



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 01



Em 24 de setembro de 2025

Ofício 456/2025

Ao

EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
29/09/25 ; a seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Secretaria da Câmara 25/09/25

Prezados vereadores,


Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo

Encaminho para apreciação dos nobres vereadores desta Casa o
Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Mogi
Mirim, referente ao mês de **AGOSTO/2025**, conforme Lei Orgânica e
em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso III letra e da
Resolução nº 276 de 09 de novembro de 2010.

Atenciosamente,

CRISTIANO GAIOTO
Presidente da Câmara

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - - 17H0-F08P-3S00-A5U3



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Proc. Adm. N° 166/25

Folha N° 03



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=17H0F08P3S00A5U3>, ou vá até o site <https://mogimirim.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 17H0-F08P-3S00-A5U3

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 24/09/2025, às 15:27:19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - 17H0-F08P-3S00-A5U3



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 04
AUDESP
Órgão de Auditoria Externa do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 11563560**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 15/09/2025**Dados do Documento****Id. do Documento:** 17641595**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE**Status do Documento:** Documento recebido**Data do Status do Documento:** 15/09/2025 16:42:36**Mes/Ano de Referência:** 8/2025**Erros do Documento:**

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 05

AUDESP
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 11563560

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 15/09/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **17641594**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento:

BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento:

Documento validado sem erros

Data do Status do Documento: 15/09/2025 16:43:26

Mes/Ano de Referência:

8/2025

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 06

AUDESP
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 11507352**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 03/09/2025**Dados do Documento****Id. do Documento:** **17556497****Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** CADASTROS-CONTABEIS**Status do Documento:** Documento armazenado**Data do Status do Documento:** 03/09/2025 09:04:28**Mes/Ano de Referência:** 1/2025 08/2025**Erros do Documento:**

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

AUDESP
Prestação de contas pública do Estado de São Paulo

DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:

Usuário:

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:

Dados do Documento

Id. do Documento:

Tipo de Interação:

Tipo do Documento:

Status do Documento:

Data do Status do Documento:

Mes/Ano de Referência:

Erros do Documento:

Descrição

Duplicidade de informação no documento!

Duplicidade de informação no documento!

O Histórico de Empenho já existe cadastrados no sistema - Inclusão Rejeitada!

O Histórico de Empenho já existe cadastrados no sistema - Inclusão Rejeitada!

O Histórico de Empenho já existe cadastrados no sistema - Inclusão Rejeitada!

O Histórico de Empenho já existe cadastrados no sistema - Inclusão Rejeitada!

Yotar

Cancelar

11576426

...

08-2025 V2

19/09/2025

17659781

Lote

CADASTROS-CONTABEIS

Documento armazenado

19/09/2025 10:44:26

1/2025 08/2025

Classificação

IMPEDITIVO

IMPEDITIVO

IMPEDITIVO

IMPEDITIVO

IMPEDITIVO

IMPEDITIVO

Tag de Erro

Conteúdo da Tag

122: : Credor: 2 / 47397138888

122: : Credor: 2 / 47397138888

116: Cadastro de Histórico de

Empenho: 253 2025

116: Cadastro de Histórico de

Empenho: 250 2025

116: Cadastro de Histórico de

Empenho: 256 2025

116: Cadastro de Histórico de

Empenho: 254 2025

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 07 kg



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 08

AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitedos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 11528279

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 08/09/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: **17592639**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento recebido

Data do Status do Documento: 08/09/2025 10:22:25

Mes/Ano de Referência: 8/2025

Erros do Documento:

Descrição	Classificação	Tag de Erro	Conteúdo da Tag
-----------	---------------	-------------	-----------------

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Folha Nº 09
AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:

11528279

Usuário:

...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:

08/09/2025

Dados do Documento

Id. do Documento:

17592638

Tipo de Interação:

Lote

Tipo do Documento:

BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento:

Documento validado sem erros

Data do Status do Documento:

08/09/2025 10:23:07

Mes/Ano de Referência:

8/2025

Erros do Documento:

Descrição

Classificação

Tag de Erro

Conteúdo da Tag

Voltar

Cancelar



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2025

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0099			<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100			<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>									
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
01.031.2005.0326	DÍVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326			<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	140.000,00		140.000,00	5.000,00	43.077,96	5.859,30	42.563,09	5.859,30	42.563,09	514,87	1.893,94	4.185,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.397,36		1.397,36		1.397,36			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIÃO							859,30	859,30	859,30	859,30	859,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.000,00	24.000,00	5.000,00	24.000,00	5.000,00	24.000,00		1.893,94	4.185,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.821,30		16.306,43		16.306,43	514,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00			1.140,49
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	63.000,00	34.000,00	97.000,00		73.663,34	7.216,00	45.619,33	7.216,00	38.403,33	35.260,01		1.140,49
33903607	ESTAGIÁRIOS							73.663,34		45.619,33		38.403,33	35.260,01		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1	1.505	1.139.800,00		1.139.800,00	136.526,94	774.360,66	64.396,52	490.534,36	73.008,55	473.245,32	301.115,34	472,31	2.555,82
33903607	ESTAGIÁRIOS						126.727,89	389.075,33	30.525,73	208.115,66	30.525,73	208.115,66	180.959,67		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							13.100,00	665,00	7.815,68	1.783,92	7.215,68	5.884,32		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							3.000,00	381,87	2.074,70	242,30	1.692,83	1.307,17		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.100,00	333,08	2.047,52	333,08	2.047,52	4.052,48		
33903972	VALE-TRANSPORTE							18.522,00		18.522,00		18.522,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							22.842,54	2.140,60	16.421,80	2.140,60	14.281,20	8.561,34		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.149,82	840,19	10.501,06	840,19	9.660,87	7.488,95		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.288,00	1.009,67	143,12	1.009,67	143,12	1.009,67			
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						143,12	1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.685,10		
33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							3.942,12	2.257,02	2.257,02	337,02	2.257,02			
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI							3.141,00		3.141,00		3.141,00			
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							3.214,39	369,47	2.475,45	369,47	2.475,45	738,94		
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITC							35.000,00	1.164,91	13.218,59	1.353,37	12.053,68	22.946,32		
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							51.060,00		51.060,00	6.720,00	51.060,00			
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN														

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.40.00	33903978	1	1.506	310.000,00		310.000,00		139.081,62	11.774,92	91.981,94	11.774,92	80.207,02	58.874,60		
	33903990							12.000,00		8.406,68	387,20	8.406,68	3.593,32		
	33903999						5.000,00	28.000,00	5.000,00	28.000,00	5.000,00	28.000,00		472,31	2.555,82
	33903999							11.487,19	956,08	9.378,19	956,08	9.378,19	2.105,00		
	33903916						1.367,93	11.082,93	9.715,00	9.715,00	9.715,00	9.715,00	1.367,93		
	33903915							4.252,05	386,55	3.092,40	386,55	2.705,85	1.546,20		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E							245.070,22	20.597,50	138.753,70	20.597,50	138.753,70	106.316,52		
	33904016							182.439,60	15.200,00	106.439,60	15.200,00	106.439,60	76.000,00		
	33904099							14.381,07	1.322,00	7.882,68	1.384,00	7.882,68	6.498,39		
	33904024							8.620,13	768,01	6.080,17	768,01	6.080,17	2.539,96		
3.3.90.46.00	33904001	1	1.507	642.000,00		642.000,00		39.629,42	3.307,49	18.351,25	3.307,49	18.351,25	21.278,17		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						48.139,02	364.707,03	48.139,02	364.707,03	48.206,58	316.568,01	48.139,02		
3.3.90.47.00	33904601	1	1.508	1.000,00		1.000,00		364.707,03	48.139,02	364.707,03	48.206,58	316.568,01	48.139,02		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						48.139,02	364.707,03	48.139,02	364.707,03	48.206,58	316.568,01	48.139,02		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	20.000,00	-20.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	65.000,00		65.000,00		29.500,00	2.306,63	16.980,39	2.245,89	14.671,76	14.828,24		
	33503999							29.500,00	2.306,63	16.980,39	2.245,89	14.671,76	14.828,24		
TOTAL DA 01.031.2005.2226								1.542.379,21	163.516,97	1.111.167,90	160.195,82	1.036.205,21	506.174,00	2.366,25	7.882,16
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRATIVO	1	1.511	4.530.000,00	-50.000,00	4.480.000,00		2.567.694,08	300.848,93	2.567.684,08	376.373,46	2.266.835,15	300.848,93		
	31901145							168.405,80	11.310,91	168.405,80		157.094,89	11.310,91		
3.1.90.11.00	31901101	1	1.512	908.000,00	-34.000,00	874.000,00		239.278,28	289.538,02	2.399.278,28	376.373,46	2.109.740,26	289.538,02		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						38.206,25	321.101,40	38.206,25	321.101,40	41.761,09	282.895,15	38.206,25		
3.1.90.13.00	31901301	1	1.513	25.000,00		25.000,00		67.728,59	8.592,41	67.728,59	8.856,19	59.136,18	8.592,41		
	FGTS						8.592,41	253.372,81	29.613,84	253.372,81	32.904,90	223.758,97	29.613,84		
3.1.90.34.00	31901302	1	1.514	1.004.000,00		1.004.000,00		24.359,40	8.893,51	8.893,51		8.893,51			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST							8.893,51	15.465,89	15.465,89		15.465,89			
3.1.90.01.00	31909498	1	1.515	97.000,00		97.000,00		545.085,60	83.318,96	545.085,60		461.766,64	83.318,96		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E							545.085,60	83.318,96	545.085,60		461.766,64	83.318,96		
3.1.90.03.00	31900101	1	1.516	5.000,00		5.000,00		53.897,96	7.567,51	53.897,96		46.330,45	7.567,51		
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							53.897,96	7.567,51	53.897,96		46.330,45	7.567,51		
3.3.90.34.00	31900301	1	1.516	5.000,00		5.000,00		53.897,96	7.567,51	53.897,96		46.330,45	7.567,51		
	PESSOAL CIVIL							53.897,96	7.567,51	53.897,96		46.330,45	7.567,51		
TOTAL DA 01.031.2005.2228	OUTRAS DESPESAS DE PESSO							981,63		981,63		981,63			
	33903400							981,63		981,63		981,63			
TOTAL DA 01.031.2005.2228								3.513.110,07	429.941,65	3.513.110,07	418.134,55	3.083.168,42	429.941,65		

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 33/22



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pagos. Mês	Pagos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
020102	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			8.975.800,00	-70.000,00	8.905.800,00	624.607,61	5.055.489,28	583.458,62	4.624.267,97	578.330,37	4.119.373,63	936.115,65	2.366,25	7.812,16
01.031.2005.2227	LEGISLATIVO														
3.3.90.30.00	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	109.000,00		109.000,00	18.033,39	49.449,38	2.415,08	28.504,46	4.201,29	27.163,97	22.285,41		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							8.400,95		7.015,95	2.817,90	7.015,95	1.385,00		
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES							600,00	600,00	600,00			600,00		
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							4.725,00		4.725,00					
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.390,00	445,00	2.190,00			3.645,00		
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.333,43	1.370,08	13.973,51	1.383,39	13.678,02	16.655,41		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	121.200,00		121.200,00	2.500,00	61.728,03	2.500,00	61.728,03		59.228,03	2.500,00	1.174,14	9.354,46
	PASSAGENS PARA O PAÍS							17.080,85		17.080,85					
33903301	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							44.647,18	2.500,00	44.647,18			2.500,00	1.174,14	1.211,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.519	1.000,00		1.000,00									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.520	204.000,00		204.000,00	1.240,00	128.286,12	38.084,00	78.192,07	46.225,10	77.952,07	50.334,05		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							3.586,60		2.586,60	1.106,30	2.586,60	1.000,00		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							65.877,00	3.137,00	16.782,95	3.137,00	16.782,95	49.094,05		
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.500,00		1.500,00					
33903923	FESTIVIDADES E Homenagens							45.007,00	34.947,00	45.007,00	40.747,00	44.767,00	240,00		
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							4.431,39		4.431,39		4.431,39			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.238,80		1.238,80	1.238,80				
33903969	SEGUROS EM GERAL							6.645,33		6.645,33					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	1.521	193.000,00		193.000,00		160.963,55	15.189,65	96.370,12	15.189,65	96.370,12	64.593,43		
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS							92.468,59	7.717,47	42.819,50	7.717,47	42.819,50	49.649,09		
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							68.494,96	7.472,18	53.550,62	7.472,18	53.550,62	14.944,34		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	90.000,00	70.000,00	160.000,00		21.845,25		21.845,24		21.845,24	0,01		
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA							21.845,25		21.845,24		21.845,24	0,01		
44905233															
TOTAL DA 01.031.2005.2227				718.200,00	70.000,00	788.200,00	21.773,39	422.272,33	58.188,73	286.639,92	65.520,04	282.559,43	139.712,90	1.174,14	9.354,46
01.031.2005.2229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	1.233.282,40	154.160,30	1.233.282,40	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.160,30		154.160,30					
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.079.122,10	154.160,30	1.079.122,10			924.961,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	160.326,66	20.040,83	160.326,66	20.040,83	140.285,83	20.040,83		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							160.326,66	20.040,83	160.326,66	20.040,83	140.285,83	20.040,83		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							2.306.000,00	174.201,13	1.393.609,06	174.201,13	1.219.407,93	174.201,13		
TOTAL DA 01.031.2005.2229				2.306.000,00	70.000,00	2.376.000,00	194.201,13	1.815.881,39	232.389,86	1.680.249,98	232.389,86	1.501.967,36	313.914,03	1.174,14	9.354,46
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				3.024.200,00		3.024.200,00	194.201,13	1.815.881,39	232.389,86	1.680.249,98	232.389,86	1.501.967,36	313.914,03	1.174,14	9.354,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				12.200.000,00		12.200.000,00	820.582,13	6.871.370,67	815.848,48	6.304.516,95	818.151,54	5.621.340,99	1.250.025,68	3.540,39	17.236,62
TOTAL DO ORÇÃO: 02				12.200.000,00		12.200.000,00	820.582,13	6.871.370,67	815.848,48	6.304.516,95	818.151,54	5.621.340,99	1.250.025,68	3.540,39	17.236,62



