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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Consorcio: Consorcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril
CNPJ: 08.996.378/0001-07
Exercício: 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 MIRIM													
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$	409.132,14	R$	101.488,90	R$	101.488,90	R$	103.621,75	R$	-
		3.1.90.13.00			R$	29.546,25	R$	29.546,25	R$	29.310,26	R$	-
		3.1.90.91.00			R$	-	R$	42.876,80	R$	42.876,80	R$	-
		3.3.90.30.00			R$	8.729,95	R$	6.592,15	R$	14.490,97	R$	-
		3.3.90.35.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.39.00			R$	4.076,55	R$	94.448,27	R$	110.887,02	R$	-
		3.3.90.40.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.47.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		4.4.90.52.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
	Regime de Adiantamento	3.3.90.33.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.46.01			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
TOTAL SAMU			**R$**	**409.132,14**	**R$**	**143.841,65**	**R$**	**274.952,37**	**R$**			**301.186,80**
ESF	Saúde	3.1.90.11.00	R$	558.015,43	R$	194.668,78	R$	194.668,78	R$	198.996,15	R$	-
		3.1.90.13.00			R$	51.004,65	R$	51.004,65	R$	50.495,14	R$	-
		3.1.90.91.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.30.00			R$	-	R$	992,00	R$	-	R$	5.038,00
		3.3.90.35.00			R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
		3.3.90.39.00			R$	1.350,00	R$	251.817,45	R$	298.886,65	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 ESF			**R$**	**558.015,43**	**R$**	**247.023,43**	**R$**	**498.482,88**	**R$**			**553.415,94**
SECRETARIA	Saúde	3.1.90.11.00	R$	281.091,28	R$	59.845,08	R$	59.845,08	R$	77.006,78	R$	-
		3.1.90.13.00			R$	18.433,77	R$	18.433,77	R$	22.281,38	R$	-
		3.1.90.91.00			R$	18.964,17	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$	303.596,80	R$	162.285,34	R$	132.437,73	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$**	**281.091,28**	**R$**	**400.839,82**	**R$**	**240.564,19**	**R$**			**231.725,89**
TOTAL MOGI MIRIM			**R$**	**1.248.238,85**	**R$**	**791.704,90**	**R$**	**1.013.999,44**	**R$**			**1.086.328,63**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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	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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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
3.3.90.46.01	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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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	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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://onisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 52967 - 2 **Saldo Ant.: 0,00**

Conta: 9318 BB - 52967-2 ESF MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **726.029,58**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	04/03/2026	361.771,88
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	18/03/2026	7.012,70
TRANSF DA 52975-3 P/ 52967-2 EMPRESTIMO RESCISÃO STEFANIE BARREIRO FERREIRA -	27/03/2026	5.442,30
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	351.802,70

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.069.056,81**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	-343.027,23
DOC. 13105-FACILITA TELECOM LTDA-13.045.960/0001-10 13.045.960/0001-10 - Cheque 13105	02/03/2026	-3.194,43
DOC. 13134-CONSIGNADO BB ESF MOGI MIRIM- 52967 - 2 - Cheque 13134	06/03/2026	-5.640,72
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EMP 914/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-133.312,33
TRANSF DA 52967-2 P/ 57470123-0 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2026 -	09/03/2026	-1.965,51
DOC. 13105-L. R. DA S. B. DE J. TELECOMUNICACOES-15.025.555/0001-65 15.025.555/0001-65 - Cheque 13105	10/03/2026	-169,90
DOC. 13105-MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA-37.821.084/0001-34 37.821.084/0001-34 - Cheque 13105	10/03/2026	-299,90
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/03/2026	-501,20
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/03/2026	-23.950,00
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	13/03/2026	-70,00
Pagto. 169131-SINDICATO ESF MOGI MIRIM 58.381.252/0001-98 - Borderô 13134	13/03/2026	-226,74
Pagto. 11515-CLINICA MEDICA ONODERA LTDA 47.232.312/0001-94 - Borderô 13134	13/03/2026	-436,45
Pagto. 11911-MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46.764.038/0001-31 - Borderô 13134	13/03/2026	-680,93
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	13/03/2026	-796,25
DOC. 13105-MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA-37.821.084/0001-34 37.821.084/0001-34 - Cheque 13105	13/03/2026	-799,90
DOC. 13105-MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA-37.821.084/0001-34 37.821.084/0001-34 - Cheque 13105	13/03/2026	-799,90
Pagto. 11570-SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.983.897/0001-47 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.002,00
Pagto. 11376-M FERNANDES SERVIÇO MEDICO 44.460.283/0001-20 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.128,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.523,57
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-1.524,43
Pagto. 12459-GL SAUDE E MEDICINA LTDA 59.152.945/0001-71 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.740,37
Pagto. 12029-VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO 53.505.745/0001-79 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.930,00
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	13/03/2026	-2.444,00
Pagto. 11879-J G S - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50.114.550/0001-00 - Borderô 13134	13/03/2026	-3.364,00
Pagto. 12647-OTICAS SANTA TERESA LTDA 48.065.444/0001-31 - Borderô 13134	13/03/2026	-5.038,00
Pagto. 11505-BL CLINICA MEDICA PEDIATRICA LTDA. 16.675.478/0001-51 - Borderô 13134	13/03/2026	-11.472,50
Pagto. 11418-RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO 30.191.130/0001-10 - Borderô 13134	13/03/2026	-11.944,00
Pagto. 12430-BONETTI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.504.955/0001-66 - Borderô 13134	13/03/2026	-17.418,00
Pagto. 12436-ISABELLA GIRALDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 60.245.955/0001-30 - Borderô 13134	13/03/2026	-18.934,00
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	18/03/2026	-13.556,74
TRANSF DA 52967-2 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-59.628,36
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/03/2026	-11.487,04
DOC. 13134-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/03/2026	-7.012,70
RESCISÃO CAETANO DE FREITAS LIMA - Cheque 13134	26/03/2026	-4.157,05
FERIAS JULIA ASSIS CARDOSO DE SÁ - Cheque 13134	27/03/2026	-5.806,18
RESCISÃO STEFANIE BARREIRO FERREIRA - Cheque 13134	30/03/2026	-5.442,30
DOC. 13134-FACILITA TELECOM LTDA-13.045.960/0001-10 13.045.960/0001-10 - Cheque 13134	30/03/2026	-3.194,43
DOC. 0-FOLHA - ESF MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 0	31/03/2026	0,00
Pagto. 11533-ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA 13.134.213/0001-58 - Borderô 13134	31/03/2026	-1.410,87
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	-362.026,88

