27	11.043,43		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						29.188,18	88.989,81	29.188,18	88.989,81	28.557,54	59.801,63	29.188,18		
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	7.323,16	28.568,51	867,00	9.442,24	7.029,00	8.892,24	19.676,27		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						2.405,32	4.536,16		2.130,84	267,60	2.130,84	2.405,32		
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						2.025,00	2.025,00					2.025,00		
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							12.275,11	317,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	11.185,11		
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						550,00	550,00	550,00	550,00			550,00		
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.342,84	2.342,84					2.342,84		
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.634,40		3.466,40	3.466,40	3.466,40	1.168,00		
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												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	202	493.033,21		493.033,21	3.492,26	189.202,49	29.582,38	73.962,49	28.942,38	67.735,80	121.466,69		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						449,90	5.893,69	484,90	1.384,70	449,90	899,80	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	8.160,00	4.080,00	8.160,00	12.240,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							400,00	400,00	400,00			400,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							3.675,63	758,52	1.865,56	553,52	1.107,04	2.568,59		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						1.286,54	15.981,35	6.079,81	10.873,08	6.079,81	6.289,81	9.691,54		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.260,00	1.260,00					1.260,00		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						377,13	377,13	377,13	377,13	377,13	377,13			
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							140.000,00	17.283,33	50.783,33	17.283,33	50.783,33	89.216,67		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						118,69	118,69	118,69	118,69	118,69	118,69			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	6	203	1.121.000,50		1.121.000,50		1.121.000,50	84.037,47	177.768,69	93.731,22	93.731,22	1.027.269,28		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.121.000,50	84.037,47	177.768,69	93.731,22	93.731,22	1.027.269,28		
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	31.365,00	15.682,50	31.365,00	33.552,50		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							64.917,50	15.682,50	31.365,00	15.682,50	31.365,00	33.552,50		
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			
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	184.090,07	2.037.173,60	303.444,00	926.023,02	318.941,61	666.382,10	1.370.791,50		
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	281,60	389,45	610,55		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.000,00		1.000,00	281,60	389,45	610,55		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	200	1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	11,10	107,90	1.192,10		
	33903308 PEDÁGIOS							800,00		800,00	11,10	107,90	692,10		
	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	150,00	315,00	685,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.000,00		1.000,00	150,00	315,00	685,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	206	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	308,98	886,46	9.113,54		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT							10.000,00		10.000,00	308,98	886,46	9.113,54		
TOTAL DA	10.122.0002.2012			13.300,00		13.300,00		13.300,00		13.300,00	751,68	1.698,81	11.601,19		
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									

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 UNIDADE EXECUTORA: 010700				5.403.874,40		5.403.874,40	184.090,07	2.050.473,60	303.444,00	939.323,02	319.693,29	668.080,91	1.382.392,69		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0107				5.403.874,40		5.403.874,40	184.090,07	2.050.473,60	303.444,00	939.323,02	319.693,29	668.080,91	1.382.392,69		
0109	PROCESSO SELETIVO														
010900	PROCESSO SELETIVO														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6	210	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	10.122.0002.2001			100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010900				100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0109				100.000,00		100.000,00									
0111	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
011100	SECRETARIA DA SAÚDE-ALBERTINA														
10.122.0002.2001	REGULACAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6	211												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	212												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	213												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	214												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	216												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	217	817.258,11		817.258,11		800.500,00	55.351,56	109.865,14	54.513,58	54.513,58	745.986,42		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							500,00					500,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							800.000,00	55.351,56	109.865,14	54.513,58	54.513,58	745.486,42		
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	55.351,56	109.865,14	54.513,58	54.513,58	745.986,42		
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												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 10.122.0002.2012															
99.999.0002.4999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6	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	55.351,56	109.865,14	54.513,58	54.513,58	745.986,42		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0111				825.430,69		825.430,69		800.500,00	55.351,56	109.865,14	54.513,58	54.513,58	745.986,42		
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	117.963,22	37.628,48	117.963,22	37.628,48	80.334,74	37.628,48		
31901143	13º SALÁRIO							5.077,78		5.077,78		5.077,78			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.628,48	112.885,44	37.628,48	112.885,44	37.628,48	75.256,96	37.628,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	224	1.412.619,28		1.412.619,28	11.468,58	34.811,95	11.468,58	34.811,95	11.468,58	23.343,37	11.468,58		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						8.082,10	24.246,30	8.082,10	24.246,30	8.082,10	16.164,20	8.082,10		
31901301	FGTS						3.010,22	9.436,87	3.010,22	9.436,87	3.010,22	6.426,65	3.010,22		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						376,26	1.128,78	376,26	1.128,78	376,26	752,52	376,26		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6	225												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	226												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	228												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	229	42.183.765,21		42.183.765,21		40.888.238,62	973.394,78	1.981.737,80	1.015.618,06	1.024.475,14	39.863.763,48		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							40.818.238,62	957.262,66	1.957.074,20	999.485,94	999.811,54	39.818.427,08		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	132,12	196,93	132,12	196,93	1.803,07		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							68.000,00	16.000,00	24.466,67	16.000,00	24.466,67	43.533,33		
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	41.041.013,79	1.022.491,84	2.134.512,97	1.064.715,12	1.128.153,25	39.912.860,54		
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS SOB REGIME D														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	227												

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	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	41.041.013,79	1.022.491,84	2.134.512,97	1.064.715,12	1.128.153,25	39.912.860,54		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0112				48.760.381,51		48.760.381,51	49.097,06	41.041.013,79	1.022.491,84	2.134.512,97	1.064.715,12	1.128.153,25	39.912.860,54		
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	9.819,04	22.222,04	9.819,04	22.222,04	16.020,54	22.222,04			
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.268,66	20.671,66	8.268,66	20.671,66	14.470,16	20.671,66			
31901143	13º SALÁRIO						1.550,38	1.550,38	1.550,38	1.550,38	1.550,38	1.550,38			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	236	175.426,27		175.426,27	1.732,62	5.512,90	1.732,62	5.512,90	2.344,91	4.235,05	1.277,85		
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO						56,85	180,89	56,85	180,89	62,02	124,04	56,85		
31901301	FGTS						454,77	1.447,01	454,77	1.447,01	950,89	1.447,01			
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						1.221,00	3.885,00	1.221,00	3.885,00	1.332,00	2.664,00	1.221,00		
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	52.645,12	111.435,36	58.225,12	59.290,24	2.383.977,98		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							2.401.268,22	52.145,12	109.935,36	57.725,12	57.790,24	2.343.477,98		
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00					2.000,00		
33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO D							40.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	38.500,00		
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	11.551,66	2.471.003,16	64.196,78	139.170,30	76.590,57	85.747,33	2.385.255,83		

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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	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	11.551,66	2.471.003,16	64.196,78	139.170,30	76.590,57	85.747,33	2.385.255,83		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0113				3.295.263,78		3.295.263,78	11.551,66	2.471.003,16	64.196,78	139.170,30	76.590,57	85.747,33	2.385.255,83		
TOTAL DO ORGÃO: 01				175.580.219,47	3.697.574,35	179.277.793,82	3.738.592,32	118.613.612,65	8.369.914,90	20.477.937,20	9.030.091,74	12.837.133,35	105.776.479,30	4,65	4,65
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				175.580.219,47	3.697.574,35	179.277.793,82	3.738.592,32	118.613.612,65	8.369.914,90	20.477.937,20	9.030.091,74	12.837.133,35	105.776.479,30	4,65	4,65

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - CONSORCIO SAUDE	5.840,32	17.520,96
2025		RP 2025 - CONSORCIO SAUDE	97.793,74	13.648.079,48
119094		INSS SAMU MOGI MIRIM	8.331,06	27.427,22
119095		INSS ESF MOGI MIRIM	13.457,96	42.356,65
119098		INSS MOGI MIRIM	6.073,17	16.782,09
119099		INSS SAMU MOGI GUACU	13.510,25	43.318,56
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	50.132,95	153.952,03
119102		INSS MOGI GUACU	11.101,52	33.759,34
119103		INSS CEO MOGI GUACU	1.839,05	5.611,53
119104		INSS RESID TERAPEUTICA	6.511,95	22.040,29
119105		INSS SAMU ITAPIRA	8.120,87	25.735,02
119106		INSS ITAPIRA	4.767,92	14.394,76
119107		INSS SAMU ESTIVA	3.313,91	9.499,65
119108		INSS-ESTIVA	1.742,68	5.511,20
119109		INSS CON08	12.536,76	38.642,37
119110		INSS CONCHAL	3.397,68	9.928,49
119111		INSS SAMU ADM	11.194,68	36.209,45
119247		INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	9.000,89	26.462,73

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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
119249		INSS CAM	923,76	2.656,23
119250		INSS MONTE MOR	669,71	2.017,21
119251		INSS SUMARÉ	3.749,44	11.262,08
129112		PENSAO SAMU MOGI MIRIM	2.362,02	7.955,06
129117		PENSAO SAMU MOGI GUACU	2.010,11	6.952,59
129120		PENSAO MOGI GUAÇU	3.818,52	11.459,39
129122		PENSAO RESID.TERAPEUTICA	722,49	2.165,46
129123		PENSAO SAMU ITAPIRA	1.238,98	3.907,30
129129		PENSAO - SAMU ADM	577,82	2.189,79
133669		IRRF PRESTADOR	91.137,60	246.590,51
139148		IRRF SAMU MOGI MIRIM	1.839,91	20.629,86
139149		IRRF ESF MOGI MIRIM	8.356,22	35.156,69
139152		IRRF MOGI MIRIM	2.702,82	12.648,01
139153		IRRF SAMU MOGI GUACU	3.125,59	16.118,49
139154		IRRF ATENCAO PRIMARIA	3.329,29	22.628,95
139156		IRRF MOGI GUACU	10.946,12	41.254,75
139157		IRRF CEO MOGI GUACU	2.216,78	6.570,16
139158		IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA		2.839,63
139159		IRRF SAMU ITAPIRA	2.634,25	22.181,38
139160		IRRF ITAPIRA	5.665,56	21.992,64
139161		IRRF SAMU ESTIVA		1.545,80
139162		IRRF ESTIVA	32,19	730,60
139163		IRRF CON 08	7.241,85	36.744,90
139164		IRRF CONCHAL	109,45	2.491,84
139165		IRRF SAMU ADM	6.691,98	32.009,36
139253		IRRF SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU		2.290,56
139255		IRRF CAM		473,54
139256		IRRF MONTE MOR	459,59	1.527,25
139257		IRRF SUMARÉ	1.319,32	4.372,09
140998		ISSQN-PRESTADOR	10,69	6.806,08
169131		SINDICATO ESF MOGI MIRIM	226,74	1.076,14
169135		SINDICATO SAMU MOGI GUACU	885,39	2.624,88
169136		SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	605,19	2.175,53

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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
169147		SINDICATO SAMU ADM	507,27	1.923,45
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	1.057,22	3.171,66
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	1.965,51	5.896,53
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	5.144,00	15.432,00
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	3.600,00	10.800,00
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	2.078,56	6.235,68
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	2.672,88	8.018,64
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	1.301,11	3.903,33
189199		CONSIGNADO CON08	1.440,07	4.320,21
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	2.270,66	6.331,98
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	2.965,26	8.895,78
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	5.640,72	16.922,16
189262		CONSIGNADO BB MOGI MIRIM	629,81	1.889,43
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	4.932,66	13.160,16
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	17.889,72	51.771,16
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	4.593,10	13.779,30
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	3.818,05	9.736,72
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	2.863,53	9.720,96
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	1.721,73	4.574,81
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	1.622,39	4.867,17
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	1.356,30	3.502,89
189272		CONSIGNADO BB CON8	6.525,24	19.575,72
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	8.937,01	26.811,03
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	3.866,19	10.865,32
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	465,09	1.395,27
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	636,33	1.908,99
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.898,40	9.688,14
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA		413,78
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	462,24	1.386,72
219207		SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU		77,02
219208		SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	202,62	797,78
219212		SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	202,62	735,32
219217		SALARIO FAMILIA- CON08		108,06