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2025

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 DO ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00		12.200.000,00	820.582,13	6.871.370,67	815.848,48	6.304.516,95	818.151,54	5.621.340,99	1.280.025,68	3.540,39	17.236,52

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2023		RP 2023 - Câmara Municipal de Mogi Mirim		1.152,00
2024		RP 2024 - Câmara Municipal de Mogi Mirim		630.133,28
115310		INSS - TERCEIROS		214,50
115311		IN S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	38.563,36	297.999,73
135312		I.R.R.F.	70.271,83	535.762,95
145326		I.S.Q.N. (MUNICIPIO MOGI MIRIM)	1.151,76	10.688,65
155313		CDA- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP	301,92	2.415,36
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	13.343,01	94.271,16
165315		SIND. SERV. PUBL. MUNIC. DE MOGI MIRIM	595,84	4.654,37
165318		CONTRIB. PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.369,61	90.193,82
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,14	23.526,74
185327		BANCO DO BRASIL S/A	5.391,29	55.408,74
185328		Banco Bradesco	191,98	1.535,84
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	4.030,83	33.586,66
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	94,83	808,10
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.641,58	9.110,08
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES		1.492,20
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.655,00	81.582,43
195413		MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE		3.016,35
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		622,69
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	600.000,00
Total do Grupo Contábil -			465.751,98	2.478.175,65
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			465.751,98	2.478.175,65

Proc. Adm. Nº 966/25
Folha Nº 33

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2025

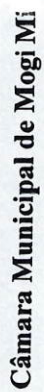
Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS															
Tipo da Conta e Descrição da Conta														Saldo	
MOVIMENTO														1.962.828,39	
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL														1.962.828,39	
RETENÇÕES														0,00	
9999 - BANCO RETENÇÕES														0,00	
Total:														1.962.828,39	

TOTAL GERAL										3.246.731,91	10.062.345,03
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA															
Descrição														Valor	
Saldo Bancário														1.962.828,39	
Restos a Pagar Processados														0,00	
Restos a Pagar não Processados														(14.601,00)	
Valores em Caução														0,00	
Consignações														0,00	
Empenhos a Pagar Processados														(683.175,96)	
Empenhos a Pagar não Processados														(566.853,72)	
Saldo a Empenhar														(4.723.216,43)	
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado														0,00	
Saldo Bancário Disponível														(4.025.018,72)	

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 34



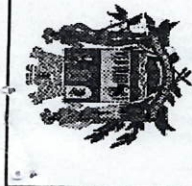
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2025

[illegible]

Proc. Adm. Nº 166 / 25

Folha Nº 15



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	2.874.758,88	1.205.795,64	1.322.852,31	2.757.702,21
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	2.083.837,65	1.205.795,64	1.309.304,90	1.980.328,39
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.068.837,65	1.177.894,26	1.283.903,52	1.962.828,39
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.068.837,65	1.034.180,61	1.140.189,87	1.962.828,39
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.068.837,65	1.034.180,61	1.140.189,87	1.962.828,39
1.1.1.1.1.1.00.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	2.068.837,65	1.034.180,61	1.140.189,87	1.962.828,39
1.1.1.1.1.1.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUTÍVEIS E VINC	0,00	143.713,65	143.713,65	0,00
1.1.1.1.3.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.713,65	143.713,65	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	143.713,65	143.713,65	0,00
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.000,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	15.000,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00
1.1.5.0.00.00	D		P	ESTOQUES	0,00	10.401,38	10.401,38	0,00
1.1.5.6.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	10.401,38	10.401,38	0,00
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.401,38	10.401,38	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	10.401,38	10.401,38	0,00
1.1.5.6.1.02.00	D	P	P	Gêneros Alimentícios (P)	0,00	9.956,38	9.956,38	0,00
1.2.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	445,00	445,00	0,00
1.2.3.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	790.921,23	0,00	13.547,41	777.373,82
1.2.3.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	790.921,23	0,00	13.547,41	777.373,82
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.494.325,82	0,00	0,00	1.494.325,82
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.494.325,82	0,00	0,00	1.494.325,82
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.02.00	D		P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.03.00	D		P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	419.915,07	0,00	0,00	419.915,07
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	44.608,79	0,00	0,00	44.608,79
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	354.567,30	0,00	0,00	354.567,30
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)	277.886,61	0,00	0,00	277.886,61
1.2.3.1.1.05.00	D	P	P	VEÍCULOS	226.996,59	0,00	0,00	226.996,59
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02
					231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
					231.941,00	0,00	0,00	231.941,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	1.341,36	0,00	0,00	1.341,36
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	703.404,59	0,00	13.547,41	716.952,00
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	703.404,59	0,00	13.547,41	716.952,00
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	703.404,59	0,00	13.547,41	716.952,00
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	32.886,68	0,00	603,74	33.490,42
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	278.370,40	0,00	5.389,23	283.759,63
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	216.242,69	0,00	2.711,51	218.954,20
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	105.991,54	0,00	3.469,19	109.460,73
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	37.247,78	0,00	1.373,74	38.621,52
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	32.665,50	0,00	0,00	32.665,50

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 37



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.963.846,75	1.158.795,13	1.165.187,04	1.970.238,66
2.1.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.223.085,51	1.158.795,13	1.165.187,04	1.229.477,42
2.1.1.0.0.0.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.149.079,86	649.853,17	680.384,81	1.179.611,50
2.1.1.1.0.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.087.277,94	588.051,25	622.137,73	1.121.364,42
2.1.1.1.1.00.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.087.277,94	588.051,25	622.137,73	1.121.364,42
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.087.277,94	588.051,25	622.137,73	1.121.364,42
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	576.740,34	588.051,25	582.723,81	582.723,81
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	213.810,77	0,00	19.192,34	233.003,11
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	296.726,83	11.310,91	8.910,67	294.326,59
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	0,00	0,00	11.310,91	11.310,91
2.1.1.4.0.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.801,92	61.801,92	58.247,08	58.247,08
2.1.1.4.3.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	61.801,92	61.801,92	58.247,08	58.247,08
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.945,73	52.945,73	49.654,67	49.654,67
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	52.945,73	52.945,73	49.654,67	49.654,67
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	8.856,19	8.856,19	8.592,41	8.592,41
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	8.856,19	8.856,19	8.592,41	8.592,41
2.1.3.0.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.936,76	343.175,96	327.133,36	30.894,16
2.1.3.1.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.936,76	343.175,96	327.133,36	30.894,16
2.1.3.1.1.00.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	46.936,76	343.175,96	327.133,36	30.894,16
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	46.936,76	343.175,96	327.133,36	30.894,16
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	46.936,76	179.609,28	163.566,68	30.894,16
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	46.936,76	163.566,68	163.566,68	30.894,16
2.1.8.0.0.0.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	27.068,89	165.766,00	157.668,87	18.971,76
2.1.8.8.0.0.00	C	P	P	VALORES RESISTITUIVEIS	27.068,89	165.766,00	157.668,87	18.971,76
2.1.8.8.1.00.00	C	P	P	VALORES RESISTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.669,02	55.779,05	54.065,25	13.955,22
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.373,62	38.373,62	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	13.644,93	13.644,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	11.965,45	11.965,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	12.763,24	12.763,24	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	15.669,02	17.405,43	15.691,63	13.955,22
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	15.669,02	17.405,43	15.691,63	13.955,22
2.1.8.8.2.00.00	C	P	P	VALORES RESISTITUIVEIS - INTRA OFSS	698,84	1.151,76	1.938,26	1.485,34
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	698,84	1.151,76	1.938,26	1.485,34
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	698,84	1.151,76	1.938,26	1.485,34
2.1.8.8.3.00.00	C	P	P	VALORES RESISTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.701,03	108.835,19	101.665,36	3.531,20
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	10.701,03	108.835,19	101.665,36	3.531,20
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	3.595,70	38.563,36	35.173,31	205,64
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	7.105,33	70.271,83	66.492,05	3.325,55

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 38



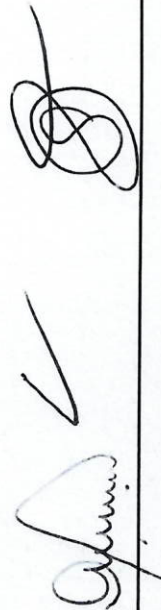
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.0.0.00.00	C	P	P	RESULTADOS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.0.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.1.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(22.144.582,74)	0,00	0,00	(22.144.582,74)
2.3.7.1.1.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(22.144.582,74)	0,00	0,00	(22.144.582,74)
2.3.7.1.2.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.913.973,24	0,00	0,00	24.913.973,24
2.3.7.1.2.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	24.913.973,24	0,00	0,00	24.913.973,24
2.3.7.1.3.00.00	C	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(2.028.629,26)	0,00	0,00	(2.028.629,26)
2.3.7.1.3.02.00	C	P	P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(2.028.629,26)	0,00	0,00	(2.028.629,26)

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 39





Câmara Municipal de Mogi Mir

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.205.762,87	1.275.669,78	135.536,20	7.345.896,45
3.1.0.0.0.0.0.0	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	4.343.237,31	578.187,43	0,00	4.921.424,74
3.1.1.0.0.0.0.0	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.603.488,32	471.801,33	0,00	4.075.289,65
3.1.1.1.0.0.0.0	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.1.1.0.0.0	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.1.1.02.00	D	P	P	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.1.1.02.11	D	P	P	Indenizações E Restituições Trabalhistas	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.2.0.0.0.0	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.579.128,92	471.801,33	0,00	4.050.930,25
3.1.1.2.1.00.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.579.128,92	471.801,33	0,00	4.050.930,25
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.579.128,92	471.801,33	0,00	4.050.930,25
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	2.263.900,56	289.538,02	0,00	2.553.438,58
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Ferias Vencidas E Proporcionais	176.455,79	8.910,67	0,00	185.366,46
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	213.810,77	19.192,34	0,00	233.003,11
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	924.961,80	154.160,30	0,00	1.079.122,10
3.1.2.0.0.0.0.0	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	423.180,98	58.247,08	0,00	481.428,06
3.1.2.2.0.0.0.0	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	364.044,80	49.654,67	0,00	413.699,47
3.1.2.2.3.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	364.044,80	49.654,67	0,00	413.699,47
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	364.044,80	49.654,67	0,00	413.699,47
3.1.2.3.0.0.0.0	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	59.136,18	8.592,41	0,00	67.728,59
3.1.2.3.1.00.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	59.136,18	8.592,41	0,00	67.728,59
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	59.136,18	8.592,41	0,00	67.728,59
3.1.3.0.0.0.0.0	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	316.568,01	48.139,02	0,00	364.707,03
3.1.3.2.0.0.0.0	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	316.568,01	48.139,02	0,00	364.707,03
3.1.3.2.1.00.00	D	P	P	Benefícios A Pessal - Rgps - Consolidação	316.568,01	48.139,02	0,00	364.707,03
3.2.0.0.0.0.0.0	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	508.097,09	90.886,47	0,00	598.983,56
3.2.1.0.0.0.0.0	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	461.766,64	83.318,96	0,00	545.085,60
3.2.1.1.0.0.0.0	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	461.766,64	83.318,96	0,00	545.085,60
3.2.1.1.1.00.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	461.766,64	83.318,96	0,00	545.085,60
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	461.766,64	83.318,96	0,00	545.085,60
3.2.2.0.0.0.0.0	D	P	P	PENSÕES	46.330,45	7.567,51	0,00	53.897,96
3.2.2.1.0.0.0.0	D	P	P	PENSÕES - RPPS	46.330,45	7.567,51	0,00	53.897,96
3.2.2.1.1.00.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.330,45	7.567,51	0,00	53.897,96
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	46.330,45	7.567,51	0,00	53.897,96
3.3.0.0.0.0.0.0	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.050.789,43	306.595,88	135.522,18	1.221.863,13
3.3.1.0.0.0.0.0	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.138,71	10.401,38	0,00	88.540,09
3.3.1.1.0.0.0.0	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	78.138,71	10.401,38	0,00	88.540,09
3.3.1.1.1.00.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.138,71	10.401,38	0,00	88.540,09
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	13.215,97	1.370,08	0,00	14.586,05