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 52968 - 0 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9319 BB - 52968-0 SAMU MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **822.629,88**

Historico	Data	Valor
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	04/03/2026	406.738,20
SAMU - Mogi Mirim 1739500113 -	18/03/2026	2.393,94
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	413.497,74

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-822.629,88**

Historico	Data	Valor
Pagto. 12663-MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 37.841.840/0001-97 - Borderô 13134	03/03/2026	-199,73
Pagto. 12663-MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 37.841.840/0001-97 - Borderô 13134	03/03/2026	-208,71
Pagto. 12663-MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 37.841.840/0001-97 - Borderô 13134	03/03/2026	-1.655,27
Pagto. 12663-MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 37.841.840/0001-97 - Borderô 13134	03/03/2026	-1.951,89
PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE NOE SOUZA ALVES E VALDIR DONIZETI PRADO JUNIOR 02/2026 - Cheque 13	06/03/2026	-2.362,02
DOC. 13134-CONSIGNADO BB SAMU MOGI MIRIM- 52968 - 0 - Cheque 13134	06/03/2026	-2.965,26
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EMP 981/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-70.962,69
TRANSF DA 52968-0 P/ 57470123-0 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2026 -	09/03/2026	-1.057,22
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	-442,26
DOC. 13105-TRT 15 REGIAO CAMPINAS MOGI MIRIM-03.773.524/0001-03 03.773.524/0001-03 - Cheque 13105	10/03/2026	-48.942,99
Pagto. 11256-BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA 18.360.670/0001-84 - Borderô 13134	11/03/2026	-180,00
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/03/2026	-11.833,33
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	13/03/2026	-13,42
Pagto. 12458-PREVENT PREMIUM MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 56.202.843/0001-25 - Borderô 13134	13/03/2026	-70,00
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-218,48
Pagto. 00698-WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 03.560.868/0001-34 - Borderô 13134	13/03/2026	-290,31
Pagto. 12457-BRAGA E ROMERO ATIVIDADES MEDICAS LTDA 60.607.951/0001-55 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.502,08
Pagto. 12460-REIS AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA 59.461.014/0001-55 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.502,08
Pagto. 00631-LARISSA GREGORIO MORAIS 29.752.889/0001-45 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.122,30
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-2.332,59
Pagto. 11993-LIVEMED GESTÃO EM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.155.804/0001-28 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.830,38
Pagto. 12021-MSANCHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.382.299/0001-97 - Borderô 13134	13/03/2026	-3.000,00
Pagto. 11791-WS BRANDAO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.918.436/0001-32 - Borderô 13134	13/03/2026	-3.754,17
Pagto. 00334-MUZEKA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 18.065.090/0001-64 - Borderô	13/03/2026	-4.003,34
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	13/03/2026	-5.652,92
Pagto. 11948-SALGADO LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48.776.986/0001-12 - Borderô 13134	13/03/2026	-6.000,00
Pagto. 11308-APOLINARIO MEDICAL SERVICES LTDA 42.874.042/0001-00 - Borderô 13134	13/03/2026	-6.000,00
Pagto. 12271-ARTHUR ALMEIDA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 57.741.299/0001-52 - Borderô 13134	13/03/2026	-6.004,16
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-6.357,09
Pagto. 12327-FABIO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES CPF 032.284.131-36 45.350.902/0001-96 - Borderô 13134	13/03/2026	-9.895,55
Pagto. 12014-LOUREIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 54.440.161/0001-25 - Borderô 13134	13/03/2026	-12.256,25
Pagto. 11422-VIANNA E SALLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37.349.930/0001-65 - Borderô 13134	13/03/2026	-12.718,10
Pagto. 00683-CLINCARE - OFTALMOLOGIA E ESPECIALIDADES MEDICAS SS LTDA 23.038.543/0001-01 - Borderô 13	16/03/2026	-10,00
Pagto. 00169-F C BALBÃO 14.357.241/0001-05 - Borderô 13134	16/03/2026	-60,00
Pagto. 12015-GIRARDI DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46.884.437/0001-36 - Borderô 13134	16/03/2026	-4.500,00
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	18/03/2026	-8.236,38
TRANSF DA 52968-0 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-34.703,78
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/03/2026	-3.424,96
DOC. 13134-FOLHA SAMU - BASE M. MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	24/03/2026	-2.393,94
TRANSF DA 52968-0 P/ 53008-5 RATEIO E MEDICO REGULADOR 02/2026 -	25/03/2026	-113.877,06
RESCISÃO JOÃO VICTOR VALENCIO - Cheque 13134	26/03/2026	-4.034,16
FERIAS ROSANA AP. MAGALHÃES - Cheque 13134	26/03/2026	-4.146,81
APLICAÇAO 03/2026 -	31/03/2026	-406.738,20

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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)

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 52975 - 3 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9322 BB - 52975-3 MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **389.621,04**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/03/2026	198.617,72
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	191.003,32

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-389.621,04**

Historico	Data	Valor
DOC. 13134-CONSIGNADO BB MOGI MIRIM- 52975 - 3 - Cheque 13134	06/03/2026	-629,81
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EMP 974/2026 - Cheque 13134	06/03/2026	-58.176,41
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	10/03/2026	-162,16
RESCISÃO Pedro Cristino Cortes Osmar - Cheque 13134	10/03/2026	-3.694,28
Pagto. 11233-BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 - Borderô 13134	11/03/2026	-7.466,66
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	13/03/2026	-338,51
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	13/03/2026	-394,42
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	13/03/2026	-415,60
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-441,17
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.589,73
Pagto. 00410-CENTRO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA 22 DE OUTUBRO 16.668.966/0001-31 - Borderô 13134	13/03/2026	-3.511,53
Pagto. 00707-PROENÇA & GABAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24.769.153/0001-66 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.314,07
Pagto. 00591-SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10.726.349/0001-69 - Borderô 13134	13/03/2026	-7.416,16
Pagto. 11562-FUNDACAO ESPIRITA AMERICO BAIRRAL 49.914.773/0001-72 - Borderô 13134	13/03/2026	-21.120,12
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-798,95
FERIAS SANDRA REGINA DA COL BEZERRA - Cheque 13134	18/03/2026	-1.274,76
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 FGTS 02/2026 -	18/03/2026	-5.216,18
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-25.431,40
DOC. 13134-FOLHA - MOGI MIRIM-08.996.378/0001-07 08.996.378/0001-07 - Cheque 13134	23/03/2026	-1.215,19
TRANSF DA 52975-3 P/ 53006-9 RATEIO 02/2026 -	25/03/2026	-39.600,94
GRRF RESCISÃO Pedro Cristino Cortes Osmar - Cheque 13105	27/03/2026	-187,30
GRRF RESCISÃO Pedro Cristino Cortes Osmar - Cheque 13105	27/03/2026	-1.165,67
TRANSF DA 52975-3 P/ 52967-2 EMPRESTIMO RESCISÃO STEFANIE BARREIRO FERREIRA -	27/03/2026	-5.442,30
APLICAÇAO 03/2026 -	31/03/2026	-198.617,72