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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
219219		SALARIO FAMILIA SAMU ADM	202,62	402,70
229226		SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	1.704,94	1.704,94
229231		SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	352,75	5.623,47
233549		PIS / COFINS / CSLL	119.815,77	326.791,16
270109		INSS PRESTADOR		182,71
		Total do Grupo Contábil -	**650.619,11**	**15.384.598,72**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**650.619,11**	**15.384.598,72**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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	**6.560.668,10**
6586 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 2709-0 PINHAL	0,00
9317 - BB - 51699-6 APLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO	48.260,11
9346 - BB - 52967-2 APLICAÇÃO ESF MOGI MIRIM	280.463,64
9347 - BB - 52968-0 APLICAÇÃO SAMU MOGI MIRIM	395.352,01
9348 - BB - 52969-9 APLICAÇÃO MULTA LICITAÇÃO	7.208,73
9349 - BB - 52970-2 APLICAÇÃO ARARAS	122.428,94
9350 - BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM	68.210,68
9351 - BB - 52976-1 APLICAÇÃO ITAPIRA	331.764,61
9352 - BB - 52977-X APLICAÇÃO SAMU ITAPIRA	208.052,86
9353 - BB - 52978-8 APLICAÇÃO SAMU MOGI GUAÇU	258.056,76
9354 - BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	69.898,07
9355 - BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	240.953,31
9356 - BB - 52994-X APLICAÇÃO CEO MOGI GUAÇU	7.047,88
9357 - BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL	10.182,94
9358 - BB - 52996-6 APLICAÇÃO CAM MOGI GUAÇU	4.769,07
9359 - BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU	493.907,17
9360 - BB - 53006-9 APLICAÇÃO CON8 ADM	937.728,39
9361 - BB - 53007-7 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SEDE RATEIO	2.910,87
9362 - BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM	1.591.379,41
9363 - BB - 53009-3 APLICAÇÃO PINHAL	12.802,53
9364 - BB - 53010-7 APLICAÇÃO ESTIVA	46.496,00
9365 - BB - 53011-5 APLICAÇÃO CONCHAL	80.251,01
9366 - BB - 53086-7 APLICAÇÃO SAMU ESTIVA	12.765,19
9367 - BB - 53087-5 APLICAÇÃO SANTO A POSSE	41.089,51
9368 - BB - 53091-3 APLICAÇÃO ENFERMAGEM SAMU MOGI MIRIM	19.722,06
9369 - BB - 53088-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM RENDIMENTO	49.758,17
9370 - BB - 53089-1 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU RENDIMENTO	368.465,54
9371 - BB - 53090-5 APLICAÇÃO ESTIVA GERBI RENDIMENTO	17.352,40
9372 - BB - 53092-1 APLICAÇÃO ITAPIRA RENDIMENTO	190.739,80

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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	21.269,48
9378 - BB - 55128-7 APLICAÇÃO ARARAS RENDIMENTO	0,04
9379 - BB - 55129-5 APLICAÇÃO CON8 ADM RENDIMENTO	168.214,19
9380 - BB - 55133-3 APLICAÇÃO SAMU ADM RENDIMENTO	253.192,82
9381 - BB - 55134-1 APLICAÇÃO PROC SELETIVO RENDIMENTO	7.335,39
9383 - BB - 56427-3 APLICAÇÃO ALBERTINA	60.672,42
9385 - BB - 57165-2 APLICAÇÃO ALBERTINA RENDIMENTO	112,25
9387 - BB - 56671-3 APLICAÇÃO SUMARÉ	111.263,72
9389 - BB - 57168-E APLICAÇÃO SUMARÉ RENDIMENTO	726,78
9391 - BB - 56691-8 APLICAÇÃO MONTE MOR	7.578,60
9393 - BB - 57169-5 APLICAÇÃO MONTE MOR RENDIMENTO	267,09
9400 - BB-56943-7 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BALEIA ROSSI	81,56
9401 - BB-56944-5 APLICAÇÃO EMENDA FED ARLINDO CHANAGLIA	7,29
9402 - BB-56945-3 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP ROSANA VALLE	0,00
9403 - BB-56946-1 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BRUNO LIMA	43,62
9404 - BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHO	0,14
9405 - BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE	0,00
9407 - BB - 56807-4 APLICAÇÃO ADIANTAMENTO SAMU ADM	11.775,93
9411 - BB - 57258-6 APLICAÇÃO EMENDA FED ALEXANDRE LEITE	109,12
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
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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
9397 - BB- 56946-1 EMENDA PARL FED F5 DEP BRUNO LIMA	0,00

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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

9398 - BB- 56947-X EMENDA PA FED F5 DEP BARROS MUNHOZ	0,00
9399 - BB- 56948-8 EMENDA PA FED F5 DEP MILTON LEITE	0,00
9406 - BB - 56807-4 ADIANTAMENTO SAMU ADM	0,00
9408 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 574701236-0 CONSIGNADO	21.119,01
9410 - BB - 57258-6 EMENDA FEDERAL ALEXANDRE LEITE	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
1112 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**1.728,91**
1113 - TRANSITORIA	(236,24)
1114 - ARREDONDAMENTO	2.476,15
1116 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	(511,00)
VALORES DE TERCEIROS	**70.894,17**
1115 - BLOQUEIO JUDICIAL	70.894,17
Total:	**6.656.757,40**

TOTAL GERAL	**16.337.468,25**	**34.878.489,47**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	6.656.757,40
Restos a Pagar Processados	(315.174,92)
Restos a Pagar não Processados	(343.107,63)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.640.803,85)
Empenhos a Pagar não Processados	(98.135.675,45)
Saldo a Empenhar	(57.169.642,96)
(-) Superavit Financeiro 2025 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(156.947.647,41)**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete da Receita do Mês de Março 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	43.895.050,89	3.697.574,35	17.490.454,82	9.450.291,49	(119,18)	9.450.172,31	26.940.627,13	152.337.166,67
	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**					79.494,28	52.255,08	(119,18)	52.135,90	131.630,18	(131.630,18)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários					79.494,28	52.255,08	(119,18)	52.135,90	131.630,18	(131.630,18)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias					79.494,28	52.255,08	(119,18)	52.135,90	131.630,18	(131.630,18)
	1.3.2.1.05.0.0.00	Juros de Títulos de Renda					79.494,28	52.255,08	(119,18)	52.135,90	131.630,18	(131.630,18)
	1.3.2.1.05.0.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal					79.494,28	52.255,08	(119,18)	52.135,90	131.630,18	(131.630,18)
78	1.3.2.1.05.0.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONCHAL	06.11000				2.011,74	783,01		783,01	2.794,75	(2.794,75)
79	1.3.2.1.05.0.1.02	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESTIVA GERBI	06.11000				766,47	689,97		689,97	1.456,44	(1.456,44)
80	1.3.2.1.05.0.1.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAPIRA	06.11000				7.536,69	5.712,67		5.712,67	13.249,36	(13.249,36)
81	1.3.2.1.05.0.1.04	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU	06.11000				16.661,24	12.002,43		12.002,43	28.663,67	(28.663,67)
82	1.3.2.1.05.0.1.05	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM	06.11000				7.750,35	8.448,68		8.448,68	16.199,03	(16.199,03)
83	1.3.2.1.05.0.1.06	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROCESSO SELETIVO	06.11000				661,59	529,12		529,12	1.190,71	(1.190,71)
84	1.3.2.1.05.0.1.07	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSORCIO ADM	06.11000				18.269,75	7.546,18		7.546,18	25.815,93	(25.815,93)
85	1.3.2.1.05.0.1.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAMU ADM	06.11000				23.391,63	13.404,39		13.404,39	36.796,02	(36.796,02)
86	1.3.2.1.05.0.1.09	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ARARAS	06.11000				1.446,79	1.158,74	(119,18)	1.039,56	2.486,35	(2.486,35)
87	1.3.2.1.05.0.1.10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ALBERTINA	06.11000				111,56	84,33		84,33	195,89	(195,89)
88	1.3.2.1.05.0.1.11	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SUMARÉ	06.11000				722,40	1.709,30		1.709,30	2.431,70	(2.431,70)
89	1.3.2.1.05.0.1.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MONTE MOR	06.11000				164,07	186,26		186,26	350,33	(350,33)
	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	24.999,00							100.000,00
	1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	24.999,00							100.000,00
	1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	24.999,00							100.000,00

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA GASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://onisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Balancete da Receita do Mês de Março 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	24.999,00							100.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	**Transferências Correntes**		175.480.219,45	43.870.051,89	3.697.574,35	17.410.960,54	9.398.036,41		9.398.036,41	26.808.996,95	152.368.796,85
	1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		175.480.219,45	43.870.051,89	3.697.574,35	17.410.960,54	9.398.036,41		9.398.036,41	26.808.996,95	152.368.796,85
	1.7.3.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		175.480.219,45	43.870.051,89	3.697.574,35	17.410.960,54	9.398.036,41		9.398.036,41	26.808.996,95	152.368.796,85
	1.7.3.9.50.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		175.480.219,45	43.870.051,89	3.697.574,35	17.410.960,54	9.398.036,41		9.398.036,41	26.808.996,95	152.368.796,85
	1.7.3.9.50.0.1.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		175.480.219,45	43.870.051,89	3.697.574,35	17.410.960,54	9.398.036,41		9.398.036,41	26.808.996,95	152.368.796,85
1	1.7.3.9.50.0.1.01	Secretaria de Saude de Conchal	06.11000	5.794.960,15	1.448.740,05		365.124,16	450.022,11		450.022,11	815.146,27	4.979.813,88
2	1.7.3.9.50.0.1.02	Secretaria de Saude de Estiva Gerbi.	06.11000	5.676.371,11	1.419.092,79		730.027,73	405.986,49		405.986,49	1.136.014,22	4.540.356,89
3	1.7.3.9.50.0.1.03	SAMU - Estiva Gerbi	06.11000	1.091.004,48	272.751,12		115.933,74	70.064,14		70.064,14	185.997,88	905.006,60
4	1.7.3.9.50.0.1.04	Secretaria de Saude de Itapira	06.11000	20.160.399,39	5.040.099,84		3.626.809,35	1.900.386,68		1.900.386,68	5.527.196,03	14.633.203,36
5	1.7.3.9.50.0.1.05	SAMU - Itapira	06.11000	4.551.377,45	1.137.844,35		614.152,07	330.450,30		330.450,30	944.602,37	3.606.775,08
6	1.7.3.9.50.0.1.06	Secretaria de Saude de Mogi Guaçu	06.11000	26.023.933,92	6.505.983,48	2.200.000,00	3.029.941,15	1.717.388,67		1.717.388,67	4.747.329,82	23.476.604,10
7	1.7.3.9.50.0.1.07	SAMU - Mogi Guacu	06.11000	7.955.604,29	1.988.901,06		1.099.205,15	580.721,41		580.721,41	1.679.926,56	6.275.677,73
8	1.7.3.9.50.0.1.08	Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu	06.11000	2.789.785,41	697.446,36		380.184,23	194.123,10		194.123,10	574.307,33	2.215.478,08
9	1.7.3.9.50.0.1.09	ESF - Mogi Guaçu	06.11000	17.588.747,98	4.397.184,00		2.052.508,70	968.517,59		968.517,59	3.021.026,29	14.567.721,69
10	1.7.3.9.50.0.1.10	CEO - Mogi Guaçu	06.11000	724.894,39	181.223,61		52.276,65	27.239,61		27.239,61	79.516,26	645.378,13
12	1.7.3.9.50.0.1.12	Secretaria de Saude de Mogi Mirim	06.11000	8.951.600,95	2.237.900,25	1.206.014,28	555.588,23	281.091,28		281.091,28	836.679,51	9.320.835,12
13	1.7.3.9.50.0.1.13	SAMU - Mogi Mirim	06.11000	5.126.042,37	1.281.510,60		649.266,40	409.132,14		409.132,14	1.058.398,54	4.067.643,83
15	1.7.3.9.50.0.1.15	ESF - Mogi Mirim	06.11000	10.748.104,17	2.687.026,05	291.560,07	1.117.324,50	558.015,43		558.015,43	1.675.339,93	9.364.324,31
19	1.7.3.9.50.0.1.19	Saúde Mental - Mogi Guaçu	06.11000	2.899.642,47	724.910,61		355.202,69	172.875,46		172.875,46	528.078,15	2.371.564,32
37	1.7.3.9.50.0.1.21	CAM - Mogi Guaçu	06.11000	609.528,51	152.382,12		37.118,64	13.123,20		13.123,20	50.241,84	559.286,67
69	1.7.3.9.50.0.1.23	Secretaria de Saude de Albertina	06.11000	841.740,59	210.435,15		57.839,00	113.044,68		113.044,68	170.883,68	670.856,91
72	1.7.3.9.50.0.1.24	Secretaria de Saúde de Sumaré	06.11000	50.296.107,01	12.574.026,75		2.421.762,79	1.096.247,97		1.096.247,97	3.518.010,76	46.778.096,25
75	1.7.3.9.50.0.1.25	Secretaria de Saúde de Monte Mor	06.11000	3.650.374,81	912.593,70		150.695,36	109.606,15		109.606,15	260.301,51	3.390.073,30
	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://consisabi.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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	43.895.050,89	3.697.574,35	17.490.454,82	9.450.291,49	(119,18)	9.450.172,31	26.940.627,13	152.337.166,67