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

Código Conta	N	ISF	NI	Título Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D	P	P	Gêneros Alimentação	1.745,00	445,00	0,00	2.190,00
3.3.1.1.1.15.00	D	P	P	Material Para Festividades E Homenagens	13.190,00	7.727,00	0,00	20.917,00
3.3.1.1.1.16.00	D	P	P	Material De Expediente	16.306,43	0,00	0,00	16.306,43
3.3.1.1.1.21.00	D	P	P	Material De Copa E Cozinha	1.397,36	0,00	0,00	1.397,36
3.3.1.1.1.39.00	D	P	P	Material Para Manutenção De Veículos	7.015,95	0,00	0,00	7.015,95
3.3.1.1.1.44.00	D	P	P	Material De Sinalização Visual E Outros	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00
3.3.1.1.1.46.00	D	P	P	Material Bibliográfico	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00
3.3.1.1.1.99.00	D	P	P	Outros Materiais De Consumo	4.725,00	859,30	0,00	5.584,30
3.3.2.0.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS	867.293,25	282.647,09	135.522,18	1.014.418,16
3.3.2.2.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.403,33	14.432,00	7.216,00	45.619,33
3.3.2.2.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	38.403,33	14.432,00	7.216,00	45.619,33
3.3.2.2.1.16.00	D	P	P	Estagários	38.403,33	14.432,00	7.216,00	45.619,33
3.3.2.3.0.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.297,04	268.215,09	128.306,18	949.205,95
3.3.2.3.1.00.00	D	P	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	809.297,04	268.215,09	128.306,18	949.205,95
3.3.2.3.1.05.00	D	P	P	Publicidade	11.025,49	0,00	0,00	11.025,49
3.3.2.3.1.06.00	D	P	P	Manutenção E Conservação	8.358,01	1.680,38	840,19	9.198,20
3.3.2.3.1.07.00	D	P	P	Serviços De Apoio	4.431,39	0,00	0,00	4.431,39
3.3.2.3.1.08.00	D	P	P	Serviços De Água E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros.	25.416,84	5.611,56	2.805,78	28.222,62
3.3.2.3.1.10.00	D	P	P	Locações	96.418,79	27.104,22	13.552,11	109.970,90
3.3.2.3.1.11.00	D	P	P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	166.517,04	45.344,36	22.672,18	189.189,22
3.3.2.3.1.29.00	D	P	P	Seguros Em Geral	15.067,44	1.912,16	956,08	16.023,52
3.3.2.3.1.31.00	D	P	P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	219.988,29	61.051,46	30.525,73	250.514,02
3.3.2.3.1.32.00	D	P	P	Serviços Bancários	866,55	143,12	0,00	1.009,67
3.3.2.3.1.99.00	D	P	P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	261.207,20	125.367,83	56.954,11	329.620,92
3.3.2.4.0.00.00	D	P	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBR	19.592,88	0,00	0,00	19.592,88
3.3.2.4.1.00.00	D	P	P	Contrato De Terceirização Por Substituição De Mão De Obra - Art 18 § 1º, L C N	19.592,88	0,00	0,00	19.592,88
3.3.3.0.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	105.357,47	13.547,41	0,00	118.904,88
3.3.3.1.0.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO	105.357,47	13.547,41	0,00	118.904,88
3.3.3.1.1.00.00	D	P	P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	105.357,47	13.547,41	0,00	118.904,88
3.3.3.1.1.01.00	D	P	P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	105.357,47	13.547,41	0,00	118.904,88
3.3.3.1.1.01.01	D	P	P	Depreciação De Bens Móveis	105.357,47	13.547,41	0,00	118.904,88
3.5.0.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	303.639,04	300.000,00	14,02	603.625,02
3.5.1.0.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.639,04	300.000,00	14,02	603.625,02
3.5.1.1.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
3.5.1.1.2.09.00	D	P	P	Devolução De Transferências Recebidas	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
3.5.1.2.0.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	3.639,04	0,00	14,02	3.625,02
3.5.1.2.2.00.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	3.639,04	0,00	14,02	3.625,02

Proc. Adm. N° 166/25

Folha N° 23



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.2.2.01.00	D	P	P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	3.639,04	0,00	14,02	3.625,02
3.5.1.2.2.01.99	D	P	P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	3.639,04	0,00	14,02	3.625,02

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 22



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.116.675,00	0,00	1.016.685,00	8.133.360,00
4.5.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.116.675,00	0,00	1.016.685,00	8.133.360,00
4.5.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.116.675,00	0,00	1.016.685,00	8.133.360,00
4.5.1.1.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.116.675,00	0,00	1.016.685,00	8.133.360,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	7.116.675,00	0,00	1.016.685,00	8.133.360,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasso Recebido	7.116.675,00	0,00	1.016.685,00	8.133.360,00

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 23



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.883.587,26	821.663,74	4.622,00	19.700.629,00
5.2.0.0.0.0.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	18.237.092,31	821.663,74	4.622,00	19.054.134,05
5.2.2.0.0.0.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.237.092,31	821.663,74	4.622,00	19.054.134,05
5.2.2.1.0.0.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.0.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.2.0.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	(104.000,00)	0,00	0,00	(104.000,00)
5.2.2.9.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.9.2.0.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.037.092,31	821.663,74	4.622,00	6.854.134,05
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.037.092,31	821.663,74	4.622,00	6.854.134,05
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	6.152.853,06	821.663,74	0,00	6.974.516,80
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	115.760,75	0,00	4.622,00	120.382,75
5.3.0.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
5.3.1.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
5.3.1.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	145.493,49	0,00	0,00	145.493,49
5.3.1.2.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
5.3.2.0.0.0.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
5.3.2.1.0.0.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 24



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00	C	O		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.883.587,26	4.109.528,95	4.926.570,69	19.700.629,00
6.2.0.0.0.0.00	C	O		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.237.092,31	4.109.528,95	4.926.570,69	19.054.134,05
6.2.2.0.0.0.00	C	O		EXECUÇÃO DA DESPESA	18.237.092,31	4.109.528,95	4.926.570,69	19.054.134,05
6.2.2.1.0.0.00	C	O		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.200.000,00	2.467.366,54	2.467.366,54	12.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C	O		Crédito Disponível	6.162.907,69	821.663,74	4.622,00	5.345.865,95
6.2.2.1.3.0.00	C	O		CRÉDITO UTILIZADO	6.037.092,31	1.645.702,80	2.462.744,54	6.854.134,05
6.2.2.1.3.01.00	C	O		Crédito Empenhado A Liquidar	562.120,07	820.470,48	825.204,13	566.853,72
6.2.2.1.3.03.00	C	O		Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	685.479,02	821.691,93	819.388,87	683.175,96
6.2.2.1.3.04.00	C	O		Crédito Empenhado Liquidado - Pago	4.789.493,22	3.540,39	818.151,54	5.604.104,37
6.2.2.9.0.0.00	C	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.037.092,31	1.642.162,41	2.459.204,15	6.854.134,05
6.2.2.9.2.0.00	C	O		EMISSÃO DE EMPENHO	6.037.092,31	1.642.162,41	2.459.204,15	6.854.134,05
6.2.2.9.2.01.00	C	O		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.826.585,53	824.010,87	2.455.663,76	12.458.238,42
6.2.2.9.2.01.01	C	O		Empenhos A Liquidar	562.120,07	816.930,09	821.663,74	566.853,72
6.2.2.9.2.01.03	C	O		Empenhos Liquidados	5.521.340,07	0,00	815.848,48	6.337.188,55
6.2.2.9.2.01.04	C	O		Empenhos Liquidados Pagos	4.789.493,22	3.540,39	818.151,54	5.604.104,37
6.2.2.9.2.01.05	D	O		(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	46.367,83	3.540,39	0,00	49.908,22
6.2.2.9.2.02.00	D	O		Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	4.789.493,22	818.151,54	3.540,39	5.604.104,37
6.3.0.0.0.0.00	C	O		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
6.3.1.0.0.0.00	C	O		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
6.3.1.1.0.0.00	C	O		Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	14.601,00	0,00	0,00	14.601,00
6.3.1.4.0.0.00	C	O		Restos A Pagar Não Processados Pagos	131.435,82	0,00	0,00	131.435,82
6.3.1.9.0.0.00	C	O		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	608,67	0,00	0,00	608,67
6.3.1.9.9.0.00	C	O		Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	608,67	0,00	0,00	608,67
6.3.2.0.0.0.00	C	O		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
6.3.2.2.0.0.00	C	O		Restos A Pagar Processados Pagos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 25



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	46.794.224,88	3.512.176,98	7.094,80	50.299.307,06
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	1.484.326,46	545.095,42	0,00	2.029.421,88
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.484.326,46	545.095,42	0,00	2.029.421,88
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.484.326,46	545.095,42	0,00	2.029.421,88
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.484.326,46	545.095,42	0,00	2.029.421,88
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.397.914,60	509.647,42	0,00	1.907.562,02
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecedor De Bens	30.797,58	35.448,00	0,00	66.245,58
7.1.2.3.1.99.00	D		O	Outros Obrigações Contratuais	55.614,28	0,00	0,00	55.614,28
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.267.738,19	1.174.367,89	14,02	34.442.092,06
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.867.738,19	1.174.367,89	14,02	10.042.092,06
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.867.738,19	1.174.367,89	14,02	10.042.092,06
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	7.552.776,73	1.016.699,02	0,00	8.569.475,75
7.2.1.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.314.961,46	157.668,87	14,02	1.472.616,31
7.2.2.0.0.0.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.0.0.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - In	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	12.042.160,23	1.792.713,67	7.080,78	13.827.793,12
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.910.960,41	1.634.000,02	7.080,78	12.537.879,65
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	10.264.465,46	1.634.000,02	7.080,78	11.891.384,70
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	5.474.972,24	815.848,48	3.540,39	6.287.280,33
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	4.803.189,45	818.151,54	0,00	5.621.340,99
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	13.696,23	0,00	3.540,39	17.236,62
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.131.199,82	158.713,65	0,00	1.289.913,47
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	108.228,03	15.000,00	0,00	123.228,03
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.022.971,79	143.713,65	0,00	1.166.685,44

Proc. Adm. Nº 166/23
Folha Nº 26 Uty



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	46.794.224,88	7.276.333,74	10.781.415,92	50.299.307,06
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.484.326,46	87.055,14	632.150,56	2.029.421,88
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.484.326,46	87.055,14	632.150,56	2.029.421,88
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.484.326,46	87.055,14	632.150,56	2.029.421,88
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.484.326,46	87.055,14	632.150,56	2.029.421,88
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.397.914,60	85.240,06	594.887,48	1.907.562,02
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	761.200,61	85.240,06	509.647,42	1.185.607,97
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	636.713,99	0,00	85.240,06	721.954,05
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.797,58	1.370,08	36.818,08	66.245,58
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	17.581,61	1.370,08	35.448,00	51.659,53
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	13.215,97	0,00	1.370,08	14.586,05
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.614,28	445,00	445,00	55.614,28
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	10.467,26	445,00	0,00	10.022,26
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	45.147,02	0,00	445,00	45.592,02
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.267.738,19	7.017.100,84	8.191.454,71	34.442.092,06
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.867.738,19	2.964.681,02	4.139.034,89	10.042.092,06
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.867.738,19	2.964.681,02	4.139.034,89	10.042.092,06
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	779.568,67	1.153.212,22	1.052.869,50	679.225,95
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	654.871,55	1.153.212,22	1.052.855,48	554.514,81
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	124.697,12	0,00	14,02	124.711,14
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	576.721,07	820.470,48	825.204,13	581.454,72
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	576.721,07	820.470,48	825.204,13	581.454,72
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	712.547,91	987.457,93	977.057,74	702.147,72
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	685.479,02	821.691,93	819.388,87	683.175,96
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	27.068,89	165.766,00	157.668,87	18.971,76
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.798.900,54	3.540,39	1.283.903,52	8.079.263,67
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	5.721.401,19	3.540,39	1.118.151,54	6.836.012,34
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.077.499,35	0,00	165.751,98	1.243.251,33
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	4.052.419,82	4.052.419,82	24.400.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	4.052.419,82	4.052.419,82	24.400.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	24.400.000,00	4.052.419,82	4.052.419,82	24.400.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	12.200.000,00	3.035.715,82	3.035.715,82	12.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	5.844.067,69	2.853.139,42	1.732.288,16	4.723.216,43
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	6.355.932,31	182.576,40	1.303.427,66	7.476.783,57
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	1.016.704,00	1.016.704,00	12.200.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	5.083.325,00	1.016.704,00	1.016.704,00	4.066.640,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	7.116.675,00	0,00	1.016.685,00	8.133.360,00
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	12.042.160,23	172.177,76	1.957.810,65	13.827.793,12