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 53088 - 3 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9340 BB - 53088-3 MOGI MIRIM - RENDIMENTO

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **4.534,90**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56945-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	0,04
TRANSF DA 56948-8 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	0,07
TRANSF DA 57258-6 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	0,08
TRANSF DA 56947-X P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	2,21
TRANSF DA 56944-5 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	19,54
TRANSF DA 56943-7 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	61,84
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	152,93
TRANSF DA 52975-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	441,17
TRANSF DA 52967-2 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	1.524,43
TRANSF DA 52968-0 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	2.332,59

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-4.534,90**

Historico	Data	Valor
APLICAÇAO 03/2026 -	31/03/2026	-4.534,90

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 53091 - 3 **Saldo Ant.:** **0,00**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **152,93**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	152,93

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-152,93**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 53091-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-152,93

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56943 - 7 **Saldo Ant.:** **0,00**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **1.682,09**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	04/03/2026	850,30
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	831,79

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-1.682,09**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56943-7 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-61,84
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-769,95
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	-850,30

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56944 - 5 **Saldo Ant.: 0,00**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **22.447,36**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/03/2026	11.213,91
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	11.233,45

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-22.447,36**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56944-5 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-19,54
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	13/03/2026	-180,79
Pagto. 11694-CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.163.188/0001-67 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.289,32
Pagto. 00064-UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 03.868.097/0001-47 - Borde	13/03/2026	-1.457,85
Pagto. 11102-VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27.572.220/0001-46 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.648,01
Pagto. 00398-MARCOS R GOMES 19.322.107/0001-84 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.535,40
Pagto. 11064-FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE LTDA 33.874.893/0001-53 - Borderô 13134	13/03/2026	-3.049,73
TRANSF DA 56944-5 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-1.052,81
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	-11.213,91

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56945 - 3 **Saldo Ant.:** **0,00**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **0,04**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	0,04

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-0,04**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56945-3 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-0,04

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56946 - 1 **Saldo Ant.: 0,00**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **142.137,32**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/03/2026	71.068,66
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	71.068,66

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-142.137,32**

Historico	Data	Valor
Pagto. 00082-SIP - SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA S.S 01.491.296/0001-53 - Borderô 13134	13/03/2026	-67,70
Pagto. 12555-ACRE-SPM SERVICOS MEDICOS LTDA 60.531.502/0001-70 - Borderô 13134	13/03/2026	-980,00
Pagto. 12429-WMO SERVICOS MEDICOS LTDA 49.609.585/0001-30 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.956,50
Pagto. 11694-CARRASCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50.163.188/0001-67 - Borderô 13134	13/03/2026	-1.983,58
Pagto. 11102-VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 27.572.220/0001-46 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.028,32
Pagto. 00492-F&R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 19.879.795/0001-88 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.228,74
Pagto. 12364-CARDIONUTRI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA 54.879.943/0001-65 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.340,00
Pagto. 11696-PAULO EDUARDO CAMARGO VICK EIRELI 22.692.790/0001-56 - Borderô 13134	13/03/2026	-3.900,00
Pagto. 00398-MARCOS R GOMES 19.322.107/0001-84 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.563,72
Pagto. 11064-FERNANDA SEQUEIRA BITTANTE LTDA 33.874.893/0001-53 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.768,36
Pagto. 12467-MARIA CLAUDIA JANINI LTDA 59.625.767/0001-59 - Borderô 13134	13/03/2026	-4.851,16
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	13/03/2026	-5.830,83
Pagto. 11410-EDUARDO RODRIGUES CHABREGAS CLINICA MEDICA 27.668.224/0001-22 - Borderô 13134	13/03/2026	-7.011,89
Pagto. 00064-UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 03.868.097/0001-47 - Borde	13/03/2026	-7.225,89
Pagto. 10000-ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S/S LTDA 04.319.371/0001-91 - Borderô 13134	13/03/2026	-7.776,16
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-8.902,87
TRANSF DA 56946-1 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-4.652,94
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	-71.068,66

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56947 - X **Saldo Ant.:** **0,00**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **384,19**

Historico	Data	Valor
Secretaria de Saude de Mogi Mirim 1739500112 -	04/03/2026	190,99
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	193,20

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-384,19**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56947-X P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-2,21
Pagto. 10039-CLINICA NUCLEAR22 DE OUTUBRO LTDA 26.544.608/0001-70 - Borderô 13134	13/03/2026	-190,99
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	-190,99

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

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56948 - 8 **Saldo Ant.:** **0,00**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **0,07**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	0,07

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-0,07**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 56948-8 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-0,07

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 57258 - 6 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: 9410 BB - 57258-6 EMENDA FEDERAL ALEXANDRE LEITE

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **376.761,18**

Historico	Data	Valor
ESF - Mogi Mirim 1739500115 -	04/03/2026	188.380,55
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	188.380,63