Código	Especificação	Orçado	Programado	Supl./Red.	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		175.580.219,45	43.895.050,89	3.697.574,35	17.490.454,82	9.450.291,49	(119,18)	9.450.172,31	26.940.627,13	152.337.166,67
2 - Receitas de Capital										
7 - Receitas Correntes Intra										
8 - Receitas de Capital Intra										
9 - Deduções de Receitas										
		175.580.219,45	43.895.050,89	3.697.574,35	17.490.454,82	9.450.291,49	(119,18)	9.450.172,31	26.940.627,13	152.337.166,67

Assinado por 2 pessoas: MICHELLE LUIZ WARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
189192		CONSIGNADO MOGI GUACU	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	10.800,00
189264		CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.756,49	17.889,72	0,00	17.889,72	50.646,21
189266		CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU	5.918,67	3.818,05	0,00	3.818,05	9.736,72
189272		CONSIGNADO BB CON8	13.050,48	6.525,24	0,00	6.525,24	19.575,72
189271		CONSIGNADO BB ESTIVA	2.146,59	1.356,30	0,00	1.356,30	3.502,89
189265		CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU	9.186,20	4.593,10	0,00	4.593,10	13.779,30
189262		CONSIGNADO BB MOGI MIRIM	1.259,62	629,81	0,00	629,81	1.889,43
189267		CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA	6.857,43	2.863,53	0,00	2.863,53	9.720,96
189274		CONSIGNADO BB SAMU ADM	17.874,02	8.937,01	0,00	8.937,01	26.811,03
189270		CONSIGNADO BB SAMU ESTIVA	3.244,78	1.622,39	0,00	1.622,39	4.867,17
189268		CONSIGNADO BB SAMU ITAPIRA	2.853,08	1.721,73	0,00	1.721,73	4.574,81
189263		CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU	8.227,50	7.147,04	0,00	7.147,04	15.374,54
189275		CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL	6.999,13	3.866,19	0,00	3.866,19	10.865,32
189261		CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM	11.281,44	5.640,72	0,00	5.640,72	16.922,16
189260		CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM	5.930,52	2.965,26	0,00	2.965,26	8.895,78
189199		CONSIGNADO CON08	2.880,14	1.440,07	0,00	1.440,07	4.320,21
189185		CONSIGNADO ESF MOGI MIRIM	3.931,02	1.965,51	0,00	1.965,51	5.896,53
189282		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.789,74	2.898,40	0,00	2.898,40	9.688,14
189289		CONSIGNADO FGTS DIGITAL ESTIVA	924,48	462,24	0,00	462,24	1.386,72
189285		CONSIGNADO FGTS DIGITAL RESID. TERAPÊUTICA	413,78	0,00	0,00	0,00	413,78
189281		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI GUAÇU	1.272,66	636,33	0,00	636,33	1.908,99
189278		CONSIGNADO FGTS DIGITAL SAMU MOGI MIRIM	930,18	465,09	0,00	465,09	1.395,27
189194		CONSIGNADO RESID. TERAPEUTICA	4.157,12	2.078,56	0,00	2.078,56	6.235,68
189197		CONSIGNADO SAMU ESTIVA	2.602,22	1.301,11	0,00	1.301,11	3.903,33
189201		CONSIGNADO SAMU ADM	4.061,32	2.270,66	0,00	2.270,66	6.331,98
189195		CONSIGNADO SAMU ITAPIRA	5.345,76	2.672,88	0,00	2.672,88	8.018,64
189189		CONSIGNADO SAMU MOGI GUACU	10.288,00	5.144,00	0,00	5.144,00	15.432,00
189184		CONSIGNADO SAMU MOGI MIRIM	2.114,44	1.057,22	0,00	1.057,22	3.171,66
119100		INSS ATENCAO PRIMARIA	103.607,64	50.369,70	0,00	50.369,70	153.977,34
119249		INSS CAM	1.732,47	923,76	0,00	923,76	2.656,23

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

119103	INSS CEO MOGI GUACU	3.772,48	1.839,05	0,00	1.839,05	5.611,53
119109	INSS CON08	26.105,61	12.536,76	0,00	12.536,76	38.642,37
119110	INSS CONCHAL	6.530,81	3.397,68	0,00	3.397,68	9.928,49
119095	INSS ESF MOGI MIRIM	28.837,95	13.946,32	0,00	13.946,32	42.784,27
119106	INSS ITAPIRA	9.253,23	4.767,92	0,00	4.767,92	14.021,15
119102	INSS MOGI GUACU	22.657,82	11.101,52	0,00	11.101,52	33.759,34
119098	INSS MOGI MIRIM	10.708,92	6.239,49	0,00	6.239,49	16.948,41
119250	INSS MONTE MOR	1.347,50	1.170,68	0,00	1.170,68	2.518,18
119104	INSS RESID TERAPEUTICA	15.528,34	6.511,95	0,00	6.511,95	22.040,29
119111	INSS SAMU ADM	25.014,77	11.194,68	0,00	11.194,68	36.209,45
119107	INSS SAMU ESTIVA	6.185,74	3.313,91	0,00	3.313,91	9.499,65
119105	INSS SAMU ITAPIRA	17.614,15	8.120,87	0,00	8.120,87	25.735,02
119099	INSS SAMU MOGI GUACU	29.808,31	13.973,28	0,00	13.973,28	43.781,59
119094	INSS SAMU MOGI MIRIM	19.096,16	8.555,66	0,00	8.555,66	27.651,82
119247	INSS SAUDE MENTAL MOGI GUAÇU	17.461,84	9.036,48	0,00	9.036,48	26.498,32
119251	INSS SUMARÉ	7.512,64	3.749,44	0,00	3.749,44	11.262,08
119108	INSS-ESTIVA	3.768,52	1.742,68	0,00	1.742,68	5.511,20
139154	IRRF ATENCAO PRIMARIA	5.559,91	1.831,17	0,00	1.831,17	7.391,08
139157	IRRF CEO MOGI GUACU	4.293,04	2.062,26	0,00	2.062,26	6.355,30
139163	IRRF CON 08	15.788,27	8.138,90	0,00	8.138,90	23.927,17
139164	IRRF CONCHAL	141,64	358,91	0,00	358,91	500,55
139149	IRRF ESF MOGI MIRIM	16.358,68	9.203,01	0,00	9.203,01	25.561,69
139162	IRRF ESTIVA	64,38	32,19	0,00	32,19	96,57
139160	IRRF ITAPIRA	11.343,28	5.205,97	0,00	5.205,97	16.549,25
139156	IRRF MOGI GUACU	19.997,70	9.115,74	0,00	9.115,74	29.113,44
139152	IRRF MOGI MIRIM	5.865,15	5.776,84	0,00	5.776,84	11.641,99
139256	IRRF MONTE MOR	916,96	459,59	0,00	459,59	1.376,55
133669	IRRF PRESTADOR	156.028,50	90.678,21	0,00	90.678,21	246.706,71
139158	IRRF RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	293,31	0,00	293,31	293,31
139165	IRRF SAMU ADM	14.506,95	7.991,87	0,00	7.991,87	22.498,82
139159	IRRF SAMU ITAPIRA	6.510,26	2.805,06	0,00	2.805,06	9.315,32
139153	IRRF SAMU MOGI GUACU	4.804,29	1.234,55	0,00	1.234,55	6.038,84
139148	IRRF SAMU MOGI MIRIM	5.417,37	3.253,94	0,00	3.253,94	8.671,31
139257	IRRF SUMARÉ	2.629,76	1.319,32	0,00	1.319,32	3.949,08

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

140998	ISSQN-PRESTADOR	6.072,99	10,74	0,00	10,74	6.083,73
129120	PENSAO MOGI GUAÇU	7.640,87	3.818,52	0,00	3.818,52	11.459,39
129123	PENSAO SAMU ITAPIRA	2.668,32	1.238,98	0,00	1.238,98	3.907,30
129129	PENSAO - SAMU ADM	1.611,97	577,82	0,00	577,82	2.189,79
129122	PENSAO RESID.TERAPEUTICA	1.442,97	722,49	0,00	722,49	2.165,46
129117	PENSAO SAMU MOGI GUACU	4.942,48	2.010,11	0,00	2.010,11	6.952,59
129112	PENSAO SAMU MOGI MIRIM	5.593,04	2.362,02	0,00	2.362,02	7.955,06
233549	PIS / COFINS / CSLL	207.246,66	119.627,06	0,00	119.627,06	326.873,72
219208	SALARIO FAMILIA ATENCAO PRIMARIA	595,16	202,62	0,00	202,62	797,78
219212	SALARIO FAMILIA RESIDENCIA TERAPEUTICA	532,70	202,62	0,00	202,62	735,32
219219	SALARIO FAMILIA SAMU ADM	200,08	202,62	0,00	202,62	402,70
219217	SALARIO FAMILIA- CON08	108,06	0,00	0,00	0,00	108,06
219207	SALARIO FAMILIA-SAMU MOGI GUAÇU	77,02	0,00	0,00	0,00	77,02
229231	SALARIO MATERNIDADE- SAMU ITAPIRA	5.270,72	352,75	0,00	352,75	5.623,47
229226	SALARIO MATERNIDADE-ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	1.704,94	0,00	1.704,94	1.704,94
169136	SINDICATO ATENCAO PRIMARIA	1.570,34	605,19	0,00	605,19	2.175,53
169131	SINDICATO ESF MOGI MIRIM	849,40	226,74	0,00	226,74	1.076,14
169147	SINDICATO SAMU ADM	1.416,18	507,27	0,00	507,27	1.923,45
169135	SINDICATO SAMU MOGI GUACU	1.739,49	885,39	0,00	885,39	2.624,88
	Total Grupo Contábil -	**1.056.846,30**	**553.078,71**	**0,00**	**553.078,71**	**1.609.925,01**
	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	**1.056.846,30**	**553.078,71**	**0,00**	**553.078,71**	**1.609.925,01**

TOTAL GERAL	**10.003.251,02**	**28.550.552,14**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **944.398,90**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	05/03/2026	254.413,90
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	12/03/2026	93.867,87
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	19/03/2026	225.656,81
SAMU - Mogi Guacu 1739500107 -	20/03/2026	6.782,83
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	363.677,49