Câmara Municipal de Mogi Mirim

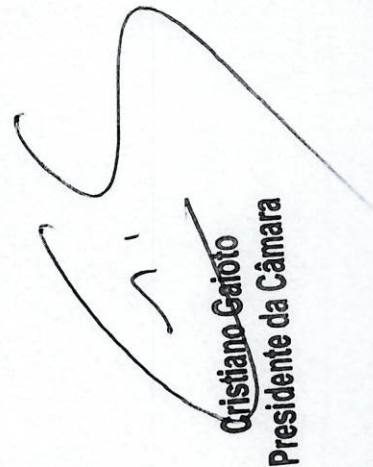
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

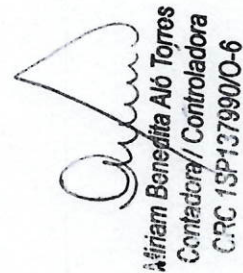
Balancete Contábil de 01/08/2025 até 31/08/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.910.960,41	7.080,78	1.634.000,02	12.537.879,65
8.9.6.1.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	10.264.465,46	7.080,78	1.634.000,02	11.891.384,70
8.9.6.1.1.00.00	C	O	O	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.474.972,24	3.540,39	815.848,48	6.287.280,33
8.9.6.1.1.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados	5.521.340,07	0,00	815.848,48	6.337.188,55
8.9.6.1.1.02.00	D	O	O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	46.367,83	3.540,39	0,00	49.908,22
8.9.6.1.2.00.00	C	O	O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.803.189,45	0,00	818.151,54	5.621.340,99
8.9.6.1.2.01.00	C	O	O	Empenhos Liquidados E Pagos	4.803.189,45	0,00	818.151,54	5.621.340,99
8.9.6.1.9.00.00	D	O	O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	13.696,23	3.540,39	0,00	17.236,62
8.9.6.2.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
8.9.6.2.1.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.1.02.00	C	O	O	Restos A Pagar Processado E Pago	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.2.00.00	C	O	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
8.9.6.2.2.01.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	14.601,00	0,00	0,00	14.601,00
8.9.6.2.2.03.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	131.435,82	0,00	0,00	131.435,82
8.9.6.2.2.04.00	C	O	O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	608,67	0,00	0,00	608,67
8.9.9.0.0.00.00	C	O	O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.131.199,82	165.096,98	323.810,63	1.289.913,47
8.9.9.3.0.00.00	C	O	O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	108.228,03	15.000,00	30.000,00	123.228,03
8.9.9.3.1.00.00	C	O	O	Adiantamentos Concedidos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	79.531,80	0,00	11.459,61	90.991,41
8.9.9.3.3.00.00	C	O	O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	13.696,23	0,00	3.540,39	17.236,62
8.9.9.5.0.00.00	C	O	O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.022.971,79	150.096,98	293.810,63	1.166.685,44
8.9.9.5.1.00.00	C	O	O	Consignações A Pagar	11.399,87	150.096,98	143.713,65	5.016,54
8.9.9.5.2.00.00	C	O	O	Consignações Pagas	1.011.571,92	0,00	150.096,98	1.161.668,90

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

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


Cristiano Garoto
Presidente da Câmara


Miriam Benedita Aló Torres
Controladora/ Controladora
CRC 1SP137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 28



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação		A Arrecadar
						Anterior	Período	Total
	1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes						
	1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
	1.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições						
	1.3.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial						
	1.4.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária						
	1.5.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial						
	1.6.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços						
	1.7.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes						
	1.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes						
	2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital						
	2.1.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito						
	2.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens						
	2.3.0.0.0.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos						
	2.4.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital						
	2.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital						
	7.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes - Intra OFSS						
	7.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS						
	7.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições - Intra OFSS						
	7.3.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial - Intra OFSS						
	7.4.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária - Intra OFSS						
	7.5.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial - Intra OFSS						
	7.6.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços - Intra OFSS						
	7.7.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes - Intra OFSS						
	7.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS						
	8.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital - Intra OFSS						
	8.1.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito - Intra OFSS						
	8.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens - Intra OFSS						
	8.3.0.0.0.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS						
	8.4.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital - Intra OFSS						

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 30

[Signature]

[Signature]



Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

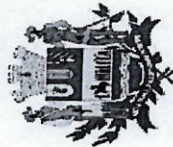
Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
									Total
	8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
	9.0.0.0.00.0.0.00	⑧ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.1.0.0.00.0.0.00	⑧ RENÚNCIA							
	9.2.0.0.00.0.0.00	⑧ RESTITUIÇÕES							
	9.3.0.0.00.0.0.00	⑧ DESCONTOS CONCEDIDOS							
	9.5.0.0.00.0.0.00	⑧ FUNDEB							
	9.6.0.0.00.0.0.00	⑧ COMPENSAÇÕES							
	9.8.0.0.00.0.0.00	⑧ RETIFICAÇÕES							
	9.9.0.0.00.0.0.00	⑧ OUTRAS DEDUÇÕES							

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes									
2 - Receitas de Capital									
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 31 ug



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	713,27	94,83	0,00	94,83	808,10
185327	BANCO DO BRASIL S/A	50.017,45	5.391,29	0,00	5.391,29	55.408,74
185328	Banco Bradesco	1.343,86	191,98	0,00	191,98	1.535,84
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.377,60	3.149,14	0,00	3.149,14	23.526,74
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	2.113,44	301,92	0,00	301,92	2.415,36
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	78.824,21	11.369,61	0,00	11.369,61	90.193,82
195339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.116.675,00	1.016.685,00	0,00	1.016.685,00	8.133.360,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	257.257,97	35.173,31	0,00	35.173,31	292.431,28
135312	I.R.R.F.	464.673,81	66.492,05	0,00	66.492,05	531.165,86
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	9.138,12	1.938,26	0,00	1.938,26	11.076,38
115310	INSS - TERCEIROS	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
195413	MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE	3.016,35	0,00	0,00	0,00	3.016,35
195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	7.468,50	1.641,58	0,00	1.641,58	9.110,08
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.582,43	13.955,22	0,00	13.955,22	95.537,65
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	29.555,83	4.030,83	0,00	4.030,83	33.586,66
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	4.058,53	595,84	0,00	595,84	4.654,37
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	79.858,59	13.343,01	0,00	13.343,01	93.201,60
Total Grupo Contábil -		8.208.324,18	1.174.353,87	0,00	1.174.353,87	9.382.678,05

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO

8.208.324,18	1.174.353,87	0,00	1.174.353,87	9.382.678,05
--------------	--------------	------	--------------	--------------

TOTAL GERAL		1.174.353,87	9.382.678,05
-------------	--	--------------	--------------

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora
CRC 1SP 137990/O-6

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 33

08/2025 (31/08/2025)

Orgao /Unid.Orc/Exe/ Prog.Trab / Dot	Especificação	C. Red	Fonte	Apl.	Dot. Atual	Empenhado	Reservado	Bloqueado	Saldo
02.00.00	Câmara Municipal de Mogi Mirim								
020100	CAMARA MUNICIPAL								
020100	CAMARA MUNICIPAL								
020100.0103120050.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01525	01	11000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA								
020101.0103120050.326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATÓRIOS								
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	01500	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020101.0103120052.226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01502	01	11000	140.000,00	38.892,11	0,00	0,00	101.107,89
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01503	01	11000	25.000,00	10.859,51	0,00	0,00	14.140,49
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01504	01	11000	97.000,00	73.663,34	0,00	0,00	23.336,66
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01	11000	1.139.800,00	771.804,84	19.132,86	0,00	348.862,30
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01	11000	310.000,00	245.070,22	0,00	0,00	64.929,78
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01	11000	642.000,00	364.707,03	0,00	0,00	277.292,97
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01508	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01509	01	11000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	01	11000	65.000,00	29.500,00	0,00	0,00	35.500,00
020101.0103120052.228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	01	11000	4.480.000,00	2.567.684,08	300.000,00	0,00	1.612.315,92
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	874.000,00	321.101,40	200.000,00	0,00	352.898,60
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01	11000	25.000,00	24.359,40	0,00	0,00	640,60
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01	11000	1.004.000,00	545.085,60	0,00	0,00	458.914,40
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	97.000,00	53.897,96	0,00	0,00	43.102,04
33903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01516	01	11000	5.000,00	981,63	0,00	0,00	4.018,37
020102	LEGISLATIVO								
020102.0103120052.227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	01517	01	11000	109.000,00	49.449,38	0,00	0,00	59.550,62
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01	11000	121.200,00	52.373,57	0,00	0,00	68.826,43
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01519	01	11000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01520	01	11000	204.000,00	128.286,12	0,00	0,00	75.713,88
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01521	01	11000	193.000,00	160.963,55	0,00	0,00	32.036,45
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01522	01	11000	160.000,00	21.845,25	3.516,66	0,00	134.638,09
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01	11000	1.905.000,00	1.233.282,40	0,00	0,00	671.717,60
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	401.000,00	160.326,66	100.000,00	0,00	140.673,34
TOTAL:									
					Dot. Atual				12.200.000,00
					Empenhado				6.854.134,05
					Reservado				622.649,52
					Bloqueado				0,00
					Saldo				4.723.216,43

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Câmara Municipal de Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/08/2025 até 31/08/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	- Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
01/08	00240	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	2025/000095	2025/000033	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.01	17.730,00	0,00	1.370,08	16.359,92	1.370,08	16.359,92	0,00
inclusão da câmara municipal no processo licitatório a ser realizado pelo executivo municipal para contratação de empresa para fornecimento, por aquisição, de combustíveis destinados aos veículos da prefeitura e da câmara municipal.														
13/08	00241	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000096	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.														
Total em 01/08/2025								17.730,00	0,00	1.370,08	16.359,92	1.370,08	16.359,92	0,00
25/08	00242	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	11.310,91	11.310,91	0,00	11.310,91	0,00	0,00	11.310,91	0,00
pgto de férias juliana rissetti delbim dovigo - período do gozo 22/09/2025 a 11/10/2025														
Total em 13/08/2025								240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
27/08	00243	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	2025/000097	2024/000020	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.16	1.367,93	0,00	0,00	1.367,93	0,00	1.367,93	0,00
contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e desentupimento de calhas para o prédio da câmara municipal e para a casa do arquivo público da câmara, pelo período de 12 (doze) meses														
27/08	00244	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2025/000098	2025/000040	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
contratação de empresa para fornecimento, por aquisição, de peças e serviços para realização de manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial renault fluence da câmara municipal.														
27/08	00245	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2025/000098	2025/000040	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.39	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
contratação de empresa para fornecimento, por aquisição, de peças e serviços para realização de manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial renault fluence da câmara municipal.														
Total em 27/08/2025								3.752,93	0,00	0,00	3.752,93	0,00	3.752,93	0,00
28/08	00246	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.99	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com materiais pequeno valor														
28/08	00247	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com serviços pequeno valor														
28/08	00248	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	0000/000000	01503	020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com viagens														
28/08	00249	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com viagens dias 02 e 03 de setembro/2025 vereador luiz fernando saviano e clodomar josé da silva tavares.														