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-376.761,18**

Historico	Data	Valor
TRANSF DA 57258-6 P/ 53088-3 RENDIMENTO 02/2026 -	13/03/2026	-0,08
Pagto. 12436-ISABELLA GIRALDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 60.245.955/0001-30 - Borderô 13134	13/03/2026	-960,00
Pagto. 12430-BONETTI SERVICOS MEDICOS LTDA 58.504.955/0001-66 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.050,00
Pagto. 12429-WMO SERVICOS MEDICOS LTDA 49.609.585/0001-30 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.058,33
Pagto. 00715-MEDCOR SERVICOS MEDICOS LTDA 32.487.239/0001-24 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.531,65
Pagto. 12555-ACRE-SPM SERVICOS MEDICOS LTDA 60.531.502/0001-70 - Borderô 13134	13/03/2026	-2.587,00
Pagto. 11515-CLINICA MEDICA ONODERA LTDA 47.232.312/0001-94 - Borderô 13134	13/03/2026	-5.567,02
Pagto. 11376-M FERNANDES SERVIÇO MEDICO 44.460.283/0001-20 - Borderô 13134	13/03/2026	-5.822,00
Pagto. 11418-RAFAEL DA GAMA E SILVA GUERREIRO 30.191.130/0001-10 - Borderô 13134	13/03/2026	-7.116,00
Pagto. 11697-CRISTINO E CORTES SERVICOS MEDICOS LTDA 37.542.325/0001-06 - Borderô 13134	13/03/2026	-7.932,18
Pagto. 11175-BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA LTDA 28.245.476/0001-01 - Borderô 13134	13/03/2026	-8.179,71
Pagto. 12332-APLICANDO SAUDE LTDA 49.287.432/0001-14 - Borderô 13134	13/03/2026	-9.606,00
Pagto. 11879-J G S - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50.114.550/0001-00 - Borderô 13134	13/03/2026	-10.334,00
Pagto. 11376-M FERNANDES SERVIÇO MEDICO 44.460.283/0001-20 - Borderô 13134	13/03/2026	-12.146,00
Pagto. 12459-GL SAUDE E MEDICINA LTDA 59.152.945/0001-71 - Borderô 13134	13/03/2026	-15.799,17
Pagto. 12029-VICTOR EMANUEL FAGUNDES BRUNO 53.505.745/0001-79 - Borderô 13134	13/03/2026	-16.164,00
Pagto. 12248-ADGMES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO MEDICA EM SAUDE 54.765.911/	13/03/2026	-16.852,00
Pagto. 11911-MRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46.764.038/0001-31 - Borderô 13134	13/03/2026	-18.448,66
Pagto. 11570-SAÚDE INCOMPARÁVEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48.983.897/0001-47 - Borderô 13134	13/03/2026	-18.806,00
Pagto. 12363-V.R.A. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 59.295.365/0001-33 - Borderô 13134	13/03/2026	-19.320,00
TRANSF DA 57258-6 P/ 53006-9 INSS, IRRF, PIS DE PRESTADOR E FOLHA, COFINS PRESTADOR, CSLL PRESTADO	18/03/2026	-6.100,83
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	-188.380,55

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337010911372484017
01/04/2026 09:44:42

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52967-2	CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
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	8.686	255,00 D	
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	3.194,43 D	
				FACILITA TELECOM LTDA - EPP			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.449,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/03/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	1.803	255,00 C	
				341 00755 0000000099493 000004384			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	255,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	172.613,39 C	
				04/03 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	104.291,50 C	
				04/03 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.201.595	84.866,99 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	361.771,88 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.481	133.312,33 D	
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	133.312,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	5.640,72 D	
				06/03 10:36 CONVENIO CONSIG 498304			
06/03/2026		0000	13134	438 TED	19.092	1.965,51 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.606,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.562	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	7.524	23.950,00 D	
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	299,90 D	
				MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	169,90 D	
				L R DA S B DE J TELECOMUNICACOES			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.419,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.787	796,25 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.796	226,74 D	

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

12/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.803	18.934,00 D	
12/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.804	11.944,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.836	70,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.837	1.128,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.838	2.444,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.839	11.472,50 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.840	1.740,37 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.841	680,93 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.842	17.418,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.843	436,45 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.844	1.523,57 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.845	1.002,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.846	3.364,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.847	1.930,00 D	
12/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.107	5.038,00 D	
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.148,81 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	1.524,43 D	
			13/03 13:24 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	799,90 D	
			MGM TELECOM COMUNICACAO LTDA			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.124,23 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.227.027	7.012,70 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	59.628,36 D	
			18/03 12:44 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	13.556,74 D	
			18/03 14:29 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66.172,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.283	11.487,04 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.487,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.176	7.012,70 D	
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.012,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.703	4.157,05 D	
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.157,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.593	5.806,18 D	
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.806,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/03/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	5.442,30 C	
			27/03 15:52 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
27/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.644	5.442,30 D	0,00 C
30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	3.194,43 D	
			FACILITA TELECOM LTDA - EPP			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.194,43 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.950	1.410,87 D	
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.410,87 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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337010911372484019
01/04/2026 09:45:34

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52968-0	CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
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	8.681	4.015,60 D	
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.015,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	315.556,20 C	
				04/03 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.201.634	91.182,00 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	406.738,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.473	811,74 D	
05/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.477	1.550,28 D	
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.480	70.962,69 D	
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	73.324,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	2.965,26 D	
				06/03 10:42 CONVENIO CONSIG 498304			
06/03/2026		0000	13134	438 TED	19.093	1.057,22 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.022,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.557	442,26 D	
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	442,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.525	11.833,33 D	
10/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.537	180,00 D	
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	4.275,15 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	42.876,80 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	1.791,04 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	11.220,00 D	
				GILBERTO CONTESSOTTO E CIA LTDA			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.176,32 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.865	5.652,92 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.866	70,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.867	13,42 D	

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.868	2.122,30 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.869	6.357,09 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.870	3.000,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.871	218,48 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.872	6.004,16 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.873	2.830,38 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.874	9.895,55 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.875	12.718,10 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.876	6.000,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.877	290,31 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.878	3.754,17 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.879	6.000,00 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.880	12.256,25 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.881	1.502,08 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.882	1.502,08 D	
12/03/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.883	4.003,34 D	
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84.190,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	2.332,59 D	
			13/03 13:25 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.332,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.622.000.025.850	4.500,00 D	
			16/03 14:43 GIRARDI S S MEDICOS LTDA			
16/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.051.425	10,00 D	
			16/03 14:43 CLINCARE - O E M S LTDA.			
16/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	556.542.000.008.003	60,00 D	
			16/03 14:43 F C BALBAO			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.570,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.226.974	2.393,94 C	
			104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	34.703,78 D	
			18/03 12:43 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	8.236,38 D	
			18/03 14:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.546,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.282	3.424,96 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.424,96 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.175	2.393,94 D	
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.393,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.008	113.877,06 D	
			25/03 09:15 CONSORCIO SAMU CEN RATEI			
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.697	4.146,81 D	
25/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.702	4.034,16 D	
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	122.058,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337010911372484024
01/04/2026 09:48:15

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	52975-3	CONSORCIO SECRET M MIRIM
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
04/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	170.058,32 C	
				04/03 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.201.631	28.559,40 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	198.617,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.482	58.176,41 D	
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.176,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	554.203.000.006.152	629,81 D	
				06/03 10:18 CONVENIO CONSIG 498304			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	629,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.556	162,16 D	
09/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.573	3.694,28 D	
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.856,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/03/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	100.537.228.079.232	177,41 C	
				10/03 05:37 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
10/03/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	100.537.239.651.452	1.103,96 C	
				10/03 05:37 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
10/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.523	7.466,66 D	
10/03/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.001	177,41 D	
				10/03 05:36 CEF MATRIZ			
10/03/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.002	1.103,96 D	
				10/03 05:36 CEF MATRIZ			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.466,66 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.805	338,51 D	
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.806	394,42 D	
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.807	21.120,12 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.848	4.314,07 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.849	3.511,53 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.095	415,60 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.096	7.416,16 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.097	2.589,73 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.100,14 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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