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-944.398,90**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12663-MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 37.841.840/0001-97 - Borderô 13134	03/03/2026	-204,00
Pagto. 12663-MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 37.841.840/0001-97 - Borderô 13134	03/03/2026	-212,96
Pagto. 12663-MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 37.841.840/0001-97 - Borderô 13134	03/03/2026	-212,96
Pagto. 12663-MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 37.841.840/0001-97 - Borderô 13134	03/03/2026	-1.655,26
Pagto. 12663-MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 37.841.840/0001-97 - Borderô 13134	03/03/2026	-1.655,26
Pagto. 12663-MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 37.841.840/0001-97 - Borderô 13134	03/03/2026	-1.951,89
Pagto. 12048-INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 90.909.631/0002-00 - Borderô 13134	03/03/2026	-37.791,00
FERIAS FOLHA 03/2026 - WELLINGTON LUCAS MARTINS - EMP 1008/2026 - Cheque 13134	05/03/2026	-4.558,01
PENSÃO ALIMENTICIA CRISTIAN LUIS BEJAR, FRANCISCO PAULO DE SOUZA, ROMILDO SANTANA DOS REIS E W	06/03/2026	-2.010,11
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU MOGI GUAÇU- 52978 - 8 - Cheque 13134	06/03/2026	-4.932,66
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EMP 980/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-101.305,89
TRANSF DA 52978-8 P/ 57470123-0 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2026 -	09/03/2026	-5.144,00
DOC. 13105-GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA-69.084.846/0001-53 69.084.846/0001-53 - Cheque 13105	10/03/2026	-11.220,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/03/2026	-501,20
Pagto. 11256-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA 18.360.670/0001-84 - Borderô 13134	11/03/2026	-360,00
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/03/2026	-19.500,00
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	13/03/2026	-70,00
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	13/03/2026	-481,50
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-629,22
Pagto. 169135-SINDICATO SAMU MOGI GUACU 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	13/03/2026	-885,39
Pagto. 11749-A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45.133.664/0001-67 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.414,22
Pagto. 11948-SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.776.986/0001-12 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.502,08
Pagto. 12014-LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 54.440.161/0001-25 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.502,08
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.824,50
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	13/03/2026	-3.004,16
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	13/03/2026	-3.532,59
Pagto. 12674-IGOR VICENTE DE ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 60.824.377/0001-97 - Borderô 13134	13/03/2026	-5.654,88
Pagto. 11671-MARIA ANTONIA DE DEUS SERVICOS MEDICOS LTDA 49.008.794/0001-29 - Borderô 13134	13/03/2026	-9.004,16
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-10.597,75
Pagto. 11748-PS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.861.529/0001-26 - Borderô 13134	13/03/2026	-12.004,17
Pagto. 12457-BRAGA E ROMERO ATIVIDADES MEDICAS LTDA 60.607.951/0001-55 - Borderô 13134	13/03/2026	-15.004,16
Pagto. 12271-ARTHUR ALMEIDA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 57.741.299/0001-52 - Borderô 13134	13/03/2026	-26.260,42
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	18/03/2026	-12.889,22
TRANSF DA 52978-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-52.173,02
RESCISÃO DÉCIO JOSÉ FERNANDES - Cheque 13134	20/03/2026	-5.882,23
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/03/2026	-14.463,98
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M.GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/03/2026	-5.984,85
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 PISO ENFERMAGEM 02/2026 -	25/03/2026	-797,98
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	25/03/2026	-835,20
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	25/03/2026	-3.150,10
TRANSF DA 52978-8 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 02/2026 -	25/03/2026	-180.706,70
RESCISÃO VALDEMIR DONIZETE BORGHETTE - Cheque 13134	26/03/2026	-5.166,91
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	27/03/2026	-650,00
Pagto. 11588-LFC AUTO CENTER LTDA 49.420.545/0001-46 - Borderô 13134	27/03/2026	-1.915,94

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **-944.398,90**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12656-45.433.363 ANDREIA FERREIRA ALVES 45.433.363/0001-59 - Borderô 13134	31/03/2026	-599,00
APLICAÇAO 03/2026 -	31/03/2026	-371.597,29

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **556.602,76**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	117.314,01
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	05/03/2026	95.801,44
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	05/03/2026	148.726,87
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	06/03/2026	41.696,46
Residencia Terapeutica - Mogi Guaçu 1739500108 -	20/03/2026	3.699,77
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	149.364,21

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-512.335,22**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	-73.046,47
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	03/03/2026	-91,74
Pagto. 12410-RIO GUACU DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA 10.670.507/0001-06 - Borderô 13134	03/03/2026	-252,00
DOC. 13105-ELEKTRO REDES S/A-02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 - Cheque 13105	03/03/2026	-432,86
DOC. 13105-ELEKTRO REDES S/A-02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 - Cheque 13105	03/03/2026	-621,23
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	04/03/2026	-288,41
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	04/03/2026	-299,61
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	04/03/2026	-359,44
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	05/03/2026	-338,86
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/03/2026	-76,45
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/03/2026	-76,45
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/03/2026	-91,74
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	06/03/2026	-251,07
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	06/03/2026	-330,92
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	06/03/2026	-405,85
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	06/03/2026	-692,92
PENSÃO ALIMENTICIA LUIS HENRIQUE ANIBAL DA CONCEIÇÃO 02/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-722,49
DOC. 13105-ELEKTRO REDES S/A-02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 - Cheque 13105	06/03/2026	-769,66
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/03/2026	-1.239,95
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/03/2026	-1.824,45
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/03/2026	-2.725,57
DOC. 13134-CONSIGNADO BB RESID. TERAPEUTICA- 52979 - 6 - Cheque 13134	06/03/2026	-2.863,53
TRANSF DA 52979-6 P/ 52995-8 REPASSE 02/2026 -	06/03/2026	-41.696,46
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EMP 987/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-58.876,72
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/03/2026	-86,70
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/03/2026	-1.165,13
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/03/2026	-1.735,53
TRANSF DA 52979-6 P/ 57470123-0 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2026 -	09/03/2026	-2.078,56
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/03/2026	-442,26
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/03/2026	-3.822,47
Pagto. 11949-IMÓVEIS MOGI GUAÇU NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 49.056.027/0001-95 - Borderô 13134	10/03/2026	-4.335,17
TRANSF DA 52979-6 P/ 52995-8 REPASSE 02/2026 -	10/03/2026	-54.104,98
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/03/2026	-12.500,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/03/2026	-1.870,42
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/03/2026	-2.041,18
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	12/03/2026	-2.546,76
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-46,36
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	13/03/2026	-70,00
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	13/03/2026	-265,00
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	13/03/2026	-301,20
Pagto. 11220-MARCIO ROBERTO TACAO 17.409.859/0001-51 - Borderô 13134	13/03/2026	-390,00
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	13/03/2026	-523,68
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	13/03/2026	-692,92

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **-512.335,22**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.474,43
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	16/03/2026	-472,51
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	16/03/2026	-2.067,45
DOC. 13105-SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-46.255.196/0001-66 46.255.196/00	18/03/2026	-1.610,56
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	18/03/2026	-6.185,28
TRANSF DA 52979-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-23.441,03
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	19/03/2026	-301,20
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	19/03/2026	-495,65
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	19/03/2026	-692,92
DOC. 13134-JC DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS-30.592.412/0001-29 30.592.412/0001-29 - C	19/03/2026	-3.712,49
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	23/03/2026	-512,68
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	23/03/2026	-1.234,40
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	23/03/2026	-2.067,45
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/03/2026	-3.618,26
DOC. 13134-FOLHA - RESIDENCIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/03/2026	-3.699,77
FERIAS DAGOBERTO FRANCISCO DOS SANTOS - Cheque 13134	27/03/2026	-4.972,93
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	31/03/2026	-305,36
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	31/03/2026	-374,52
Pagto. 12642-10 HORTIFRUTI LTDA 02.183.357/0001-88 - Borderô 13134	31/03/2026	-497,37
APLICAÇAO 03/2026 -	31/03/2026	-177.205,79

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **1.474.869,11**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	05/03/2026	668.447,37
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	19/03/2026	251.433,41
ESF - Mogi Guaçu 1739500109 -	20/03/2026	48.636,81
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	506.351,52

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.474.869,11**

Historico	Data	Valor
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	04/03/2026	-259,98
RESCISÃO FOLHA 02/2026-REGINA CORREIA CARINTA E SAMUEL DE CAMARGO - Cheque 13134	04/03/2026	-5.820,70
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	04/03/2026	-738,32
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	04/03/2026	-3.955,54
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	04/03/2026	-4.605,90
FERIAS FOLHA 03/2026 - DANIELA CALEFFI BONFADINI/JOSELAINE FERREIRA DA SILVA/ STEPHANI C. ALMELI	05/03/2026	-7.813,77
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	06/03/2026	-732,50
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	06/03/2026	-1.399,67
FERIAS Isabella Oliveira Caetano - Cheque 13134	06/03/2026	-2.016,16
DOC. 13134-CONSIGNADO BB ATENÇÃO PRIMÁRIA- 52993 - 1 - Cheque 13134	06/03/2026	-17.889,72
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EMP 986, 2384 e 2385/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-478.445,88
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/03/2026	-3.508,48
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/03/2026	-96.566,66
FERIAS FOLHA 03/2026 - MONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA E STEPHANY FERRO DA SILVA - EMP 1010/2026 - Cheq	12/03/2026	-4.432,06
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	13/03/2026	-81,44
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	13/03/2026	-275,00
RESCISÃO Marcelo de Jesus - Cheque 13134	13/03/2026	-3.839,66
Pagto. 169136-SINDICATO ATENCAO PRIMARIA 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	13/03/2026	-605,19
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-1.554,89
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	13/03/2026	-2.384,75
FERIAS ELISANGELA AP/ GABRIEL BAUER/ ANDIARA JANUARIO / BRUNA EVARISTO/ SONIA CRISTINA/ TAYAN	13/03/2026	-13.552,03
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	18/03/2026	-50.265,08
TRANSF DA 52993-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-182.266,74
FERIAS AGATA BRUNA NETO MAIA / JULIANA FERRAZ - Cheque 13134	20/03/2026	-4.112,39
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/03/2026	-26.415,39
FERIAS SILMARA ALVES CUNHA DA COSTA - Cheque 13134	25/03/2026	-1.629,36
DOC. 13134-FOLHA - ATENCAO PRIMARIA-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	25/03/2026	-48.636,81
FERIAS CAMILA GROSSI SOTERIO - Cheque 13134	26/03/2026	-1.675,07
RESCISÃO ROSANGELA CASSIA FRESSATTO - Cheque 13134	26/03/2026	-4.026,25
FERIAS OLGA DE JESUS QUIRINO, SOLANGE BATISTA SENA DE OLIVEIRA, EDILENE MARIA BARBOSA E ELISA	27/03/2026	-6.233,13
Pagto. 12648-CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA 39.434.226/0001-36 - Borderô 13134	27/03/2026	-26.980,00
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	30/03/2026	-1.128,00
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	30/03/2026	-1.128,00
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	30/03/2026	-2.782,83
Pagto. 11653-ELEVA DISTRIBUICAO LTDA 29.864.052/0001-98 - Borderô 13134	30/03/2026	-9.700,00
APLICAÇAO 03/2026 -	31/03/2026	-457.411,76

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **43.054,15**

Historico	Data	Valor
CEO - Mogi Guaçu 1739500110 -	05/03/2026	27.239,61
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	15.814,54

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-43.054,15**

Historico	Data	Valor
DOC. 13134-CONSIGNADO BB CEO MOGI GUAÇU- 52994 - X - Cheque 13134	06/03/2026	-3.818,05
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026-EMP 984/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-11.309,80
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/03/2026	-132,67
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/03/2026	-1.500,00
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-61,48
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	18/03/2026	-1.941,31
TRANSF DA 52994-X P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-8.361,03
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	-15.929,81

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **284.296,80**

Historico	Data	Valor
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	05/03/2026	74.970,21
TRANSF DA 52979-6 P/ 52995-8 REPASSE 02/2026 -	06/03/2026	41.696,46
TRANSF DA 52979-6 P/ 52995-8 REPASSE 02/2026 -	10/03/2026	54.104,98
Saúde Mental - Mogi Guaçu 1739500119 -	20/03/2026	2.103,81
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	111.421,34