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 34



Câmara Municipal de Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/08/2025 até 31/08/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/08	00250	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00
folha de pagamento dos vereadores do mes de agosto/2025														
28/08	00251	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	242.046,55	0,00	242.046,55	0,00	242.046,55	0,00	0,00
pgto folha de pagamento dos servidores rgps - agosto/2025														
28/08	00252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	29.613,84	0,00	29.613,84	0,00	0,00	29.613,84	0,00
encargos patronais - inss sobre folha de pagto dos servidores do mes de agosto de 2025.														
28/08	00253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	0,00	20.040,83	0,00
encargos patronais - inss sobre folha de pagamento dos vereadores do mes de agosto/2025														
28/08	00254	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	27.604,38	0,00	27.604,38	0,00	27.604,38	0,00	0,00
vale refeição sobre folha de pagamento do mes de ago/2025.														
28/08	00255	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	47.491,47	0,00	47.491,47	0,00	47.491,47	0,00	0,00
folha de pagamento dos servidores rpps - agosto/2025														
28/08	00256	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	20.534,64	0,00	20.534,64	0,00	20.534,64	0,00	0,00
vale alimentação sobre folha de pagamento dos servidores do mes de agosto/2025														
28/08	00257	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00
folha de pagamento dos pensionistas - agosto/2025														
28/08	00258	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	8.592,41	0,00	8.592,41	0,00	8.592,41	0,00	0,00
fgts sobre folha de pagamento dos servidores do mes de agosto de 2025														
28/08	00259	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	83.318,96	0,00	83.318,96	0,00	83.318,96	0,00	0,00
folha de pagamento dos aposentados - agosto/2025														
29/08	00260	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	2025/000099	2025/000037	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.17	658.470,89	0,00	658.470,89	0,00	608.816,22	49.654,67	0,00
contratação de serviços de manutenção e limpeza, com fornecimento de material, nos dois climatizadores do plenário da câmara municipal.														
29/08	00261	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	2025/000100	2023/000052	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.50	126.727,89	0,00	126.727,89	0,00	0,00	126.727,89	0,00
Total em 28/08/2025														
													49.654,67	0,00
													3.288,00	0,00

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 35



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

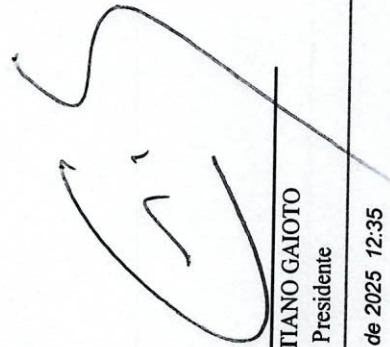
Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/08/2025 até 31/08/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
contratação de empresa especializada para a prestação de assistência médica para a cobertura de serviços médico-hospitalares na segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio e diagnóstico aos servidores da câmara municipal de mogi mirim, pelo período 12 meses.													
29/08	00262	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	143,12	0,00	143,12	0,00	143,12	0,00
despesas bancárias caixa federal agosto 2025													
Total em 29/08/2025							130.159,01	0,00	143,12	130.015,89	143,12	130.015,89	0,00
Total Geral:							821.663,74	0,00	671.535,00	150.128,74	610.329,42	211.334,32	0,00

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 36


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora


CRISTIANO GAIOTO
Presidente



Câmara Municipal de Morim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/08/2025 até 31/08/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/08	00246	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		0000/000000	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com materiais pequeno valor													

Total por Dotação 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/08	00248	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		0000/000000	01503	020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com viagens													

Total por Dotação 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
27/08	00243	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	2025/000097	2024/000020	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	1.367,93	0,00	0,00	1.367,93	0,00	1.367,93	0,00
contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e desentupimento de calhas para o prédio da câmara municipal e para a casa do arquivo público da câmara, pelo período de 12 (doze) meses													

28/08	00247	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com serviços pequeno valor													

29/08	00260	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	2025/000099	2025/000037	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00	0,00	3.288,00	0,00
contratação de serviços de manutenção e limpeza, com fornecimento de material, nos dois climatizadores do plenário da câmara municipal.													

29/08	00261	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	2025/000100	2023/000052	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	126.727,89	0,00	0,00	126.727,89	0,00	126.727,89	0,00
contratação de empresa especializada para a prestação de assistência médica para a cobertura de serviços médico-hospitalares na segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetria, exames laboratoriais e demais serviços de apoio e diagnóstico aos servidores da câmara municipal de morim, pelo período 12 meses.													

29/08	00262	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	143,12	0,00	143,12	0,00	143,12	0,00	0,00
despesas bancárias caixa federal agosto 2025													

Total por Dotação 136.526,94 0,00 5.143,12 131.383,82 5.143,12 131.383,82 0,00													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/08/2025 até 31/08/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/08	00254	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/0000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	27.604,38	0,00	27.604,38	0,00	27.604,38	0,00	0,00	0,00
vale refeição sobre folha de pagamento do mes de ago/2025.														
28/08	00256	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/0000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	20.534,64	0,00	20.534,64	0,00	20.534,64	0,00	0,00	0,00
vale alimentação sobre folha de pagamento dos servidores do mes de agosto/2025														

Total por Dotação[illegible]

28/08	00255	FOLHA DE PAGAMENTO DO	00
-------	-------	-----------------------	----

0255	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	47.491,47	0,00	47.491,47	0,00	0,00
folha de pagamento dos servidores rpps - agosto/2025										
Total por Dotação										
						300.848,93	0,00	300.848,93	0,00	11.310,91

Total por Dotação

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
08/08	00252	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL encargos patronais - insps sobre folha de pagamento dos servidores do mes de agosto de 2025.	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	29.613,84	0,00	29.613,84	0,00	0,00	29.613,84	Proc. Adm. Folha N° _____ 0,00
08/08	00258	CAIXA ECONOMICA FEDERAL fgts sobre folha de pagamento dos servidores do mes de agosto de 2025	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	8.592,41	0,00	8.592,41	0,00	8.592,41	0,00	0,00

fgts sobre folha de pagamento dos servidores do mes de agosto de 2025

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
Total por Dotação							38.206,25	0,00	38.206,25	0,00	8.592,41	29.613,84	0,00



Câmara Municipal de Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/08/2025 até 31/08/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/08	00259	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01		83.318,96	0,00	83.318,96	0,00	83.318,96	0,00	0,00
folha de pagamento dos aposentados - agosto/2025														
Total por Dotação								83.318,96	0,00	83.318,96	0,00	83.318,96	0,00	0,00
28/08	00257	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01		7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00
folha de pagamento dos pensionistas - agosto/2025														
Total por Dotação								7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00
01/08	00240	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	2025/000095	2025/000033	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.01	17.730,00	0,00	1.370,08	16.359,92	1.370,08	16.359,92	0,00
inclusão da câmara municipal no processo licitatório a ser realizado pelo executivo municipal para contratação de empresa para fornecimento, por aquisição, de combustíveis destinados aos veículos da prefeitura e da câmara municipal.														
27/08	00245	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2025/000098	2025/000040	01517	020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.39	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
contratação de empresa para fornecimento, por aquisição, de peças e serviços para realização de manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial renault fluence da câmara municipal.														
Total por Dotação								19.115,00	0,00	1.370,08	17.744,92	1.370,08	17.744,92	0,00
28/08	00249	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00	3.3.90.33.99		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com viagens dias 02 e 03 de setembro/2025 vereador luiz fernando saviano e clodomar josé da silva tavares.														
Total por Dotação								2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
Total por Dotação								2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Procedimento Administrativo Nº 66/25
Folha Nº 3947



Câmara Municipal de Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/08/2025 até 31/08/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
13/08	00241	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000096	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de placas de homenagens e medalhas, conforme demanda, em atendimento ao ato da mesa nº 33/2023 da câmara municipal de mogi mirim.													
27/08	00244	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2025/000098	2025/000040	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
contratação de empresa para fornecimento, por aquisição, de peças e serviços para realização de manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial renault fluence da câmara municipal.													
Total por Dotação							1.240,00	0,00	240,00	1.000,00	0,00	1.240,00	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/08	00250	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00
folha de pagamento dos vereadores do mes de agosto/2025													

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
28/08	00253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	0,00	20.040,83	0,00
encargos patronais - inss sobre folha de pagamento dos vereadores do mes de agosto/2025													

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
Total por Dotação							20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	0,00	20.040,83	0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
Total Geral:							821.663,74	0,00	671.535,00	150.128,74	610.329,42	211.334,32	0,00

Proc. Adm. Nº 1661/25
Folha Nº 40

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/08/2025 até 31/08/2025

Dia do Movimento: 01/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00240/2025	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.01	17.730,00 INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATÓRIO A SER REALIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 17.730,00

Dia do Movimento: 06/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00224-0001	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(1.081,61) ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DO EMPENHO 224/2025 AUTO POSTO VITÓRIA POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Total Empenhado no Dia: (1.081,61)

Dia do Movimento: 13/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00241/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	240,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 240,00

Dia do Movimento: 25/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00242/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.310,91 PGTO DE FÉRIAS JULIANA RISSETTI DELBEM DOVIGO - PERÍODO DO GOZO 22/09/2025 A 11/10/2025

Total Empenhado no Dia: 11.310,91

Dia do Movimento: 27/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
------	--------	------------	---------	-----------------

[Handwritten signature]

Proc. Adm. Nº 166/25
Data Nº 41/10



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/08/2025 até 31/08/2025

Dia do Movimento: 27/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00243/2025	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.16	1.367,93 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E PARA A CASA DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
Empenho	00245/2025	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.39	1.385,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00244/2025	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.19	1.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OFICIAL RENAULT FLUENCE DA CÂMARA MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:				3.752,93

Dia do Movimento: 28/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00246/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PEQUENO VALOR
Empenho	00248/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01503 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS
Empenho	00247/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PEQUENO VALOR
Empenho	00254/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	27.604,38 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO/2025.
Empenho	00256/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	20.534,64 VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2025
Empenho	00251/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	242.046,55 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2025
Empenho	00255/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.491,47 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - AGOSTO/2025
Empenho	00252/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.613,84 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO DE 2025.
Empenho	00258/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.592,41 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO DE 2025
Empenho	00259/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	63.318,96 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS AGOSTO/2025



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/08/2025 até 31/08/2025

Dia do Movimento: 28/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00257/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.567,51 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - AGOSTO/2025
Empenho	00249/2025	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	2.500,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO/2025 VEREADOR LUIZ FERNANDO SAVIANO E CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES.
Empenho	00250/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/2025
Empenho	00253/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83 ENCARGOS PATRONAIS - INSS DOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/2025

Total Empenhado no Dia: 658.470,89

Dia do Movimento: 29/08/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00260/2025	GUSTAVO LOPES DO AMARAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.17	3.288,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS DOIS CLIMATIZADORES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenho	00261/2025	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.50	126.727,89 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO AOS SE
Empenho	00262/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	143,12 DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA FEDERAL AGOSTO 2025

Total Empenhado no Dia: 130.159,01

Total Empenhado no Período: 820.582,13

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alb. Tavares
Contadora / Controladora
CRC 1SP1378990-5

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 43
Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/08/2025 até 31/08/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 01/08/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00651/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	610	1.195,04
00662/2025	01	02163 - NIPPOKAR LTDA	611	926,64
00663/2025	01	02163 - NIPPOKAR LTDA	612	491,52
00673/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	624	164.756,82
00674/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	623	36.235,77
00675/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	622	69.750,70
00676/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	621	9.009,07
00677/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	618	112.331,56
00678/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	625	8.856,19
00679/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	619	21.138,60
00680/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	620	25.067,98
00683/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	629	4.917,44
00685/2025		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	630	94,83
00686/2025		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	631	301,92
00687/2025		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	635	1.641,58
00688/2025		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	626	5.391,29
00689/2025		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	632	191,98
00690/2025		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	627	3.149,14
00691/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	633	4.030,83
00692/2025		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	634	595,84
00694/2025		165318 - CONTRIB PREVIDENCIÁRIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	628	11.369,61
00703/2025	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	613	59,02
00704/2025	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	614	1.804,00
00705/2025	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	615	1.804,00
00706/2025	01	02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	617	1.804,00
00707/2025	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	616	1.804,00

Total por Banco 488.719,37

Total por Outros Pagamentos: 488.719,37

Total Pago no dia: 488.719,37

Data de Pagamento 04/08/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00643/2025	01	00993 - RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	636	1.201,64
00698/2025	01	00846 - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	637	6.720,00
00716/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	638	337,02

Total por Banco 8.258,66

Total por Outros Pagamentos: 8.258,66

Total Pago no dia: 8.258,66

Data de Pagamento 05/08/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00668/2025	01	02272 - FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	642	1.880,00
00669/2025	01	02272 - FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	640	590,00
00681/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	646	3.020,47
00693/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	639	63.166,50
00699/2025	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	641	2.140,60

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/08/2025 até 31/08/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 45

Data de Pagamento 05/08/2025

00709/2025	135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	647	21,56
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	647	40,33
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	647	358,66
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	647	99,12
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.)	647	5,34
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	647	1.459,84
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	647	143,05
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	647	6,16
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	647	1.851,22
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	647	36,86
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	647	28,80
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A)	647	22,95
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	647	2,98
00709/2025	135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	647	7,99
00717/2025	01 00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	644	2.245,89
00718/2025	01 02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	643	11.421,67
00720/2025	195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	645	9.930,43