			BB RF Simples Solidez Autom			
13/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	441,17 D	
			13/03 13:25 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	441,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.165	1.274,76 D	
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.274,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	25.431,40 D	
			18/03 12:44 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	798,95 D	
			18/03 13:14 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	5.216,18 D	
			18/03 14:31 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.446,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.284	1.215,19 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.215,19 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	39.600,94 D	
			25/03 09:16 CONSORCIO SEDE RATEIO			
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.600,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/03/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.052.967	5.442,30 D	
			27/03 15:52 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	1.165,67 D	
			27/03 12:01 CEF MATRIZ			
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	187,30 D	
			27/03 12:01 CEF MATRIZ			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.795,27 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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011114986147022
01/04/2026 11:47:48

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
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	550.578.000.052.967	1.524,43 C	
				13/03 13:24 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.968	2.332,59 C	
				13/03 13:25 CONSORCIO SAMU MOGI MIRI			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.052.975	441,17 C	
				13/03 13:25 CONSORCIO SECRET M MIRIM			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.053.091	152,93 C	
				13/03 13:28 CONSORCIO ENFER SAMU MM			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.056.943	61,84 C	
				13/03 13:29 EMENDA BALEIA ROSSI			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.056.944	19,54 C	
				13/03 13:30 EMENDA ARLINDO CHINAGLIA			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.056.945	0,04 C	
				13/03 13:27 EMENDA ROSANA VALLE			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.056.947	2,21 C	
				13/03 13:30 EMENDA BARROS MUNHOZ			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.056.948	0,07 C	
				13/03 13:31 EMENDA MILTON LEITE			
13/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.057.258	0,08 C	
				13/03 13:34 EMENDA ALEXANDRE LEITE			
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.534,90 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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

G3350111149861471
01/04/2026 11:50:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	19.587,50 C
Saldo	19.587,50 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez	19.730,34

***** 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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336011408600036013
01/04/2026 14:26:18

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	56943-7 EMENDA BALEIA ROSSI
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
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.203.745	850,30 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	850,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.850	769,95 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	769,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	61,84 D	
				13/03 13:29 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336011408600036015
01/04/2026 14:26:37

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	56944-5	EMENDA ARLINDO CHINAGLIA
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
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.203.748	11.213,91 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.213,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.817	3.049,73 D	
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.818	180,79 D	
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.819	1.289,32 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.098	1.457,85 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.099	1.648,01 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.100	2.535,40 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.161,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	19,54 D	
				13/03 13:30 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	1.052,81 D	
				18/03 13:15 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.052,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

G336011408600036017
01/04/2026 14:27:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	56945-3 EMENDA ROSANA VALLE
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	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	0,04 D	
				13/03 13:27 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336011408600036019
01/04/2026 14:27:31

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	56946-1 EMENDA DELEGADO BRUNO LIM
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.203.828	71.068,66 C	
				104 0323 11128302000166 SP 353080 FMS			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.068,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.813	67,70 D	
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.814	4.768,36 D	
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.815	1.956,50 D	
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.816	1.983,58 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.936	4.851,16 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.937	12.842,72 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.938	7.225,89 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.939	980,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.940	8.902,87 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.941	3.900,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.942	2.228,74 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.943	4.563,72 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.944	2.340,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.945	7.776,16 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.946	2.028,32 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.415,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	4.652,94 D	
				18/03 13:14 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.652,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336011408600036021
01/04/2026 14:27:59

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	56947-X EMENDA BARROS MUNHOZ
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
04/03/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	190,99 C	
				04/03 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.851	190,99 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	2,21 D	
				13/03 13:30 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

G336011408600036023
01/04/2026 14:28:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	56948-8	EMENDA MILTON LEITE
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	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	0,07 D	
				13/03 13:31 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336011408600036032
01/04/2026 14:30:53

Cliente - Conta atual

Agência	578-9	
Conta corrente	57258-6	EMENDA ALEXANDRE LEITE
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.203.829	188.380,55 C	
				104 0323 11128302000166 FUNDO MUNICIPA			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188.380,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.820	960,00 D	
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.821	7.116,00 D	
12/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.822	2.058,33 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.958	9.606,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.959	19.320,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.960	16.852,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.961	5.567,02 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.962	8.179,71 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.963	7.932,18 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.964	18.448,66 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.965	18.806,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.966	2.050,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.967	15.799,17 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.968	10.334,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.969	2.531,65 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.970	16.164,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.971	2.587,00 D	
12/03/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.972	17.968,00 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.279,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.088	0,08 D	
				13/03 13:34 RENDIMENTO MOGI MIRIM			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.053.006	6.100,83 D	
				18/03 13:25 CONSORCIO SEDE RATEIO			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.100,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 52967 - 2 **Saldo Ant.: 267.588,80**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **707.704,77**

Historico	Data	Valor
APLICAÇÃO 02/2026 -	27/02/2026	343.027,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM 1321050105 -	31/03/2026	2.650,66
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	362.026,88

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-351.802,70**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-351.802,70

Saldo Contabilidade:	**280.463,64**	**Saldo Banco:**	**280.463,64**
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 52968 - 0 **Saldo Ant.:** **397.888,99**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **410.960,76**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM 1321050105 -	31/03/2026	4.222,56
APLICAÇAO 03/2026 -	31/03/2026	406.738,20

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-413.497,74**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-413.497,74

Saldo Contabilidade:	**395.352,01**	**Saldo Banco:**	**395.352,01**
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 52975 - 3 **Saldo Ant.: 59.825,69**

Conta: 9350 BB - 52975-3 APLICAÇÃO MOGI MIRIM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **199.388,31**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM 1321050105 -	31/03/2026	770,59
APLICAÇAO 03/2026 -	31/03/2026	198.617,72

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-191.003,32**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-191.003,32

Saldo Contabilidade:	**68.210,68**	**Saldo Banco:**	**68.210,68**
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 53008 - 5 **Saldo Ant.: 1.508.293,40**

Conta: 9362 BB - 53008-5 APLICAÇÃO SAMU ADM

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **412.884,09**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAMU ADM 1321050108 -	31/03/2026	10.911,67
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	401.972,42