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-284.296,80**

Historico	Data	Valor
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAÚDE MENTAL- 52995 - 8 - Cheque 13134	06/03/2026	-3.866,19
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EMP 977/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-89.815,12
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/03/2026	-501,20
RESCISÃO Veronica Souza dos Santos Virgilio - Cheque 13134	11/03/2026	-1.749,41
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/03/2026	-18.450,00
FERIAS FOLHA 03/2026 - BRENO RAFAEL DE ALMEIDA CAMPOS E MONICA CRISTINA DE CARVALHO DU - EMP 1	12/03/2026	-5.163,05
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-48,40
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	13/03/2026	-115,00
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	13/03/2026	-795,00
FERIAS Patricia Cristina de Sousa - Cheque 13134	13/03/2026	-2.021,54
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	18/03/2026	-8.808,00
TRANSF DA 52995-8 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-32.850,20
FERIAS LETICIA GOMES - Cheque 13134	20/03/2026	-2.008,51
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	23/03/2026	-2.917,16
DOC. 13134-FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MENTAL M GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 1	24/03/2026	-2.103,81
DOC. 13105-AMULE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA-27.710.773/0001-18 27.710.773/0001-18 - Cheque 13105	24/03/2026	-2.619,00
TARIFAS BANCÁRIAS - Cheque 0	26/03/2026	-89,81
FERIAS SABRINA FERNANDA DE SOUZA SILVA - Cheque 13134	27/03/2026	-1.499,62
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	-108.875,78

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **18.865,15**

Historico	Data	Valor
CAM - Mogi Guaçu 1739500121 -	05/03/2026	13.123,20
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	5.741,95

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-18.865,15**

Historico	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EMP 988/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-6.922,53
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/03/2026	-147,42
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/03/2026	-1.500,00
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-37,48
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	18/03/2026	-814,34
TRANSF DA 52996-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-3.242,71
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	-6.200,67

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **1.951.713,94**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	05/03/2026	130.000,00
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	12/03/2026	1.394.691,16
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	19/03/2026	192.251,83
Secretaria de Saude de Mogi Guaçu 1739500106 -	20/03/2026	445,68
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	234.325,27

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.951.713,94**

Historico	Data	Valor
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	03/03/2026	-600,00
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	04/03/2026	-19,24
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/03/2026	-2.550,30
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/03/2026	-2.662,42
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	06/03/2026	-2.771,89
PENSÃO ALIMENTICIA GILDO MARTINHO DE ARAUJO 02/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-3.818,52
DOC. 13134-CONSIGNADO BB MOGI GUAÇU- 53005 - 0 - Cheque 13134	06/03/2026	-4.593,10
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EMP 976/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-91.812,38
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/03/2026	-441,80
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/03/2026	-842,29
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	09/03/2026	-1.107,93
TRANSF DA 53005-0 P/ 57470123-0 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2026 -	09/03/2026	-3.600,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/03/2026	-339,07
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/03/2026	-10.000,00
FERIAS FOLHA 03/2026 - ROBERTA MACHADO DE OLIVEIRA - EMP 1005/2026 - Cheque 13134	12/03/2026	-1.727,98
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	13/03/2026	-600,00
Pagto. 00124-CLINICA MEDICO CIRURGICA GUAÇUANA S.S LTDA 52.738.812/0001-32 - Borderô 13134	13/03/2026	-700,81
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.024,00
Pagto. 11325-MATTIELO & MATTIELO CLINICA MÉDICA LTDA 28.799.953/0001-80 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.170,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.212,50
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.513,20
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.978,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-2.268,46
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	13/03/2026	-3.371,66
Pagto. 11378-CLINICA SALZANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43.157.453/0001-39 - Borderô 13134	13/03/2026	-3.531,45
Pagto. 12426-A J B DIAS CALEFFI ATIVIDADES ODONTOLOGICAS 57.435.764/0001-27 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.005,55
Pagto. 12465-ALAN RODRIGO DE PAULA LTDA 59.908.817/0001-05 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.194,55
Pagto. 12672-TODAO ODONTOLOGIA LTDA 63.246.621/0001-70 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.221,43
Pagto. 12112-KARINA REIS ODONTOLOGIA LTDA 55.240.955/0001-08 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.321,11
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.331,29
Pagto. 11689-ELIANA BUENO ODONTOLOGIA LTDA 49.928.643/0001-99 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.333,26
Pagto. 12644-L.B. CIPRIANO PSICOLOGIA LTDA 57.622.149/0001-20 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.627,67
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.704,84
Pagto. 11795-CAMILA G MESTRINEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 49.491.348/0001-18 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.800,00
Pagto. 00365-LABORATORIO SÃO JUDAS TADEU SS LTDA. 50.075.282/0001-64 - Borderô 13134	13/03/2026	-5.047,39
Pagto. 11684-A.B.FARIA L.CORREA CONSULTORIO ODONTOLOGICO 47.359.315/0001-93 - Borderô 13134	13/03/2026	-5.169,91
Pagto. 11956-T E FERRAZ ODONTOLOGIA LTDA 53.739.718/0001-60 - Borderô 13134	13/03/2026	-5.272,31
Pagto. 11747-LARISSA ANIELI GIMENES 50.109.300/0001-81 - Borderô 13134	13/03/2026	-5.329,43
Pagto. 11687-CLINICA ODONTOLOGICA F.V. RECCHIA LTDA 20.425.746/0001-54 - Borderô 13134	13/03/2026	-6.624,75
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	13/03/2026	-6.860,00
Pagto. 11515-CLINICA MEDICA ONODERA LTDA 47.232.312/0001-94 - Borderô 13134	13/03/2026	-7.495,73
Pagto. 11746-JFA LOBO ODONTOLOGIA LTDA 46.600.930/0001-87 - Borderô 13134	13/03/2026	-7.659,09
Pagto. 11952-CLINICA MEDICA D C E LTDA 40.307.899/0001-04 - Borderô 13134	13/03/2026	-7.800,00
Pagto. 11690-IMF ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA 49.777.465/0001-42 - Borderô 13134	13/03/2026	-7.896,64

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **-1.951.713,94**

Historico	Data	Valor
Pagto. 11817-B&M CLINICA MEDICA RIO PRETO LTDA 17.786.496/0001-73 - Borderô 13134	13/03/2026	-8.149,50
Pagto. 11716-MAIS SAUDE ODONTO LTDA 47.662.032/0001-16 - Borderô 13134	13/03/2026	-8.265,99
Pagto. 11416-EYE WORLD CARE ASSISTENCIA OFTAMOLOGICA SS LTDA 07.912.176/0002-40 - Borderô 13134	13/03/2026	-8.484,53
Pagto. 11686-CJG SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 47.016.428/0001-96 - Borderô 13134	13/03/2026	-8.634,44
Pagto. 11811-R MORALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 36.671.292/0001-31 - Borderô 13134	13/03/2026	-8.692,80
Pagto. 12427-LG ODONTOLOGIA LTDA 57.599.669/0001-69 - Borderô 13134	13/03/2026	-9.048,88
Pagto. 00410-CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 16.668.966/0001-31 - Borderô 13134	13/03/2026	-9.531,29
Pagto. 11804-IVAN DE PAULA QUAGLIATO LTDA 49.295.374/0001-70 - Borderô 13134	13/03/2026	-9.556,00
Pagto. 11803-INSTITUTO MEDLOTUS LTDA 48.888.999/0001-83 - Borderô 13134	13/03/2026	-9.600,00
Pagto. 11799-GABRIELA TOLEDO BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.237.702/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-10.341,51
Pagto. 11745-HELTON PEREIRA DE CASTRO ANDRADE MEDICINA LTDA 36.295.122/0001-08 - Borderô 13134	13/03/2026	-10.400,00
Pagto. 00449-CLINICA RANCHO LUS LIMITADA 21.214.811/0001-65 - Borderô 13134	13/03/2026	-11.409,30
Pagto. 11816-YLME SERVICOS MEDICOS LTDA 43.892.733/0001-90 - Borderô 13134	13/03/2026	-12.000,00
Pagto. 00081-LABVITTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME 10.655.840/0001-46 - Borderô 13134	13/03/2026	-12.781,50
Pagto. 11902-AMANDA CAMPANA LTDA 53.140.218/0001-08 - Borderô 13134	13/03/2026	-13.320,00
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	13/03/2026	-14.115,39
Pagto. 11909-LUCIA HELENA MILANEZ VASCONCELOS LTDA 19.448.435/0001-21 - Borderô 13134	13/03/2026	-14.125,80
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-15.148,17
Pagto. 11813-THIAGO MASSUIA LTDA 24.706.198/0001-91 - Borderô 13134	13/03/2026	-16.299,00
Pagto. 11749-A M CORTES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45.133.664/0001-67 - Borderô 13134	13/03/2026	-17.385,60
Pagto. 11808-NURSE CLINICAL LTDA 51.458.596/0001-09 - Borderô 13134	13/03/2026	-17.707,32
Pagto. 11810-RENAN GUILHERME MANZONI SANTOS 48.729.443/0001-44 - Borderô 13134	13/03/2026	-19.200,00
Pagto. 11990-CLÍNICA CAMBAÚVA DE BARROS LTDA 40.077.191/0001-04 - Borderô 13134	13/03/2026	-19.412,00
Pagto. 11809-PAMELA SCHINCARIOL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.204.453/0001-70 - Borderô 13134	13/03/2026	-20.400,00
Pagto. 12470-DRA. CINTIA OMETTO - SAUDE DA MULHER E LONGEVIDADE LTDA 61.064.983/0001-14 - Borderô 13	13/03/2026	-20.930,00
Pagto. 12330-ISABELA MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 58.518.872/0001-26 - Borderô 13134	13/03/2026	-21.656,00
Pagto. 11801-GABRIEL DE ALMEIDA GOULART 45.497.768/0001-50 - Borderô 13134	13/03/2026	-22.800,00
Pagto. 11805-LEYDANIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 47.711.017/0001-10 - Borderô 13134	13/03/2026	-24.000,00
Pagto. 11800-GABRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 51.412.017/0001-97 - Borderô 13134	13/03/2026	-24.000,00
Pagto. 12224-COLOMBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.475.470/0001-87 - Borderô 13134	13/03/2026	-24.000,00
Pagto. 11798-GABRIELA MUNIZ GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS 33.725.310/0001-22 - Borderô 13134	13/03/2026	-24.322,00
Pagto. 12329-CATHARENUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.354.745/0001-39 - Borderô 13134	13/03/2026	-24.334,00
Pagto. 11802-H.G. ARMANI MEDICOS S/S 45.211.948/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-24.991,80
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	13/03/2026	-25.450,00
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	13/03/2026	-28.251,60
Pagto. 11304-VIA + SAUDE LTDA 42.330.844/0001-40 - Borderô 13134	13/03/2026	-32.598,00
Pagto. 12462-TENORIO E PISSINATTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 44.509.075/0001-78 - Borderô 1313	13/03/2026	-40.756,55
Pagto. 11328-MED RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09.535.452/0001-42 - Borderô 13134	13/03/2026	-42.627,54
Pagto. 11796-DEBORA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA 47.609.064/0001-58 - Borderô 13134	13/03/2026	-44.686,42
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	13/03/2026	-48.902,43
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-52.211,13
Pagto. 11886-LNA MOG DIAGNOSTICOS MEDICOS S.A 31.825.092/0001-72 - Borderô 13134	13/03/2026	-66.852,45
Pagto. 12645-DOCTOR MEDICAL RD LTDA 53.821.590/0002-60 - Borderô 13134	13/03/2026	-81.310,76
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-222.033,13
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	18/03/2026	-10.100,00
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-129.019,47
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	19/03/2026	-485,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	19/03/2026	-512,00
Pagto. 00306-M & D LTDA 49.407.398/0001-74 - Borderô 13134	19/03/2026	-824,00
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	23/03/2026	-37,19
Pagto. 12155-SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 18.702.840/0001-61 - Borderô 13134	23/03/2026	-42,96
DOC. 13134-FOLHA - M. GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/03/2026	-4.934,59
DOC. 13134-FOLHA - M. GUAÇU-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/03/2026	-445,68

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **-1.951.713,94**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53005-0 P/ 53006-9 RATEIO 02/2026 -	25/03/2026	-62.830,19
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	-292.808,08

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- 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 **4.646,29**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 52996-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	37,48
TRANSF DA 52979-6 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	46,36
TRANSF DA 52995-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	48,40
TRANSF DA 52994-X P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	61,48
TRANSF DA 52978-8 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	629,22
TRANSF DA 52993-1 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	1.554,89
TRANSF DA 53005-0 P/ 53089-1 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	2.268,46

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-4.646,29**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	-4.646,29

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337010911372484031
01/04/2026 09:57:11