Total por Banco 98.480,42**Total por Outros Pagamentos: 98.480,42****Total Pago no dia: 98.480,42****Data de Pagamento 07/08/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00659/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	648	368,61
00712/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	650	240,00
00713/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	651	240,00
00714/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	652	480,00
00715/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	649	4.080,00

Total por Banco 5.408,61**Total por Outros Pagamentos: 5.408,61****Total Pago no dia: 5.408,61****Data de Pagamento 08/08/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00646/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	655	121,15
00647/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	659	121,15
00684/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	653	8.425,57
00701/2025	01	02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	658	1.681,62
00708/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	657	308,06
00726/2025	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	656	351,00
00727/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	654	28.656,07

Total por Banco 39.664,62**Total por Outros Pagamentos: 39.664,62****Total Pago no dia: 39.664,62****Data de Pagamento 11/08/2025**



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/08/2025 até 31/08/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 46

Data de Pagamento 11/08/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00729/2025	01 02259 - MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	660	859,30
Total por Banco			859,30
Total por Outros Pagamentos:			859,30
Total Pago no dia:			859,30

Data de Pagamento 12/08/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00741/2025	5511 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	661	300.000,00
Total por Banco			300.000,00
Total por Outros Pagamentos:			300.000,00
Total Pago no dia:			300.000,00

Data de Pagamento 13/08/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00652/2025	01 00022 - ELEKTRO REDES S/A	664	47,37
00653/2025	01 00022 - ELEKTRO REDES S/A	663	94,75
00739/2025	01 02240 - ADRIANO PEREZ CASAGRANDE	665	20.657,12
00742/2025	01 00294 - ANDRE LUIZ DE GRAVA	666	6.647,00
00743/2025	01 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	667	653,62
00747/2025	01 02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	662	150,13
Total por Banco			28.249,99
Total por Outros Pagamentos:			28.249,99
Total Pago no dia:			28.249,99

Data de Pagamento 15/08/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00719/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	674	25,21
00719/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	674	224,17
00719/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	674	18,47
00719/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	674	456,20
00719/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00993 - RIOLE ELETRÔNICA LTDA.)	674	37,16
00719/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO)	674	37,30
00719/2025	145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	674	353,25
00724/2025	195412 - RENDIMENTOS SI/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	673	5.724,57
00725/2025	01 01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	672	2.986,42
00733/2025	01 00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	670	13.014,40
00734/2025	01 00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	671	1.000,00
00736/2025	01 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	669	7.717,47
00737/2025	01 02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	668	3.307,49
Total por Banco			34.902,11
Total por Outros Pagamentos:			34.902,11
Total Pago no dia:			34.902,11

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/08/2025 até 31/08/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 47

Data de Pagamento 18/08/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00702/2025	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	678	774,65
00730/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	675	627,37
00731/2025	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	677	571,20
00732/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	676	103,78
Total por Banco				2.077,00
Total por Outros Pagamentos:				2.077,00
Total Pago no dia:				2.077,00

Data de Pagamento 19/08/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00752/2025	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	679	325,09
Total por Banco				325,09
Total por Outros Pagamentos:				325,09
Total Pago no dia:				325,09

Data de Pagamento 20/08/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00682/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	686	3.390,05
00695/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	685	35.173,31
00700/2025	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	680	386,55
00710/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	684	32.904,90
00711/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	687	20.040,83
00740/2025	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	682	6.889,35
00756/2025	01	02241 - D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	681	1.523,68
00757/2025	01	02241 - D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	683	4.852,50
00758/2025	01	02245 - AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA	688	9.715,00
Total por Banco				114.876,17
Total por Outros Pagamentos:				114.876,17
Total Pago no dia:				114.876,17

Data de Pagamento 21/08/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00697/2025	01	02268 - EMBACOM LTDA.	689	1.000,00
00751/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	690	240,00
Total por Banco				1.240,00
Total por Outros Pagamentos:				1.240,00
Total Pago no dia:				1.240,00

Data de Pagamento 25/08/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00755/2025	01	02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	691	933,13
Total por Banco				933,13
Total por Outros Pagamentos:				933,13

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/08/2025 até 31/08/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 16625

Folha Nº 48

Total Pago no dia:

933,13

Data de Pagamento 27/08/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00748/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	692	65,00
Total por Banco				65,00
Total por Outros Pagamentos:				65,00
Total Pago no dia:				65,00

Data de Pagamento 28/08/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00762/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	694	268,26
00771/2025	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	695	5.000,00
00772/2025	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	696	5.000,00
00773/2025	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	693	5.000,00
Total por Banco				15.268,26
Total por Outros Pagamentos:				15.268,26
Total Pago no dia:				15.268,26

Data de Pagamento 29/08/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00728/2025	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	698	660,00
00759/2025	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	697	59,02
00806/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699	143,12
Total por Banco				862,14
Total por Outros Pagamentos:				862,14
Total Pago no dia:				862,14
Total no Período:				1.140.189,87

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6

LUÍS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/08/2025 à 31/08/2025

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP	Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
00673	28/07/2025			00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02										01/08/2025		94,83	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																			

Total de Retenções por Tipo de Retenção:																			94,83
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:																			94,83

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP																
00674	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02										01/08/2025		191,98	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																			

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ	DataNF	Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
OP	Data OP	OP	Data OP												
00673	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02								01/08/2025	4.743,72
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7															
00674	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02								01/08/2025	647,57
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7															

Total de Retenções por Tipo de Retenção:																			5.391,29
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:																			5.391,29



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/08/2025 à 31/08/2025

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP														
00674	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02										01/08/2025 2.871,41	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7															
00677	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02										01/08/2025 277,73	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7															

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 3.149,14
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 3.149,14

155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP																		
00673	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO				49.626.864/0001-02												01/08/2025		301,92	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7																					

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 301,92
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 301,92

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF	Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
OP	Data OP	OP	Data OP													
00674	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02									01/08/2025	6.648,80
00675	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02									01/08/2025	4.720,81
				Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7												
				Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7												



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/08/2025 à 31/08/2025

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00673	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
00677	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
00675	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:										11.369,61
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:										11.369,61

115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00673	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
00677	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
00675	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:										35.173,31
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:										35.173,31

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00673	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
00674	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
00675	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02							
Total de Retenções por Tipo de Retenção:										27.556,68
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:										7.544,66



de 01/08/2025 à 31/08/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00677	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/08/2025	22.171,55

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

Total de Retenções por Tipo de Retenção:									
00663	17/07/2025	02163-NIPPOKAR LTDA	64.139.108/0007-38	02/07/2025	035089		516,30	01/08/2025	63.166,50

00651	16/07/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	10/07/2025	254622619		1.209,54	01/08/2025	24,78
-------	------------	-------------------------	--------------------	------------	-----------	--	----------	------------	-------

00662	17/07/2025	02163-NIPPOKAR LTDA	64.139.108/0007-38	02/07/2025	119807		937,90	01/08/2025	14,50
-------	------------	---------------------	--------------------	------------	--------	--	--------	------------	-------

00703	30/07/2025	02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	21/07/2025	026642		62,00	01/08/2025	11,26
-------	------------	--------------------------------	--------------------	------------	--------	--	-------	------------	-------

00659	16/07/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	08/07/2025	346632		387,20	07/08/2025	2,98
-------	------------	--	--------------------	------------	--------	--	--------	------------	------

00727	05/08/2025	02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	01/08/2025	031761		30.525,73	08/08/2025	18,59
-------	------------	---	--------------------	------------	--------	--	-----------	------------	-------

00708	31/07/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	29/07/2025	005106		308,80	08/08/2025	1.869,66
-------	------------	---	--------------------	------------	--------	--	--------	------------	----------

00652	16/07/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	10/07/2025	254622594		47,94	13/08/2025	0,74
-------	------------	-------------------------	--------------------	------------	-----------	--	-------	------------	------

00747	12/08/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	11/08/2025	005130		150,49	13/08/2025	0,57
-------	------------	---	--------------------	------------	--------	--	--------	------------	------

00743	12/08/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	11/08/2025	005131		655,19	13/08/2025	0,36
-------	------------	---	--------------------	------------	--------	--	--------	------------	------

		00000098-7	13.272.112/0001-43	11/08/2025					1,57
--	--	------------	--------------------	------------	--	--	--	--	------



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/08/2025 à 31/08/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00653	16/07/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	10/07/2025	254531234	95,89	13/08/2025	1,14
000725	05/08/2025	01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	04/08/2025	018771	3.137,00	15/08/2025	150,58
000733	07/08/2025	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	07/08/2025	027479	15.200,00	15/08/2025	729,60
000702	30/07/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	24/07/2025	053296	840,19	18/08/2025	40,33
000731	07/08/2025	02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/08/2025	508050238	600,00	18/08/2025	28,80
000730	07/08/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/08/2025	508157043	659,00	18/08/2025	31,63
000732	07/08/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	07/08/2025	507759312	109,01	18/08/2025	5,23
000752	15/08/2025	02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	69.144.434/0020-24	15/08/2025	005069	333,08	19/08/2025	7,99
000740	11/08/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	04/08/2025	019645	7.472,18	20/08/2025	358,66
000755	19/08/2025	02234-MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	33.608.308/0001-73	15/08/2025	000010	956,08	25/08/2025	22,95
000762	22/08/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	20/08/2025	005149	268,91	28/08/2025	0,65
000759	20/08/2025	02237-LLEON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	19/08/2025	026750	62,00	29/08/2025	2,98

quinta-feira, 4 de setembro de 2025 12:41

Página 5 de 9

Proc. Adm. Nº 186/25
Folha Nº 53



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/08/2025 à 31/08/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 3.325,55

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 66.492,05

145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00643	14/07/2025	00993-RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	76.617.927/0001-37	04/07/2025			001048	1.238,80	04/08/2025	37,16

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7
00718 31/07/2025 02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 44.478.911/0001-02 31/07/2025 000166 11.774,92 05/08/2025 353,25

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7
00726 05/08/2025 00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA 07.211.426/0001-33 04/08/2025 046939 369,47 08/08/2025 18,47

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7
00701 30/07/2025 02233-LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 34.051.825/0001-57 28/07/2025 000151 1.718,92 08/08/2025 37,30

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7
00739 11/08/2025 02240-ADRIANO PEREZ CASAGRANDE 09.645.205/0001-07 10/08/2025 000042 21.250,00 13/08/2025 592,88

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7
00733 07/08/2025 00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 59.302.711/0001-63 07/08/2025 027479 15.200,00 15/08/2025 456,00

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7
00702 30/07/2025 00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 03.205.968/0001-42 24/07/2025 053296 840,19 18/08/2025 25,21

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7
00740 11/08/2025 00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. 56.982.416/0001-07 04/08/2025 019645 7.472,18 20/08/2025 224,17

Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/08/2025 à 31/08/2025

145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
OP	Data OP																				
00757	19/08/2025	02241-D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		02241-D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		35.462.632/0001-51		18/08/2025		000237		000237		000237		5.000,00		20/08/2025		147,50	
00756	19/08/2025	02241-D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7		35.462.632/0001-51		18/08/2025		000236		000236		000236		1.570,00		20/08/2025		46,32	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																					

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.938,26

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.938,26

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
OP	Data OP																				
00673	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												01/08/2025		1.641,58	
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																					

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.641,58

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.641,58

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP	Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto		Valor Retencao	
00673	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												01/08/2025		3.657,89	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																			
00674	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		49.626.864/0001-02												01/08/2025		240,97	
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7																			

quinta-feira, 4 de setembro de 2025 12:41

Proc. Adm. Nº 16625

Folha Nº 55



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Retenções

de 01/08/2025 à 31/08/2025

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:		Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal	Valor Retencao
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Data Pcto
00676	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		01/08/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7			131,97

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 4.030,83
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 4.030,83

165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM

Dt. Nasc:		Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal	Valor Retencao
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Data Pcto
00674	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		01/08/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7			145,20
00675	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		01/08/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7			450,64

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 595,84
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 595,84

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:		Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		Nota Fiscal	Valor Retencao
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Data Pcto
00673	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		01/08/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7			3.609,38
00674	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02		01/08/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7			1.525,11



de 01/08/2025 à 31/08/2025

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Fornecedor O.P.		CPF/CNPJ		DataNF		Nota Fiscal		Insc. Estadual:		ValorNF		Data Pcto		Valor Retencao	
OP	Data OP	OP	Data OP																
00675	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		49.626.864/0001-02										01/08/2025		3.392,33	
00677	28/07/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7		49.626.864/0001-02										01/08/2025		4.816,19	
																	Total de Retenções por Tipo de Retenção:		13.343,01
																	Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:		13.343,01
																	Total de Retenções:		143.713,65