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-329.798,08**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-329.798,08

Saldo Contabilidade:	**1.591.379,41**	**Saldo Banco:**	**1.591.379,41**
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 53091 - 3 **Saldo Ant.:** **19.686,88**

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

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **188,11**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM 1321050105 -	31/03/2026	188,11

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-152,93**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-152,93

Saldo Contabilidade:	**19.722,06**	**Saldo Banco:**	**19.722,06**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56943 - 7 **Saldo Ant.: 61,84**

Conta: 9400 BB-56943-7 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BALEIA ROSSI

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **851,51**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM 1321050105 -	31/03/2026	1,21
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	850,30

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-831,79**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-831,79

Saldo Contabilidade:	**81,56**	**Saldo Banco:**	**81,56**
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56944 - 5 **Saldo Ant.: 19,54**

Conta: 9401 BB-56944-5 APLICAÇÃO EMENDA FED ARLINDO CHANAGLIA

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **11.221,20**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM 1321050105 -	31/03/2026	7,29
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	11.213,91

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-11.233,45**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-11.233,45

Saldo Contabilidade:	**7,29**	**Saldo Banco:**	**7,29**
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56945 - 3 **Saldo Ant.:** **0,04**

Conta: **9402 BB-56945-3 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP ROSANA VALLE**

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-0,04**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-0,04

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56946 - 1 **Saldo Ant.:** **0,00**

Conta: **9403 BB-56946-1 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BRUNO LIMA**

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **71.112,28**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM 1321050105 -	31/03/2026	43,62
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	71.068,66

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-71.068,66**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-71.068,66

Saldo Contabilidade:	**43,62**	**Saldo Banco:**	**43,62**
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56947 - X **Saldo Ant.: 2,21**

Conta: 9404 BB-56947-X APLICAÇÃO EMENDA FED DEP BARROS MUNHOZ

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **191,13**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM 1321050105 -	31/03/2026	0,14
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	190,99

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-193,20**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-193,20

Saldo Contabilidade:	**0,14**	**Saldo Banco:**	**0,14**
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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 56948 - 8 **Saldo Ant.:** **0,07**

Conta: **9405 BB-56948-8 APLICAÇÃO EMENDA FED DEP MILTON LEITE**

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-0,07**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-0,07

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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 57258 - 6 **Saldo Ant.:** **0,08**

Conta: **9411 BB - 57258-6 APLICAÇÃO EMENDA FED ALEXANDRE LEITE**

C1-Valores lançados pela contabilidade e creditados pelo banco **188.489,67**

Historico	Data	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MOGI MIRIM 1321050105 -	31/03/2026	109,12
APLICAÇÃO 03/2026 -	31/03/2026	188.380,55

C2-Valores lançados pela contabilidade e debitados pelo banco **-188.380,63**

Historico	Data	Valor
RESGATE 03/2026 -	31/03/2026	-188.380,63

Saldo Contabilidade:	**109,12**	**Saldo Banco:**	**109,12**
Total Lançado:	**0,00**	**Diferença entre os Saldos:**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52967-2 CONSORCIO ESF MOGI MIRIM
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	267.588,80			178.861,264697		
02/03/2026	RESGATE	3.449,43	3,76	4,18	2.309,954666	1,496726343	176.551,310031
	Aplicação 06/02/2026	3.449,43	3,76	4,18	2.309,954666		
03/03/2026	APLICAÇÃO	255,00			170,296076	1,497392104	176.721,606107
04/03/2026	APLICAÇÃO	361.771,88			241.498,081750	1,498032106	418.219,687857
05/03/2026	RESGATE	133.312,33	180,03	136,48	89.164,872843	1,498671346	329.054,815014
	Aplicação 06/02/2026	82.601,32	122,96	60,72	55.238,926157		
	Aplicação 10/02/2026	50.711,01	57,07	75,76	33.925,946686		
06/03/2026	RESGATE	7.606,23	9,49	10,54	5.086,448431	1,499329071	323.968,366583
	Aplicação 10/02/2026	7.606,23	9,49	10,54	5.086,448431		
09/03/2026	RESGATE	501,20	0,74	0,36	334,866717	1,499999775	323.633,499866
	Aplicação 10/02/2026	501,20	0,74	0,36	334,866717		
10/03/2026	RESGATE	24.419,80	40,34	11,44	16.307,237541	1,500657603	307.326,262325
	Aplicação 10/02/2026	24.419,80	40,34	11,44	16.307,237541		
12/03/2026	RESGATE	80.148,81	156,41		53.466,837291	1,501963162	253.859,425034
	Aplicação 10/02/2026	80.148,81	156,41		53.466,837291		
13/03/2026	RESGATE	3.124,23	6,41		2.083,405801	1,502654931	251.776,019233
	Aplicação 10/02/2026	3.124,23	6,41		2.083,405801		
18/03/2026	RESGATE	66.172,40	59,41	119,00	44.097,539616	1,504637460	207.678,479617
	Aplicação 10/02/2026	15.172,69	35,65		10.107,641407		
	Aplicação 03/03/2026	255,48	0,14	0,61	170,296076		
	Aplicação 04/03/2026	50.744,23	23,62	118,39	33.819,602133		
20/03/2026	RESGATE	11.487,04	7,37	27,92	7.651,113343	1,505967757	200.027,366274
	Aplicação 04/03/2026	11.487,04	7,37	27,92	7.651,113343		
23/03/2026	RESGATE	7.012,70	5,78	14,45	4.667,975056	1,506634015	195.359,391218
	Aplicação 04/03/2026	7.012,70	5,78	14,45	4.667,975056		
25/03/2026	RESGATE	4.157,05	4,29	8,18	2.765,129118	1,507893419	192.594,262100
	Aplicação 04/03/2026	4.157,05	4,29	8,18	2.765,129118		
26/03/2026	RESGATE	5.806,18	6,77	10,58	3.860,288690	1,508573702	188.733,973410
	Aplicação 04/03/2026	5.806,18	6,77	10,58	3.860,288690		
30/03/2026	RESGATE	3.194,43	4,90	3,25	2.121,126319	1,509848787	186.612,847091
	Aplicação 04/03/2026	3.194,43	4,90	3,25	2.121,126319		
31/03/2026	RESGATE	1.410,87	2,36	1,16	936,374311	1,510496373	185.676,472780
	Aplicação 04/03/2026	1.410,87	2,36	1,16	936,374311		
31/03/2026	SALDO ATUAL	280.463,64			185.676,472780		185.676,472780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.588,80
APLICAÇÕES (+)	362.026,88
RESGATES (-)	351.802,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.486,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	488,06
IOF (-)	347,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.650,66
SALDO ATUAL =	280.463,64