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52978-8	CONSORCIO SAMU M GUACU
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.684	37.791,00 D	
02/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.685	5.892,33 D	
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.683,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.245	599,00 D	
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	599,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/03/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	1.047	599,00 C	
				237 00224 0000000002745 000004399			
04/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.153	4.558,01 D	
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.959,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/03/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.206.941	254.413,90 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.470	810,50 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.476	647,01 D	
05/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.478	552,60 D	
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.483	101.305,89 D	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	151.097,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	4.932,66 D	
				06/03 10:28 CONVENIO CONSIG 498304			
06/03/2026		0000	13134	438 TED	19.091	5.144,00 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.076,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.559	501,20 D	
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	501,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.527	19.500,00 D	
10/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.540	360,00 D	
10/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.541	599,00 D	
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	11.220,00 D	
				GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.679,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	973	599,00 C	
				237 00224 0000000002745 000004500			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	599,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	93.867,87 C	
			12/03 11:38 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
12/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	481,50 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.794	885,39 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.889	3.004,16 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.890	2.824,50 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.891	1.502,08 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.892	70,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.893	1.414,22 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.894	1.502,08 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.895	26.260,42 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.896	15.004,16 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.897	3.532,59 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.898	12.004,17 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.899	9.004,16 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.900	10.597,75 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.901	5.654,88 D	
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	125,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	629,22 D	
			13/03 13:20 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	629,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	52.173,02 D	
			18/03 12:45 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	12.889,22 D	
			18/03 14:32 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	65.062,24 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/03/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	225.656,81 C	
			19/03 09:46 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
19/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.560	5.882,23 D	
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	219.774,58 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.231.485	6.782,83 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
20/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.285	14.463,98 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.681,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.177	5.984,85 D	
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.984,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.970	3.985,30 D	
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.985,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	180.706,70 D	
			25/03 09:14 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
25/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	797,98 D	

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

			25/03 16:49 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
25/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.701	599,00 D	
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.704	5.166,91 D	
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	187.270,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/03/2026	0000	14134	983 TED Devolvida	847	599,00 C	
			542 00001 0898143953973 000004633			
26/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.590	1.915,94 D	
26/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.591	650,00 D	
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.966,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.954	599,00 D	
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	599,00 C	
31/03/2026	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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011029743202007
01/04/2026 10:35:30

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52979-6	CONSORCIO RESID TERAP MG
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.680	91,74 D	
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	91,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.242	359,44 D	
03/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.243	288,41 D	
03/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.244	299,61 D	
03/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.301	432,86 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.302	621,23 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.001,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/03/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	148.726,87 C	
				05/03 16:29 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
05/03/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	95.801,44 C	
				05/03 16:31 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.447	58.876,72 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.457	91,74 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.458	2.725,57 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.459	1.824,45 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.460	76,45 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.461	251,07 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.462	76,45 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.463	1.239,95 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.464	692,92 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.465	405,85 D	
05/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.479	722,49 D	
05/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	30.501	338,86 D	
				SAMAE MOGI GUACU			
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	177.205,79 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.210.667	41.696,46 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
06/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995	41.696,46 D	
				06/03 14:53 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
06/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.863,53 D	
				06/03 10:24 CONVENIO CONSIG 498304			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

06/03/2026	0000	13134	438 TED	19.089	2.078,56 D	
06/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.096	1.735,53 D	
06/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.097	1.165,13 D	
06/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.098	86,70 D	
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	769,66 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
06/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	30.602	330,92 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
06/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.030,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.576	3.822,47 D	
09/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.577	442,26 D	
09/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.578	4.335,17 D	
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.599,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.995	54.104,98 D	
			10/03 10:25 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
10/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.533	12.500,00 D	
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66.604,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.600	2.041,18 D	
11/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.601	1.870,42 D	
11/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.602	2.546,76 D	
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.458,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.790	265,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.800	692,92 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.801	301,20 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.802	523,68 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.888	70,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.102	390,00 D	
12/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.108	1.474,43 D	
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.717,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	46,36 D	
			13/03 13:17 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.307	472,51 D	
13/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.308	2.067,45 D	
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.586,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	23.441,03 D	
			18/03 12:50 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.185,28 D	
			18/03 15:00 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.721	301,20 D	
18/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.722	692,92 D	
18/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.723	495,65 D	
18/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	31.801	1.610,56 D	
			SAMAE MOGI GUACU			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.726,64 C	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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

			BB RF Simples Solidez Autom			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	3.712,49 D	
			DELLATORRE CONSULTORIA E NEGOCIOS IM			
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.712,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.231.484	3.699,77 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
20/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.270	3.618,26 D	
20/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.277	2.067,45 D	
20/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.278	512,68 D	
20/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.279	1.234,40 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.733,02 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.168	3.699,77 D	
23/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.174	252,00 D	
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.951,77 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.595	4.972,93 D	
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.972,93 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.951	497,37 D	
31/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.952	374,52 D	
31/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.953	305,36 D	
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.177,25 C	
31/03/2026	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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011029743202010
01/04/2026 10:46:57

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52993-1	CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.233	5.820,70 D	
03/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.239	4.605,90 D	
03/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.240	998,30 D	
03/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.241	3.955,54 D	
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.380,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.154	7.813,77 D	
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.813,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/03/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	502.947,37 C	
				05/03 16:31 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
05/03/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.206.941	165.500,00 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.444	478.445,88 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.469	2.132,17 D	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	187.869,32 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	17.889,72 D	
				06/03 10:01 CONVENIO CONSIG 498304			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.094	2.016,16 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.905,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.566	3.508,48 D	
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.508,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.543	96.566,66 D	
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96.566,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.603	4.432,06 D	
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.432,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.784	13.552,03 D	
12/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.786	3.839,66 D	
12/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.789	2.384,75 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.793	605,19 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.902	275,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.903	81,44 D	

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.738,07 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	1.554,89 D	
			13/03 13:21 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.554,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	182.266,74 D	
			18/03 12:47 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	50.265,08 D	
			18/03 14:34 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	232.531,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/03/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	251.433,41 C	
			19/03 09:46 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
19/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.557	4.112,39 D	
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	247.321,02 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.231.484	48.636,81 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
20/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.286	26.415,39 D	
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.221,42 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.178	48.636,81 D	
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.636,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.969	1.629,36 D	
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.629,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.698	1.675,07 D	
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.705	4.026,25 D	
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.701,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.592	26.980,00 D	
26/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.594	6.233,13 D	
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.213,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.645	9.700,00 D	
27/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.646	2.256,00 D	
27/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.647	2.782,83 D	
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.738,83 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026	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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011029743202012
01/04/2026 10:50:55

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.986,13 C	
				05/03 16:31 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
05/03/2026		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.206.944	25.253,48 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.446	11.309,80 D	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.929,81 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.818,05 D	
				06/03 10:03 CONVENIO CONSIG 498304			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.818,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.565	132,67 D	
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	132,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.531	1.500,00 D	
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	61,48 D	
				13/03 13:21 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.361,03 D	
				18/03 12:49 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.941,31 D	
				18/03 14:46 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.302,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026		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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011029743202016
01/04/2026 10:57:14

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.206.944	74.970,21 C	
				104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	74.970,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	41.696,46 C	
				06/03 14:53 CONSORCIO RESID TERAP MG			
06/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	3.866,19 D	
				06/03 10:41 CONVENIO CONSIG 498304			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.106	89.815,12 D	
06/03/2026		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.651.100.177.503	89,81 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.074,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.572	501,20 D	
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	501,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	54.104,98 C	
				10/03 10:25 CONSORCIO RESID TERAP MG			
10/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.542	1.749,41 D	
10/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.544	18.450,00 D	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.905,57 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.605	5.163,05 D	
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.163,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.785	2.021,54 D	
12/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.791	795,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.886	115,00 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.931,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	48,40 D	
				13/03 13:18 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	32.850,20 D	
				18/03 13:01 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.808,00 D	

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

			18/03 15:07 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.658,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.558	2.008,51 D	
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.008,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.231.482	2.103,81 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
20/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.271	2.917,16 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	813,35 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.169	2.103,81 D	
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.103,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	2.619,00 D	
			AMULE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.619,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.596	1.499,62 D	
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.499,62 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026	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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011029743202018
01/04/2026 10:58:32

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	13.123,20 C	
				05/03 16:31 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.448	6.922,53 D	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.200,67 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.564	147,42 D	
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	147,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.535	1.500,00 D	
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	37,48 D	
				13/03 13:22 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	3.242,71 D	
				18/03 13:11 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	814,34 D	
				18/03 15:09 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.057,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026		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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011029743202020
01/04/2026 10:59:10

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53005-0	CONSORCIO SECRETARIA MG
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.687	600,00 D	
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	600,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.246	19,24 D	
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19,24 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/03/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	130.000,00 C	
				05/03 16:31 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.445	91.812,38 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.466	2.662,42 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.467	2.550,30 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.468	2.771,89 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.472	3.818,52 D	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.384,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	4.593,10 D	
				06/03 10:17 CONVENIO CONSIG 498304			
06/03/2026		0000	13134	438 TED	19.090	3.600,00 D	
06/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.099	842,29 D	
06/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.100	441,80 D	
06/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.101	1.107,93 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.585,12 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.569	339,07 D	
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	339,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.534	10.000,00 D	
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.604	1.727,98 D	
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.727,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2026		1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	1.394.691,16 C	
				12/03 11:38 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.026	17.385,60 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.027	25.450,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.028	19.412,00 D	

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.029	44.686,42 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.030	8.484,53 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.031	9.600,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.032	21.656,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.033	7.659,09 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.034	5.047,39 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.035	24.000,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.036	66.852,45 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.037	42.627,54 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.038	4.331,29 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.039	1.513,20 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.040	4.005,55 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.041	8.634,44 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.042	7.495,73 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.043	22.800,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.044	48.902,43 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.045	19.200,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.046	14.115,39 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.047	5.272,31 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.048	32.598,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.049	12.000,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.050	28.251,60 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.051	24.334,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.052	700,81 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.053	6.624,75 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.054	11.409,30 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.055	24.322,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.056	10.341,51 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.057	9.556,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.058	4.627,67 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.059	4.221,43 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.060	5.169,91 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.061	24.000,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.062	20.930,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.063	1.170,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.064	15.148,17 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.065	20.400,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.066	13.320,00 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.067	8.149,50 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.068	4.333,26 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.069	12.781,50 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.070	222.033,13 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.071	8.692,80 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.072	81.310,76 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.073	24.991,80 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.074	7.896,64 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.075	5.329,43 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.076	52.211,13 D
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.077	40.756,55 D

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.078	9.048,88 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.079	17.707,32 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.080	4.194,55 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.081	4.800,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.082	9.531,29 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.083	7.800,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.084	24.000,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.085	4.321,11 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.086	14.125,80 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.087	4.704,84 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.088	16.299,00 D	
12/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.089	10.400,00 D	
12/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.090	8.265,99 D	
12/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.091	3.531,45 D	
12/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.092	6.860,00 D	
12/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.093	3.371,66 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.103	1.978,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.104	600,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.105	1.024,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.106	1.212,50 D	
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	74.171,76 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.089	2.268,46 D	
			13/03 13:22 RENDIMENTO MOGI GUACU			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.268,46 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	129.019,47 D	
			18/03 12:48 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	10.100,00 D	
			18/03 15:04 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.717	824,00 D	
18/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.718	485,00 D	
18/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.719	512,00 D	
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	140.940,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/03/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	66.666,66 C	
			19/03 09:46 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
19/03/2026	1172	99015	870 Transferência recebida	551.172.000.059.870	125.585,17 C	
			19/03 09:46 FUNDO TESOURO SAUDE 24			
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	192.251,83 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.231.504	445,68 C	
			104 0575 08691564000120 FUNDO M DE SAU			
20/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.269	4.934,59 D	
20/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.280	42,96 D	
20/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.281	37,19 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.569,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.179	445,68 D	
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	445,68 C	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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

			BB RF Simples Solidez Autom			
25/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	62.830,19 D	
			25/03 09:14 CONSORCIO SEDE RATEIO			
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.830,19 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026	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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335011114986147024
01/04/2026 11:48:09