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alb Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Conta Corrente Credores no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos							
Despesas Empenhadas				Despesas Efetivadas pela Liquidação								
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												
NE 00224/2025	22/07/2025	0,00	1,081.61									
NE 00240/2025	01/08/2025	17.730,00	0,00	00743	12/08/2025	005131	1	655,19	0	13/08/2025	0,00	-1.081,61
											1,57	17.728,43
				00747	12/08/2025	005130	1	150,49	667	13/08/2025	653,62	17.074,81
									662	13/08/2025	150,13	16.924,68
				00762	22/08/2025	005149	1	268,91	0	13/08/2025	0,36	16.924,32
									694	28/08/2025	268,26	16.656,06
				00799	29/08/2025	005159	1	295,49	0	28/08/2025	0,65	16.655,41
								1.370,08			0,00	16.655,41
Total		17.730,00	1.081,61								1.074,59	15.573,80
Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA												
NE 00241/2025	13/08/2025	240,00	0,00	00763	25/08/2025	001059	1	240,00			0,00	240,00
Total		240,00	0,00					240,00			0,00	240,00
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00258/2025	28/08/2025	8.592,41	0,00	00783	28/08/2025		1	8.592,41			0,00	8.592,41
NE 00262/2025	29/08/2025	143,12	0,00	00806	29/08/2025	DESPBANCAG	1	143,12	699	29/08/2025	143,12	0,00
Total		8.735,53	0,00					8.735,53			143,12	8.592,41
Credor 0341 CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES												
NE 00249/2025	28/08/2025	2.500,00	0,00	00774	28/08/2025	CLODOMARV	1	2.500,00			0,00	2.500,00
Total		2.500,00	0,00					2.500,00			0,00	2.500,00
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK												
NE 00205/2025	30/06/2025	0,00	472,31	00607	30/06/2025	ADFLAVIANA	1	-472,31			0,00	-472,31
NE 00206/2025	30/06/2025	0,00	1.893,94	00608	30/06/2025	ADFLAVIANA	1	-1.893,94			0,00	-1.893,94
NE 00246/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	00771	28/08/2025	FLAVIANAMA	1	5.000,00	695	28/08/2025	5.000,00	0,00
NE 00247/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	00772	28/08/2025	FLAVIANASE	1	5.000,00	696	28/08/2025	5.000,00	0,00
Total		10.000,00	2.366,25					7.633,75			10.000,00	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02272 FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA												
NE 00244/2025	27/08/2025	1.000,00	0,00								0,00	1.000,00
NE 00245/2025	27/08/2025	1.385,00	0,00								0,00	1.385,00
Total		2.385,00	0,00					0,00			0,00	2.385,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00242/2025	25/08/2025	11.310,91	0,00	00769	25/08/2025		1	11.310,91			0,00	11.310,91
NE 00250/2025	28/08/2025	154.160,30	0,00	00775	28/08/2025		1	154.160,30			0,00	154.160,30
NE 00251/2025	28/08/2025	242.046,55	0,00	00776	28/08/2025		1	242.046,55			0,00	242.046,55
NE 00254/2025	28/08/2025	27.604,38	0,00	00779	28/08/2025		1	27.604,38			0,00	27.604,38
NE 00255/2025	28/08/2025	47.491,47	0,00	00780	28/08/2025		1	47.491,47			0,00	47.491,47
NE 00256/2025	28/08/2025	20.534,64	0,00	00781	28/08/2025		1	20.534,64			0,00	20.534,64
NE 00257/2025	28/08/2025	7.567,51	0,00	00782	28/08/2025		1	7.567,51			0,00	7.567,51
NE 00259/2025	28/08/2025	83.318,96	0,00	00784	28/08/2025		1	83.318,96			0,00	83.318,96
Total		594.034,72	0,00					594.034,72			0,00	594.034,72
Credor 00886 GUSTAVO LOPES DO AMARAL												
NE 00260/2025	29/08/2025	3.288,00	0,00								0,00	3.288,00
Total		3.288,00	0,00					0,00			0,00	3.288,00
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00252/2025	28/08/2025	29.613,84	0,00	00777	28/08/2025		1	29.613,84			0,00	29.613,84
NE 00253/2025	28/08/2025	20.040,83	0,00	00778	28/08/2025		1	20.040,83			0,00	20.040,83
Total		49.654,67	0,00					49.654,67			0,00	49.654,67
Credor 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00212/2025	02/07/2025	0,00	1.174,14	00624	02/07/2025	ADVIAGMIRI	1	-1.174,14			0,00	-1.174,14
NE 00248/2025	28/08/2025	5.000,00	0,00	00773	28/08/2025	MIRIAMVIAG	1	5.000,00	693	28/08/2025	5.000,00	0,00
Total		5.000,00	1.174,14					3.825,86			5.000,00	0,00

[Handwritten signature]

Conta Corrente Credores no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor					
Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME													
NE 00243/2025	27/08/2025	1.367,93	0,00									1.367,93	
Total		1.367,93	0,00					0,00				1.367,93	
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGLIANA - COOPERATIVA DE													
NE 00261/2025	29/08/2025	126.727,89	0,00									126.727,89	
Total		126.727,89	0,00					0,00				126.727,89	
Total Geral		821.663,74	4.622,00					667.994,61			16.217,71	804.364,42	

Cristiano Gaioto
Presidente da CâmaraMiriam Benedita Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6Luis Roberto Tavares
1º SecretárioProc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 60uz

L.R.F.(Artigo 51) Restos com Valores Processados/Liquidados - Exercício 2025

Número			Dot.Rd			Detalhe			Fornecedor			Empenhado Anulado			Saldo			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS		
00010/2024	0150	3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S						1.466,81	0,00	1.466,81	0,00	0,00	0,00	1.466,81	1.466,81	0,00	1.466,81	1.466,81	0,00	0,00	0,00	
00012/2024	0151	3.3.90.34.00	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA						9.053,75	0,00	9.053,75	0,00	0,00	0,00	9.053,75	9.053,75	0,00	9.053,75	9.053,75	0,00	0,00	0,00	
00016/2024	0152	3.3.90.39.47	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.						1.447,37	608,67	838,70	0,00	0,00	0,00	838,70	838,70	0,00	838,70	838,70	0,00	608,67	0,00	
00017/2024	0150	3.3.90.39.05	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA						1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	0,00	0,00	1.048,11	1.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022/2024	0150	3.3.90.40.16	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA						15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
00024/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO						1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00025/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO						1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00051/2024	0150	3.3.90.39.44	SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE						231,76	0,00	231,76	0,00	0,00	0,00	231,76	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00076/2024	0150	3.3.90.39.99	UWBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA						1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
00120/2024	0150	3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A						4.716,15	0,00	4.716,15	0,00	0,00	0,00	4.716,15	4.716,15	0,00	4.716,15	4.716,15	0,00	0,00	0,00	
00173/2024	0152	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						18.920,26	0,00	18.920,26	0,00	0,00	0,00	18.920,26	18.920,26	0,00	18.920,26	18.920,26	0,00	0,00	0,00	
00174/2024	0150	3.3.90.39.12	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA						8.108,67	0,00	8.108,67	0,00	0,00	0,00	8.108,67	8.108,67	0,00	8.108,67	8.108,67	0,00	0,00	0,00	
00180/2024	0152	3.3.90.39.99	ALGAR TELECOM S/A						197,93	0,00	197,93	0,00	0,00	0,00	197,93	197,93	0,00	197,93	197,93	0,00	0,00	0,00	
00198/2024	0151	3.3.90.30.01	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA						612,54	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00	612,54	612,54	0,00	612,54	612,54	0,00	0,00	0,00	
00208/2024	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO						42.398,36	0,00	42.398,36	0,00	0,00	0,00	42.398,36	42.398,36	0,00	42.398,36	42.398,36	0,00	0,00	0,00	
00228/2024	0152	3.3.90.39.77	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA						480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	480,31	480,31	0,00	480,31	480,31	0,00	0,00	0,00	
00245/2023	0150	3.3.90.39.90	JORNAL GAZETA SP LTDA						1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	
00252/2024	0150	3.3.90.40.16	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP						13.699,00	0,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	13.699,00	13.699,00	0,00	13.699,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	
00253/2024	0150	3.3.90.39.05	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO						1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	
00256/2024	0150	3.3.90.39.05	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA						19.209,00	0,00	19.209,00	0,00	0,00	0,00	19.209,00	19.209,00	0,00	19.209,00	19.209,00	0,00	14.601,00	0,00	
00272/2024	0150	3.3.90.40.99	LLEVEN INFORMÁTICA LTDA						10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	0,00	0,00	
00295/2024	0151	3.3.90.30.15	ANDRE LUIZ DE GRAVA						4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	
00307/2024	0152	4.4.90.52.33	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA						1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	
00309/2024	0150	4.4.90.52.24	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA						614,02	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	614,02	614,02	0,00	614,02	614,02	0,00	0,00	0,00	
00310/2024	0151	3.3.90.30.44	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA						2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	
00329/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO						7.296,24	0,00	7.296,24	0,00	0,00	0,00	7.296,24	7.296,24	0,00	7.296,24	7.296,24	0,00	0,00	0,00	
00331/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO						4.304,09	0,00	4.304,09	0,00	0,00	0,00	4.304,09	4.304,09	0,00	4.304,09	4.304,09	0,00	0,00	0,00	
00332/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO						6.816,50	0,00	6.816,50	0,00	0,00	0,00	6.816,50	6.816,50	0,00	6.816,50	6.816,50	0,00	0,00	0,00	
00333/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO						9.038,68	0,00	9.038,68	0,00	0,00	0,00	9.038,68	9.038,68	0,00	9.038,68	9.038,68	0,00	0,00	0,00	
00334/2024	0151	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO						3.066,24	0,00	3.066,24	0,00	0,00	0,00	3.066,24	3.066,24	0,00	3.066,24	3.066,24	0,00	0,00	0,00	
00335/2024	0150	4.4.90.52.42	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						947,76	0,00	947,76	0,00	0,00	0,00	947,76	947,76	0,00	947,76	947,76	0,00	947,76	0,00	

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS					
				Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
00336/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMIL Y ALVES RIBEIRO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00337/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00349/2024	0152	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	81.076,20	81.076,20	81.076,20	0,00	0,00	81.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00350/2024	0151	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	7.006,95	7.006,95	7.006,95	0,00	0,00	7.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00351/2024	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	46.509,90	46.509,90	46.509,90	0,00	0,00	46.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00352/2024	0151	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	191.167,64	191.167,64	191.167,64	0,00	0,00	191.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00353/2024	0151	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	72.805,39	72.805,39	72.805,39	0,00	0,00	72.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00354/2024	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	15.373,40	15.373,40	15.373,40	0,00	0,00	15.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00355/2024	0150	3.3.90.46.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	19.484,01	19.484,01	19.484,01	0,00	0,00	19.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00356/2024	0151	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.917,73	21.917,73	21.917,73	0,00	0,00	21.917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00357/2024	0152	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.296,85	7.296,85	7.296,85	0,00	0,00	7.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:				646.494,95	646.494,95	646.494,95	608,67	0,00	499.849,46	0,00	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00	15.209,67

01 - Tesouro

11000 - Geral

Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquidado	Liquid. Pago	Liquid. Anul.
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00
Total Geral	646.494,95	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00

* Valores até a data de Referência

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Miriam Benedita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
04.735.364/0001-70	JORNAL GAZETA SP LTDA	00245/2023	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2023/000058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	00180/2024	3.3.90.39.99 - 020102.0103120052.227	01	2024/000026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	00024/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497.343.628-36	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	00337/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.970.284/0001-74	ANDRE LUIZ DE GRAVA	00295/2024	3.3.90.30.15 - 020102.0103120052.227	01	2024/000053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	00198/2024	3.3.90.30.01 - 020102.0103120052.227	01	2024/001038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY AL VES RIBEIRO	00025/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476.314.588-63	CAMILLY AL VES RIBEIRO	00336/2024	3.3.90.36.07 - 020101.0103120052.226	01	2024/100005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00022/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2019/013484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	00010/2024	3.3.90.39.90 - 020101.0103120052.226	01	2022/000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI	00335/2024	4.4.90.52.42 - 020101.0103120052.226	01	2024/000064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT	00017/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2022/000062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.328.280/0001-97	ELEKTRO REDES S/A	00120/2024	3.3.90.39.43 - 020101.0103120052.226	01	2024/000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00329/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00331/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00332/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00333/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00334/2024	3.1.90.11.45 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00349/2024	3.1.90.11.75 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00350/2024	3.1.90.03.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00351/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00352/2024	3.1.90.11.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00353/2024	3.1.90.01.01 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00354/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.626.864/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	00355/2024	3.3.90.46.01 - 020101.0103120052.226	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00356/2024	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00357/2024	3.1.90.13.02 - 020101.0103120052.228	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.664.881/0001-37	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTI	00310/2024	3.3.90.30.44 - 020102.0103120052.227	01	2024/000061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.051.825/0001-57	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D	00253/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.092.217/0001-02	LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	00272/2024	3.3.90.40.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00307/2024	4.4.90.52.33 - 020102.0103120052.227	01	2024/000049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.246.986/0001-21	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	00309/2024	4.4.90.52.24 - 020101.0103120052.226	01	2024/100048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.477.230/0001-72	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000039	14.601,00	0,00	14.601,00	0,00	0,00	14.601,00
07.211.426/0001-33	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	00226/2024	3.3.90.39.77 - 020102.0103120052.227	01	2022/000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.820.862/0001-54	RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS	00012/2024	3.3.90.34.00 - 020101.0103120052.228	01	2019/000060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00051/2024	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01	2024/000007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 63