Valor da Cota

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	52968-0 CONSORCIO SAMU MOGI MIRIM
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	397.888,99			265.956,304160		
02/03/2026	RESGATE	4.015,60	4,37	4,86	2.689,088770	1,496726343	263.267,215390
	Aplicação 06/02/2026	4.015,60	4,37	4,86	2.689,088770		
04/03/2026	APLICAÇÃO	406.738,20			271.515,008504	1,498032106	534.782,223894
05/03/2026	RESGATE	73.324,71	107,95	56,41	49.036,148050	1,498671346	485.746,075844
	Aplicação 06/02/2026	69.998,98	104,21	51,45	46.811,227085		
	Aplicação 10/02/2026	3.325,73	3,74	4,96	2.224,920965		
06/03/2026	RESGATE	4.022,48	5,01	5,57	2.689,909826	1,499329071	483.056,166018
	Aplicação 10/02/2026	4.022,48	5,01	5,57	2.689,909826		
09/03/2026	RESGATE	442,26	0,66	0,32	295,493378	1,499999775	482.760,672640
	Aplicação 10/02/2026	442,26	0,66	0,32	295,493378		
10/03/2026	RESGATE	72.176,32	119,23	33,82	48.198,449703	1,500657603	434.562,222937
	Aplicação 10/02/2026	72.176,32	119,23	33,82	48.198,449703		
12/03/2026	RESGATE	84.190,63	164,30		56.163,115138	1,501963162	378.399,107799
	Aplicação 10/02/2026	84.190,63	164,30		56.163,115138		
13/03/2026	RESGATE	2.332,59	4,79		1.555,500170	1,502654931	376.843,607629
	Aplicação 10/02/2026	2.332,59	4,79		1.555,500170		
16/03/2026	RESGATE	4.570,00	9,81		3.046,531612	1,503286551	373.797,076017
	Aplicação 10/02/2026	4.570,00	9,81		3.046,531612		
18/03/2026	RESGATE	40.546,22	95,27		27.010,818938	1,504637460	346.786,257079
	Aplicação 10/02/2026	40.546,22	95,27		27.010,818938		
20/03/2026	RESGATE	3.424,96	8,72		2.280,048815	1,505967757	344.506,208264
	Aplicação 10/02/2026	3.424,96	8,72		2.280,048815		
23/03/2026	RESGATE	2.393,94	6,33		1.593,134083	1,506634015	342.913,074181
	Aplicação 10/02/2026	2.393,94	6,33		1.593,134083		
25/03/2026	RESGATE	122.058,03	318,70	28,92	81.176,592759	1,507893419	261.736,481422
	Aplicação 10/02/2026	106.277,65	301,08		70.680,543052		
	Aplicação 20/02/2026	1.079,51	2,44		717,522625		
	Aplicação 04/03/2026	14.700,87	15,18	28,92	9.778,527082		
31/03/2026	SALDO ATUAL	395.352,01			261.736,481422		261.736,481422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.888,99
APLICAÇÕES (+)	406.738,20
RESGATES (-)	413.497,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.197,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	845,14
IOF (-)	129,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.222,56
SALDO ATUAL =	395.352,01

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337005
01/04/2026 15:26:34

Cliente

Agência	578-9
Conta	52975-3 CONSORCIO SECRET M MIRIM
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	59.825,69			39.988,586495		
04/03/2026	APLICAÇÃO	198.617,72			132.585,756476	1,498032106	172.574,342971
05/03/2026	RESGATE	58.176,41	72,70	71,80	38.915,076448	1,498671346	133.659,266523
	Aplicação 06/02/2026	19.916,16	29,64	14,64	13.318,757499		
	Aplicação 10/02/2026	38.260,25	43,06	57,16	25.596,318949		
06/03/2026	RESGATE	629,81	0,78	0,87	421,161713	1,499329071	133.238,104810
	Aplicação 10/02/2026	629,81	0,78	0,87	421,161713		
09/03/2026	RESGATE	3.856,44	1,60	3,85	2.574,593720	1,499999775	130.663,511090
	Aplicação 10/02/2026	976,34	1,46	0,72	652,348334		
	Aplicação 04/03/2026	2.880,10	0,14	3,13	1.922,245386		
10/03/2026	RESGATE	7.466,66	0,58	10,46	4.982,948799	1,500657603	125.680,562291
	Aplicação 04/03/2026	7.466,66	0,58	10,46	4.982,948799		
12/03/2026	RESGATE	40.100,14	6,38	76,77	26.753,845245	1,501963162	98.926,717046
	Aplicação 04/03/2026	40.100,14	6,38	76,77	26.753,845245		
13/03/2026	RESGATE	441,17	0,09	0,95	294,285794	1,502654931	98.632,431252
	Aplicação 04/03/2026	441,17	0,09	0,95	294,285794		
17/03/2026	RESGATE	1.274,76	0,49	2,81	849,808049	1,503939626	97.782,623203
	Aplicação 04/03/2026	1.274,76	0,49	2,81	849,808049		
18/03/2026	RESGATE	31.446,53	14,63	73,37	20.958,224714	1,504637460	76.824,398489
	Aplicação 04/03/2026	31.446,53	14,63	73,37	20.958,224714		
20/03/2026	RESGATE	1.215,19	0,78	2,95	809,393159	1,505967757	76.015,005330
	Aplicação 04/03/2026	1.215,19	0,78	2,95	809,393159		
25/03/2026	RESGATE	39.600,94	40,91	77,92	26.341,231747	1,507893419	49.673,773583
	Aplicação 04/03/2026	39.600,94	40,91	77,92	26.341,231747		
27/03/2026	RESGATE	6.795,27	8,76	11,63	4.515,982926	1,509230684	45.157,790657
	Aplicação 04/03/2026	6.795,27	8,76	11,63	4.515,982926		
31/03/2026	SALDO ATUAL	68.210,68			45.157,790657		45.157,790657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.825,69
APLICAÇÕES (+)	198.617,72
RESGATES (-)	191.003,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.251,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	147,70
IOF (-)	333,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,59
SALDO ATUAL =	68.210,68

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.