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	53089-1	RENDIMENTO MOGI GUACU
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.978	629,22 C	
				13/03 13:20 CONSORCIO SAMU M GUACU			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.979	46,36 C	
				13/03 13:17 CONSORCIO RESID TERAP MG			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.993	1.554,89 C	
				13/03 13:21 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.994	61,48 C	
				13/03 13:21 CONSORCIO CEO MOGI GUACU			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.995	48,40 C	
				13/03 13:18 CONSORCIO SAUDE MENTAL M			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.996	37,48 C	
				13/03 13:22 CONSORCIO CAM MOGI GUACU			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.005	2.268,46 C	
				13/03 13:22 CONSORCIO SECRETARIA MG			
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.646,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026		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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52978 - 8 **Saldo Ant.: 248.077,53**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **373.656,72**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	31/03/2026	2.059,43
APLICAÇAO 03/2026 -	31/03/2026	371.597,29

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-363.677,49**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-363.677,49

Saldo Contabilidade:	**258.056,76**	**Saldo Banco:**	**258.056,76**
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52979 - 6 **Saldo Ant.:** **41.400,31**

Conta: 9354 BB - 52979-6 APLICAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **250.908,44**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	73.046,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	31/03/2026	656,18
APLICAÇAO 03/2026 -	31/03/2026	177.205,79

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-266.678,22**

Historico	Data	Valor
RESGATE 02/2026 -	27/02/2026	-117.314,01
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-149.364,21

Saldo Contabilidade:	**69.898,07**	**Saldo Banco:**	**69.898,07**
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52993 - 1 **Saldo Ant.: 288.324,86**

Conta: 9355 BB - 52993-1 APLICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **458.979,97**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	31/03/2026	1.568,21
APLICAÇAO 03/2026 -	31/03/2026	457.411,76

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-506.351,52**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-506.351,52

Saldo Contabilidade:	**240.953,31**	**Saldo Banco:**	**240.953,31**
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52994 - X **Saldo Ant.:** **6.858,82**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **16.003,60**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	31/03/2026	73,79
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	15.929,81

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-15.814,54**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-15.814,54

Saldo Contabilidade:	**7.047,88**	**Saldo Banco:**	**7.047,88**
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52995 - 8 **Saldo Ant.:** **12.608,92**

Conta: 9357 BB - 52995-8 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **108.995,36**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	31/03/2026	119,58
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	108.875,78

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-111.421,34**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-111.421,34

Saldo Contabilidade:	**10.182,94**	**Saldo Banco:**	**10.182,94**
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 52996 - 6 **Saldo Ant.: 4.260,93**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **6.250,09**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	31/03/2026	49,42
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	6.200,67

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-5.741,95**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-5.741,95

Saldo Contabilidade:	**4.769,07**	**Saldo Banco:**	**4.769,07**
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53005 - 0 **Saldo Ant.:** **431.447,53**

Conta: 9359 BB - 53005-0 APLICAÇÃO MOGI GUAÇU

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **296.784,91**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	31/03/2026	3.976,83
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	292.808,08

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-234.325,27**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-234.325,27

Saldo Contabilidade:	**493.907,17**	**Saldo Banco:**	**493.907,17**
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/03/2026 a 31/03/2026- Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578-9 Conta Bancária 53089 - 1 **Saldo Ant.: 360.320,26**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **8.145,28**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI GUAÇU 1321050104 -	31/03/2026	3.498,99
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	4.646,29

Saldo Contabilidade:	**368.465,54**	**Saldo Banco:**	**368.465,54**
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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52978-8 CONSORCIO SAMU M GUACU
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	248.077,53			165.819,574180		
02/03/2026	RESGATE	43.683,33	4,50	51,68	29.223,451705	1,496726343	136.596,122475
	Aplicação 20/02/2026	18.952,34	3,82	32,96	12.687,103226		
	Aplicação 26/02/2026	24.730,99	0,68	18,72	16.536,348479		
03/03/2026	RESGATE	599,00	0,03	0,65	400,482945	1,497392104	136.195,639530
	Aplicação 26/02/2026	599,00	0,03	0,65	400,482945		
04/03/2026	RESGATE	3.959,01	0,31	5,55	2.646,718975	1,498032106	133.548,920555
	Aplicação 26/02/2026	3.959,01	0,31	5,55	2.646,718975		
05/03/2026	APLICAÇÃO	151.097,90			100.821,237693	1,498671346	234.370,158248
06/03/2026	RESGATE	10.076,66	1,60	19,26	6.734,692334	1,499329071	227.635,465914
	Aplicação 26/02/2026	10.076,66	1,60	19,26	6.734,692334		
09/03/2026	RESGATE	501,20	0,12	0,96	334,853384	1,499999775	227.300,612530
	Aplicação 26/02/2026	501,20	0,12	0,96	334,853384		
10/03/2026	RESGATE	31.679,00	9,99	66,63	21.161,136249	1,500657603	206.139,476281
	Aplicação 26/02/2026	31.679,00	9,99	66,63	21.161,136249		
11/03/2026	APLICAÇÃO	599,00			398,983162	1,501316487	206.538,459443
12/03/2026	APLICAÇÃO	125,81			83,763705	1,501963162	206.622,223148
13/03/2026	RESGATE	629,22	0,34	1,52	419,976661	1,502654931	206.202,246487
	Aplicação 26/02/2026	629,22	0,34	1,52	419,976661		
18/03/2026	RESGATE	65.062,24	60,32	132,06	43.368,998669	1,504637460	162.833,247818
	Aplicação 26/02/2026	65.062,24	60,32	132,06	43.368,998669		
19/03/2026	APLICAÇÃO	219.774,58			146.001,729208	1,505287514	308.834,977026
20/03/2026	RESGATE	7.681,15	8,99	14,04	5.115,766898	1,505967757	303.719,210128
	Aplicação 26/02/2026	7.681,15	8,99	14,04	5.115,766898		
23/03/2026	RESGATE	5.984,85	8,44	7,15	3.982,679231	1,506634015	299.736,530897
	Aplicação 26/02/2026	5.984,85	8,44	7,15	3.982,679231		
24/03/2026	RESGATE	3.985,30	6,14	4,08	2.650,868406	1,507249470	297.085,662491
	Aplicação 26/02/2026	3.985,30	6,14	4,08	2.650,868406		
25/03/2026	RESGATE	187.270,59	229,76	289,64	124.537,973065	1,507893419	172.547,689426
	Aplicação 26/02/2026	74.874,88	125,84	62,14	49.779,948723		
	Aplicação 05/03/2026	112.395,71	103,92	227,50	74.758,024342		
26/03/2026	RESGATE	1.966,94	2,03	3,88	1.307,758446	1,508573702	171.239,930980
	Aplicação 05/03/2026	1.966,94	2,03	3,88	1.307,758446		
31/03/2026	RESGATE	599,00	0,92	0,61	397,571296	1,510496373	170.842,359684
	Aplicação 05/03/2026	599,00	0,92	0,61	397,571296		
31/03/2026	SALDO ATUAL	258.056,76			170.842,359684		170.842,359684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.077,53
APLICAÇÕES (+)	371.597,29
RESGATES (-)	363.677,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.990,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	333,49
IOF (-)	597,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.059,43
SALDO ATUAL =	258.056,76

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52979-6 CONSORCIO RESID TERAP MG
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	41.400,31				27.672,724802		
02/03/2026	RESGATE	91,74	0,01		0,15	61,400670	1,496726343	27.611,324132
	Aplicação 20/02/2026	91,74	0,01		0,15	61,400670		
03/03/2026	RESGATE	2.001,55	0,51		3,88	1.339,622397	1,497392104	26.271,701735
	Aplicação 20/02/2026	2.001,55	0,51		3,88	1.339,622397		
05/03/2026	APLICAÇÃO	177.205,79				118.241,928407	1,498671346	144.513,630142
06/03/2026	RESGATE	9.030,03	4,17		20,93	6.039,454697	1,499329071	138.474,175445
	Aplicação 20/02/2026	9.030,03	4,17		20,93	6.039,454697		
09/03/2026	RESGATE	8.599,90	4,82		18,11	5.748,554196	1,499999775	132.725,621249
	Aplicação 20/02/2026	6.444,00	3,98		13,35	4.307,556534		
	Aplicação 24/02/2026	2.155,90	0,84		4,76	1.440,997662		
10/03/2026	RESGATE	66.604,98	9,24		95,17	44.453,438190	1,500657603	88.272,183059
	Aplicação 24/02/2026	807,66	0,38		1,87	539,701291		
	Aplicação 26/02/2026	20.874,67	6,59		43,90	13.943,991551		
	Aplicação 05/03/2026	44.922,65	2,27		49,40	29.969,745348		
11/03/2026	RESGATE	6.458,36	0,51		9,11	4.308,205536	1,501316487	83.963,977523
	Aplicação 05/03/2026	6.458,36	0,51		9,11	4.308,205536		
12/03/2026	RESGATE	3.717,23	0,44		6,20	2.479,335109	1,501963162	81.484,642414
	Aplicação 05/03/2026	3.717,23	0,44		6,20	2.479,335109		
13/03/2026	RESGATE	2.586,32	0,41		5,01	1.724,773896	1,502654931	79.759,868518
	Aplicação 05/03/2026	2.586,32	0,41		5,01	1.724,773896		
18/03/2026	RESGATE	32.726,64	12,88		72,85	21.807,492417	1,504637460	57.952,376101
	Aplicação 05/03/2026	32.726,64	12,88		72,85	21.807,492417		
19/03/2026	RESGATE	3.712,49	1,73		8,67	2.473,208583	1,505287514	55.479,167518
	Aplicação 05/03/2026	3.712,49	1,73		8,67	2.473,208583		
20/03/2026	RESGATE	3.733,02	2,04		9,07	2.486,195327	1,505967757	52.992,972191
	Aplicação 05/03/2026	3.733,02	2,04		9,07	2.486,195327		
23/03/2026	RESGATE	3.951,77	2,82		8,37	2.630,340189	1,506634015	50.362,632002
	Aplicação 05/03/2026	3.951,77	2,82		8,37	2.630,340189		
26/03/2026	RESGATE	4.972,93	5,15		9,82	3.306,368123	1,508573702	47.056,263879
	Aplicação 05/03/2026	4.972,93	5,15		9,82	3.306,368123		
31/03/2026	RESGATE	1.177,25	1,80		1,20	781,365663	1,510496373	46.274,898216
	Aplicação 05/03/2026	1.177,25	1,80		1,20	781,365663		
31/03/2026	SALDO ATUAL	69.898,07				46.274,898216		46.274,898216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.400,31
APLICAÇÕES (+)	177.205,79
RESGATES (-)	149.364,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	971,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,53
IOF (-)	268,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,18
SALDO ATUAL =	69.898,07