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Assinado por 2 pessoas: MICHELE LUSWARGHI e CAMILA CASTIGLIONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://conisabril.1doc.com.br/verificacao/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337027
01/04/2026 15:35:52

Cliente

Agência	578-9
Conta	53088-3 RENDIMENTO MOGI MIRIM
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	44.767,89			29.923,678857		
13/03/2026	APLICAÇÃO	4.534,90			3.017,925078	1,502654931	32.941,603935
31/03/2026	SALDO ATUAL	49.758,17			32.941,603935		32.941,603935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.767,89
APLICAÇÕES (+)	4.534,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,38
SALDO ATUAL =	49.758,17

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337030
01/04/2026 15:36:51

Cliente

Agência	578-9
Conta	53091-3 CONSORCIO ENFER SAMU MM
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	19.686,88				13.159,071413		
13/03/2026	RESGATE	152,93	0,94			102,398759	1,502654931	13.056,672654
	Aplicação 29/01/2025	152,93	0,94			102,398759		
31/03/2026	SALDO ATUAL	19.722,06				13.056,672654		13.056,672654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.686,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	152,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,11
SALDO ATUAL =	19.722,06

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337043
01/04/2026 15:41:47

Cliente

Agência	578-9
Conta	56943-7 EMENDA BALEIA ROSSI
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	61,84			41,534491		
04/03/2026	APLICAÇÃO	850,30			570,390332	1,490733540	611,924823
12/03/2026	RESGATE	769,95	0,24	1,33	516,208235	1,494590648	95,716588
	Aplicação 06/02/2026	61,95	0,13		41,534491		
	Aplicação 04/03/2026	708,00	0,11	1,33	474,673744		
13/03/2026	RESGATE	61,84	0,01	0,12	41,445026	1,495233703	54,271562
	Aplicação 04/03/2026	61,84	0,01	0,12	41,445026		
31/03/2026	SALDO ATUAL	81,56			54,271562		54,271562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,84
APLICAÇÕES (+)	850,30
RESGATES (-)	831,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,25
IOF (-)	1,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	81,56

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337044
01/04/2026 15:42:12

Cliente

Agência	578-9
Conta	56944-5 EMENDA ARLINDO CHINAGLIA
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	19,54			13,125404		
04/03/2026	APLICAÇÃO	11.213,91			7.522,410745	1,490733540	7.535,536149
12/03/2026	RESGATE	10.161,10	1,63	19,13	6.812,474046	1,494590648	723,062103
	Aplicação 06/02/2026	19,58	0,04		13,125404		
	Aplicação 04/03/2026	10.141,52	1,59	19,13	6.799,348642		
13/03/2026	RESGATE	19,54		0,04	13,094943	1,495233703	709,967160
	Aplicação 04/03/2026	19,54		0,04	13,094943		
18/03/2026	RESGATE	1.052,81	0,47	2,40	705,117676	1,497168537	4,849484
	Aplicação 04/03/2026	1.052,81	0,47	2,40	705,117676		
31/03/2026	SALDO ATUAL	7,29			4,849484		4,849484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,54
APLICAÇÕES (+)	11.213,91
RESGATES (-)	11.233,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,10
IOF (-)	21,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	7,29

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337045
01/04/2026 15:42:28

Cliente

Agência	578-9
Conta	56945-3 EMENDA ROSANA VALLE
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,04			0,027945		
13/03/2026	RESGATE	0,04			0,027945	1,495233703	
	Aplicação 06/01/2026	0,04			0,027945		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	578-9
Conta	56946-1 EMENDA DELEGADO BRUNO LIM
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/03/2026	APLICAÇÃO	71.068,66			47.673,617110	1,490733540	47.673,617110
12/03/2026	RESGATE	66.415,72	10,43	125,37	44.528,259353	1,494590648	3.145,357757
	Aplicação 04/03/2026	66.415,72	10,43	125,37	44.528,259353		
18/03/2026	RESGATE	4.652,94	2,12	10,62	3.116,335860	1,497168537	29,021897
	Aplicação 04/03/2026	4.652,94	2,12	10,62	3.116,335860		
31/03/2026	SALDO ATUAL	43,62			29,021897		29,021897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	71.068,66
RESGATES (-)	71.068,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,55
IOF (-)	135,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,62
SALDO ATUAL =	43,62

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337047
01/04/2026 15:43:02

Cliente

Agência	578-9
Conta	56947-X EMENDA BARROS MUNHOZ
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2,21			1,484469		
04/03/2026	APLICAÇÃO	190,99			128,118134	1,490733540	129,602603
12/03/2026	RESGATE	190,99	0,02	0,34	128,028367	1,494590648	1,574236
	Aplicação 06/02/2026	2,22			1,484469		
	Aplicação 04/03/2026	188,77	0,02	0,34	126,543898		
13/03/2026	RESGATE	2,21			1,478030	1,495233703	0,096206
	Aplicação 04/03/2026	2,21			1,478030		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,14			0,096206		0,096206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,21
APLICAÇÕES (+)	190,99
RESGATES (-)	193,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337048
01/04/2026 15:43:24

Cliente

Agência	578-9
Conta	56948-8 EMENDA MILTON LEITE
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,07			0,049029		
13/03/2026	RESGATE	0,07			0,049029	1,495233703	
	Aplicação 06/02/2026	0,07			0,049029		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011508856337054
01/04/2026 15:44:45

Cliente

Agência	578-9
Conta	57258-6 EMENDA ALEXANDRE LEITE
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,08				0,055390		
04/03/2026	APLICAÇÃO	188.380,55				126.367,687413	1,490733540	126.367,742803
12/03/2026	RESGATE	182.279,72	28,63		344,09	122.209,007694	1,494590648	4.158,735109
	Aplicação 13/02/2026	0,08				0,055390		
	Aplicação 04/03/2026	182.279,64	28,63		344,09	122.208,952304		
13/03/2026	RESGATE	0,08				0,053503	1,495233703	4.158,681606
	Aplicação 04/03/2026	0,08				0,053503		
18/03/2026	RESGATE	6.100,83	2,78		13,93	4.086,073043	1,497168537	72,608563
	Aplicação 04/03/2026	6.100,83	2,78		13,93	4.086,073043		
31/03/2026	SALDO ATUAL	109,12				72,608563		72,608563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	188.380,55
RESGATES (-)	188.380,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,41
IOF (-)	358,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,12
SALDO ATUAL =	109,12

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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/9228-F1B4-77A0-C318 e informe o código 9228-F1B4-77A0-C318

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9228-F1B4-77A0-C318

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

MICHELE LUSWARGHI (CPF 343.XXX.XXX-22) em 24/04/2026 15:47:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CAMILA CASTIGLIONI (CPF 367.XXX.XXX-50) em 24/04/2026 16:35:24 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/9228-F1B4-77A0-C318