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337012
01/04/2026 15:29:51

Cliente

Agência	578-9
Conta	52993-1 CONSORCIO ATEN PRIMAR MG
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	288.324,86			192.721,629463		
03/03/2026	RESGATE	15.380,44	3,94	29,85	10.294,050542	1,497392104	182.427,578921
	Aplicação 20/02/2026	15.380,44	3,94	29,85	10.294,050542		
04/03/2026	RESGATE	7.813,77	2,46	16,44	5.228,639606	1,498032106	177.198,939315
	Aplicação 20/02/2026	7.813,77	2,46	16,44	5.228,639606		
05/03/2026	APLICAÇÃO	187.869,32			125.357,250941	1,498671346	302.556,190256
06/03/2026	RESGATE	19.905,88	9,20	46,14	13.313,434913	1,499329071	289.242,755343
	Aplicação 20/02/2026	19.905,88	9,20	46,14	13.313,434913		
09/03/2026	RESGATE	3.508,48	2,16	7,27	2.345,273685	1,499999775	286.897,481658
	Aplicação 20/02/2026	3.508,48	2,16	7,27	2.345,273685		
10/03/2026	RESGATE	96.566,66	68,54	203,09	64.530,569669	1,500657603	222.366,911989
	Aplicação 20/02/2026	96.566,66	68,54	203,09	64.530,569669		
11/03/2026	RESGATE	4.432,06	3,63	9,08	2.960,581622	1,501316487	219.406,330367
	Aplicação 20/02/2026	4.432,06	3,63	9,08	2.960,581622		
12/03/2026	RESGATE	20.738,07	19,15	41,92	13.847,969462	1,501963162	205.558,360905
	Aplicação 20/02/2026	20.738,07	19,15	41,92	13.847,969462		
13/03/2026	RESGATE	1.554,89	1,61	3,07	1.037,876340	1,502654931	204.520,484565
	Aplicação 20/02/2026	1.554,89	1,61	3,07	1.037,876340		
18/03/2026	RESGATE	232.531,82	218,17	396,92	154.952,216862	1,504637460	49.568,267703
	Aplicação 20/02/2026	91.596,95	141,56	94,00	61.032,978499		
	Aplicação 24/02/2026	27.197,89	31,85	49,72	18.130,255125		
	Aplicação 05/03/2026	113.736,98	44,76	253,20	75.788,983238		
19/03/2026	APLICAÇÃO	247.321,02			164.301,515623	1,505287514	213.869,783326
20/03/2026	APLICAÇÃO	22.221,42			14.755,574876	1,505967757	228.625,358202
23/03/2026	RESGATE	48.636,81	34,80	103,10	32.373,296709	1,506634015	196.252,061493
	Aplicação 05/03/2026	48.636,81	34,80	103,10	32.373,296709		
24/03/2026	RESGATE	1.629,36	1,33	3,34	1.084,113833	1,507249470	195.167,947660
	Aplicação 05/03/2026	1.629,36	1,33	3,34	1.084,113833		
25/03/2026	RESGATE	5.701,32	5,27	11,54	3.792,131412	1,507893419	191.375,816248
	Aplicação 05/03/2026	5.701,32	5,27	11,54	3.792,131412		
26/03/2026	RESGATE	33.213,13	20,95	60,94	22.070,529239	1,508573702	169.305,287009
	Aplicação 05/03/2026	18.527,90	19,22	36,59	12.318,725749		
	Aplicação 19/03/2026	14.685,23	1,73	24,35	9.751,803490		
27/03/2026	RESGATE	14.738,83	2,34	28,16	9.785,999024	1,509230684	159.519,287985
	Aplicação 19/03/2026	14.738,83	2,34	28,16	9.785,999024		
31/03/2026	SALDO ATUAL	240.953,31			159.519,287985		159.519,287985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.324,86
APLICAÇÕES (+)	457.411,76
RESGATES (-)	506.351,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.922,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	393,55
IOF (-)	960,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.568,21
SALDO ATUAL =	240.953,31

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337014
01/04/2026 15:30:18

Cliente

Agência	578-9
Conta	52994-X CONSORCIO CEO MOGI GUACU
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	6.858,82				4.584,559667		
05/03/2026	APLICAÇÃO	15.929,81				10.629,288431	1,498671346	15.213,848098
06/03/2026	RESGATE	3.818,05	6,28		1,78	2.551,881421	1,499329071	12.661,966677
	Aplicação 06/02/2026	3.818,05	6,28		1,78	2.551,881421		
09/03/2026	RESGATE	132,67	0,24			88,606680	1,499999775	12.573,359997
	Aplicação 06/02/2026	132,67	0,24			88,606680		
10/03/2026	RESGATE	1.500,00	2,92			1.001,507604	1,500657603	11.571,852393
	Aplicação 06/02/2026	1.500,00	2,92			1.001,507604		
13/03/2026	RESGATE	61,48	0,13			41,000764	1,502654931	11.530,851629
	Aplicação 06/02/2026	61,48	0,13			41,000764		
18/03/2026	RESGATE	10.302,34	6,96		19,91	6.864,916150	1,504637460	4.665,935479
	Aplicação 06/02/2026	1.353,09	3,44			901,563198		
	Aplicação 05/03/2026	8.949,25	3,52		19,91	5.963,352952		
31/03/2026	SALDO ATUAL	7.047,88				4.665,935479		4.665,935479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.858,82
APLICAÇÕES (+)	15.929,81
RESGATES (-)	15.814,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,53
IOF (-)	21,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,79
SALDO ATUAL =	7.047,88

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337015
01/04/2026 15:30:35

Cliente

Agência	578-9
Conta	52995-8 CONSORCIO SAUDE MENTAL MG
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	12.608,92				8.428,033029		
05/03/2026	APLICAÇÃO	74.970,21				50.024,450123	1,498671346	58.452,483152
06/03/2026	RESGATE	52.074,66	5,71		45,81	34.766,337163	1,499329071	23.686,145989
	Aplicação 20/02/2026	11.213,59	5,19		25,99	7.499,868614		
	Aplicação 24/02/2026	1.388,05	0,37		3,20	928,164415		
	Aplicação 05/03/2026	39.473,02	0,15		16,62	26.338,304134		
09/03/2026	RESGATE	501,20	0,01		0,38	334,393383	1,499999775	23.351,752606
	Aplicação 05/03/2026	501,20	0,01		0,38	334,393383		
10/03/2026	APLICAÇÃO	33.905,57				22.593,808162	1,500657603	45.945,560768
11/03/2026	RESGATE	5.163,05	0,41		7,28	3.444,137225	1,501316487	42.501,423543
	Aplicação 05/03/2026	5.163,05	0,41		7,28	3.444,137225		
12/03/2026	RESGATE	2.931,54	0,34		4,89	1.955,287636	1,501963162	40.546,135907
	Aplicação 05/03/2026	2.931,54	0,34		4,89	1.955,287636		
13/03/2026	RESGATE	48,40			0,09	32,269551	1,502654931	40.513,866356
	Aplicação 05/03/2026	48,40			0,09	32,269551		
18/03/2026	RESGATE	41.658,20	12,97		88,43	27.753,928179	1,504637460	12.759,938177
	Aplicação 05/03/2026	26.892,73	10,59		59,87	17.920,058194		
	Aplicação 10/03/2026	14.765,47	2,38		28,56	9.833,869985		
19/03/2026	RESGATE	2.008,51	0,41		4,33	1.337,452135	1,505287514	11.422,486042
	Aplicação 10/03/2026	2.008,51	0,41		4,33	1.337,452135		
20/03/2026	RESGATE	813,35	0,22		1,89	541,485697	1,505967757	10.881,000345
	Aplicação 10/03/2026	813,35	0,22		1,89	541,485697		
23/03/2026	RESGATE	2.103,81	0,82		4,68	1.400,014854	1,506634015	9.480,985491
	Aplicação 10/03/2026	2.103,81	0,82		4,68	1.400,014854		
24/03/2026	RESGATE	2.619,00	1,21		6,08	1.742,438828	1,507249470	7.738,546663
	Aplicação 10/03/2026	2.619,00	1,21		6,08	1.742,438828		
26/03/2026	RESGATE	1.499,62	0,95		3,62	997,094141	1,508573702	6.741,452522
	Aplicação 10/03/2026	1.499,62	0,95		3,62	997,094141		
31/03/2026	SALDO ATUAL	10.182,94				6.741,452522		6.741,452522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.608,92
APLICAÇÕES (+)	108.875,78
RESGATES (-)	111.421,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,05
IOF (-)	167,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,58
SALDO ATUAL =	10.182,94

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52996-6 CONSORCIO CAM MOGI GUACU
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.260,93			2.848,084948		
05/03/2026	APLICAÇÃO	6.200,67			4.137,444821	1,498671346	6.985,529769
09/03/2026	RESGATE	147,42	0,27		98,460015	1,499999775	6.887,069754
	Aplicação 06/02/2026	147,42	0,27		98,460015		
10/03/2026	RESGATE	1.500,00	2,92		1.001,507604	1,500657603	5.885,562150
	Aplicação 06/02/2026	1.500,00	2,92		1.001,507604		
13/03/2026	RESGATE	37,48	0,08		24,995759	1,502654931	5.860,566391
	Aplicação 06/02/2026	37,48	0,08		24,995759		
18/03/2026	RESGATE	4.057,05	7,14	3,27	2.703,282424	1,504637460	3.157,283967
	Aplicação 06/02/2026	2.586,10	6,57		1.723,121570		
	Aplicação 05/03/2026	1.470,95	0,57	3,27	980,160854		
31/03/2026	SALDO ATUAL	4.769,07			3.157,283967		3.157,283967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.260,93
APLICAÇÕES (+)	6.200,67
RESGATES (-)	5.741,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,41
IOF (-)	3,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,42
SALDO ATUAL =	4.769,07

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337017
01/04/2026 15:31:33

Cliente

Agência	578-9
Conta	53005-0 CONSORCIO SECRETARIA MG
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	431.447,53				288.387,450459		
02/03/2026	RESGATE	600,00	1,22			401,689997	1,496726343	287.985,760462
	Aplicação 28/01/2026	600,00	1,22			401,689997		
03/03/2026	RESGATE	19,24	0,04			12,875719	1,497392104	287.972,884743
	Aplicação 28/01/2026	19,24	0,04			12,875719		
05/03/2026	APLICAÇÃO	26.384,49				17.605,254194	1,498671346	305.578,138937
06/03/2026	RESGATE	10.585,12	25,71			7.077,052133	1,499329071	298.501,086804
	Aplicação 28/01/2026	10.585,12	25,71			7.077,052133		
09/03/2026	RESGATE	339,07	0,85			226,613367	1,499999775	298.274,473437
	Aplicação 28/01/2026	339,07	0,85			226,613367		
10/03/2026	RESGATE	10.000,00	26,27			6.681,250926	1,500657603	291.593,222511
	Aplicação 28/01/2026	10.000,00	26,27			6.681,250926		
11/03/2026	RESGATE	1.727,98	4,70			1.154,107089	1,501316487	290.439,115422
	Aplicação 28/01/2026	1.727,98	4,70			1.154,107089		
12/03/2026	APLICAÇÃO	74.171,76				49.383,208507	1,501963162	339.822,323929
13/03/2026	RESGATE	2.268,46	6,63			1.514,046873	1,502654931	338.308,277056
	Aplicação 28/01/2026	2.268,46	6,63			1.514,046873		
18/03/2026	RESGATE	140.940,47	380,84			93.923,828003	1,504637460	244.384,449053
	Aplicação 28/01/2026	24.439,60	78,67			16.295,134351		
	Aplicação 04/02/2026	30.790,25	84,26			20.519,570473		
	Aplicação 06/02/2026	85.710,62	217,91			57.109,123179		
19/03/2026	APLICAÇÃO	192.251,83				127.717,680650	1,505287514	372.102,129703
20/03/2026	RESGATE	4.569,06	12,51			3.042,276290	1,505967757	369.059,853413
	Aplicação 06/02/2026	4.569,06	12,51			3.042,276290		
23/03/2026	RESGATE	445,68	1,26			296,648022	1,506634015	368.763,205391
	Aplicação 06/02/2026	445,68	1,26			296,648022		
25/03/2026	RESGATE	62.830,19	169,37			41.779,849428	1,507893419	326.983,355963
	Aplicação 06/02/2026	8.768,09	26,53			5.832,387708		
	Aplicação 12/02/2026	54.062,10	142,84			35.947,461720		
31/03/2026	SALDO ATUAL	493.907,17				326.983,355963		326.983,355963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.447,53
APLICAÇÕES (+)	292.808,08
RESGATES (-)	234.325,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.606,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	629,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.976,83
SALDO ATUAL =	493.907,17

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Últimos 12 meses	11,4178

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337028
01/04/2026 15:36:08

Cliente

Agência	578-9
Conta	53089-1 RENDIMENTO MOGI GUACU
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	360.320,26				240.844,674826		
13/03/2026	APLICAÇÃO	4.646,29				3.092,053873	1,502654931	243.936,728699
31/03/2026	SALDO ATUAL	368.465,54				243.936,728699		243.936,728699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.320,26
APLICAÇÕES (+)	4.646,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.498,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.498,99
SALDO ATUAL =	368.465,54

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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/02B1-F11E-368A-F1FB e informe o código 02B1-F11E-368A-F1FB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 02B1-F11E-368A-F1FB

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

MICHELE LUSWARGHI (CPF 343.XXX.XXX-22) em 24/04/2026 15:45:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CAMILA CASTIGLIONI (CPF 367.XXX.XXX-50) em 27/04/2026 07:55:56 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/02B1-F11E-368A-F1FB