Câmara Municipal de Mogi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR	Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-EPP.	00252/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2022/000048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00173/2024	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01	2023/000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00174/2024	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01	2023/000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.210.966/0001-42	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERA	00208/2024	3.3.90.39.50 - 020101.0103120052.226	01	2023/000052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.212.305/0001-06	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	00076/2024	3.3.90.39.99 - 020101.0103120052.226	01	2024/000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF	00016/2024	3.3.90.39.47 - 020102.0103120052.227	01	2023/000095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral.:

14.601,00 0,00 0,00 0,00 14.601,00 0,00 14.601,00

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 64



Listagem de Adiantamentos de 01/08/2025 até 31/08/2025

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00246	28/08/2025		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00247	28/08/2025		FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00248	28/08/2025		MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000/000000	00249	01/09/2025		CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totais:					17.500,00	17.500,00	0,00	0,00


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2025

Data Ref: 31/08/2025

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidado	Baixa (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	433.423,49	4.605.836,52	0,00	4.456.536,20	582.723,81
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	233.003,11	0,00	0,00	233.003,11
FÉRIAS (P)	277.365,93	220.824,91	0,00	203.864,25	294.326,59
FÉRIAS (F)	30.521,75	168.405,80	0,00	187.616,64	11.310,91
Subtotal	741.311,17	5.228.070,34	0,00	4.848.017,09	1.121.364,42
TOTAL	741.311,17	5.228.070,34	0,00	4.848.017,09	1.121.364,42


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Miriam Beredina Alô Torres
Controladora / Controladora
CRC/SP137990/O-6


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 66

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
Contrato: Todos
Contratos até: 31/08/2025
Mostrar Com Saldo Zero
Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Liq.	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo a Liquidar	Pago
2019/000006	26.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	andamento	04/02/2025	325.166,34	441.343,95	473.128,45	-147.962,11	467.808,58
2019/000234	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	06/12/2024	369.500,00	338.500,00	338.500,00	31.000,00	338.500,00
2022/000003	62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	andamento	18/07/2025		38.814,01	35.220,69		35.220,69
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	03/09/2025	27.566,36	27.226,36	26.856,89	709,47	26.487,42
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	03/09/2025	271.686,94	271.686,94	264.214,78	7.472,16	256.742,60
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	05/08/2025	154.476,60	112.640,01	63.545,96	90.930,64	63.545,96
2022/000011	07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	andamento			152.500,00	152.500,00		152.500,00
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	andamento	22/08/2025	73.685,08	60.842,54	54.421,80	19.263,28	52.281,20
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	03/09/2025	396.898,56	324.501,34	256.881,55	140.017,01	253.574,08
2023/000005	08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	andamento	27/11/2023		122.244,00	122.244,00		122.244,00
2023/000006	32.303.908/0001-60 - COTITECH COMERCIAL LTDA	andamento	29/09/2023		3.600,00	3.600,00		3.600,00
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	03/09/2025	1.230.103,13	849.919,46	702.881,27	527.221,86	668.989,79
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	25/08/2025	19.724,88	17.204,31	13.843,55	5.881,33	13.003,36
2024/000002	32.158.045/0001-85 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	andamento	03/09/2025	18.664,28	13.527,12	8.979,04	9.685,24	8.197,02
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/08/2025	2.685,58	1.939,40	1.268,80	1.416,78	1.268,80
2024/000005	08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	17/06/2025	5.335,86	3.967,93	2.600,00	2.735,86	2.600,00
2024/000007	48.477.230/0001-72 - NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	andamento			19.209,00	4.608,00		4.608,00
2024/000008	34.051.825/0001-57 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE	andamento	29/08/2025		15.500,00	10.475,68		9.875,68
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVEN INFORMÁTICA LTDA.	andamento	20/08/2025		744,00	620,00		620,00
2024/000010	09.400.485/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	14/08/2025		780,00	520,00		520,00
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	07/08/2025		7.200,00	4.097,01		4.097,01
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	07/08/2025	7.908,00	7.908,00	5.407,24	2.500,76	5.407,24
2024/000059	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	andamento	31/07/2025		16.445,89	16.445,89		16.445,89
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	29/08/2025		129.524,12	82.424,44		70.649,52
2025/000003	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento	20/03/2025		2.845,33	2.845,33		2.845,33
2025/000004	07.212.305/0001-06 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	andamento	05/08/2025		5.940,00	3.300,00		3.300,00
2025/000005	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	23/04/2025		2.629,39	2.629,39		2.629,39
2025/000006	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	andamento	30/05/2025		3.800,00	3.800,00		3.800,00
2025/000008	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	03/09/2025	182.400,00	91.200,00	30.400,00	152.000,00	15.200,00
2025/000068	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	andamento	29/08/2025		17.730,00	1.370,08		1.370,08

Cristiano Gaieto
Presidente da Câmara

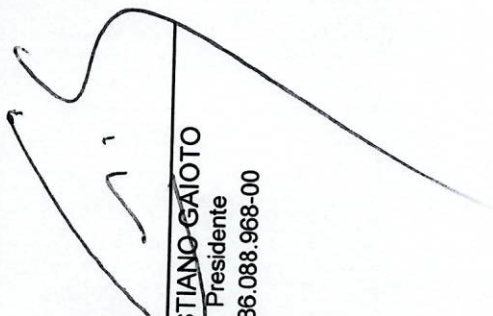
Miriam Benedita Alô Torres
Contadora / Controladora
CRC 1SP137000-0-8

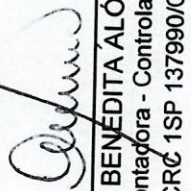
Folha 64 de 7
Proc. Adm. Nº 46
Luis Roberto Favares
1º Secretário

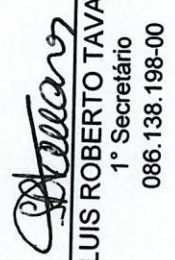


Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em agosto/2025

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	138.449,84	1.111.975,23
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.325,55	27.555,42
504	INSS - TERCEIROS	0,00	143,00
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	1.938,26	11.076,38
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	13.955,22	95.537,65
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.016.685,00	8.133.360,00
516	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS.	0,00	3.016,35
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	0,00	14,02
Total de receitas extraorçamentárias:		1.174.353,87	9.382.678,05


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 69

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

02240 ADRIANO PEREZ CASAGRANDE

End: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1281

CPF/CNPJ 09.645.205/0001-07

Cidade/UF: PIRASSUNUNGA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00174/2025	2025/000023	00739/2025	13/08/2025	000042	11000	21.250,00	592,88	20.657,12	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL EM PÉ PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

592,88

Total	21.250,00	592,88	20.657,12	0,00
-------	-----------	--------	-----------	------

02166 ALGAR TELECOM S/A

End: RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415

CPF/CNPJ 71.208.516/0001-74

Cidade/UF: UBERLÂNDIA - MG

Insc. INSS:

Emp. 00004/2025	2024/000044	00730/2025	18/08/2025	508157043	11000	659,00	31,63	627,37	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUA OUTORGA DA ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00029/2025	2024/000026	00732/2025	18/08/2025	507759312	11000	109,01	5,23	103,78	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO À INTERNET, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100mb PARA DOWNLOAD E DE NO MÍNIMO 10% DO VALOR OFERTADO DE DOWNLOAD PARA UPLOAD.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

Total	768,01	36,86	731,15	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02245 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA

End: RUA OSCARLINO BAPTISTA DE OLIVEIRA, 185

CPF/CNPJ 37.161.677/0001-11

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00239/2025	2025/000032	00758/2025	20/08/2025	000032	11000	9.715,00	0,00	9.715,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL									
Total						9.715,00	0,00	9.715,00	0,00

02 ANA LAURA FRANCISCO

End: RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, 2274

CPF/CNPJ 506.452.388-21

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00145/2025	2025/100007	00707/2025	01/08/2025	000003	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ANA LAURA FRANCISCO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

00294 ANDRE LUIZ DE GRAVA

End: RUA CORONEL GUEDES, 30-A

CPF/CNPJ 02.970.284/0001-74

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00177/2025	2025/000024	00742/2025	13/08/2025	000677	11000	6.647,00	0,00	6.647,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO COM FLORES PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.									
Total						6.647,00	0,00	6.647,00	0,00

02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA

End: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097

CPF/CNPJ 13.272.112/0001-43

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00224/2025	2024/001038	00708/2025	08/08/2025	005106	11000	308,80	0,74	308,06	0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E REAGENTES (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S10, DIESEL S500 E ARLA 32) PARA A FROTA E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO E À CÂMARA DE MOGI MIRIM/SP.									
Emp. 00240/2025	2025/000033	00743/2025	13/08/2025	005131	11000	655,19	1,57	653,62	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 70

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATÓRIO A SER REALIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Emp. 00240/2025	2025/000033	00747/2025	13/08/2025	005130	11000	150,49	0,36	150,13	0,00
INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATÓRIO A SER REALIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Emp. 00240/2025	2025/000033	00762/2025	28/08/2025	005149	11000	268,91	0,65	268,26	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

3,32

Total

1.383,39

3,32

1.380,07

0,00

02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

End: RUA JOSÉ BIFANO, 501

CNPJ 58.580.993/0001-06

Cidade/UF: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Insc. INSS:

Emp. 00222/2025	2025/000014	00712/2025	07/08/2025	000915	11000	240,00	0,00	240,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Emp. 00223/2025	2025/000014	00713/2025	07/08/2025	000911	11000	240,00	0,00	240,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Emp. 00218/2025	2025/000014	00714/2025	07/08/2025	000914	11000	480,00	0,00	480,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Emp. 00214/2025	2025/000014	00715/2025	07/08/2025	000912	11000	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Emp. 00237/2025	2025/000014	00751/2025	21/08/2025	001019	11000	240,00	0,00	240,00	0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Total						5.280,00	0,00	5.280,00	0,00

00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

End: AV.CEL.JOAO LEITE, 330

CPF/CNPJ 00.360.305/0323-08

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00231/2025	0000/000000	00678/2025	01/08/2025		11000	8.856,19	0,00	8.856,19	0,00
FG OBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVS DO MES DE JULHO/2025									
Emp. 00262/2025	0000/000000	00806/2025	29/08/2025	DESPBANCAG	11000	143,12	0,00	143,12	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA FEDERAL AGOSTO 2025									
Total						8.999,31	0,00	8.999,31	0,00

00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.

End: RUA SAMUEL KLEIN, 207

CPF/CNPJ 59.302.711/0001-63

Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL -

Insc. INSS:

Emp. 00225/2025	2025/001038	00733/2025	15/08/2025	027479	11000	14.200,00	1.185,60	13.014,40	0,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO									
Emp. 00234/2025	2025/001038	00734/2025	15/08/2025	027479	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE ORDEM CORRETIVA, EVOLUTIVA E LEGAL, COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

456,00

RETENCAO I.R. TERCEIROS

729,60

Total

15.200,00

1.185,60

14.014,40

0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 71

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

End: AV. ADIB CHAIB, 1111

CPF/CNPJ 44.793.248/0001-22

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00045/2025	2025/100003	00717/2025	05/08/2025	001344	11000	2.245,89	0,00	2.245,89	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.									

Total	2.245,89	0,00	2.245,89	0,00
-------	----------	------	----------	------

00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S

End: RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240

CPF/CNPJ 62.577.929/0001-35

Cidade/UF: TABOÃO DA SERRA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00056/2025	2022/000035	00659/2025	07/08/2025	346632	11000	387,20	18,59	368,61	0,00
DESPEZA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

18,59

Total	387,20	18,59	368,61	0,00
-------	--------	-------	--------	------

00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.

End: RUA BOTUCATU, 213

CPF/CNPJ 32.158.045/0001-85

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00209/2025	2024/000031	00716/2025	04/08/2025	000014	11000	337,02	0,00	337,02	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.									

Total	337,02	0,00	337,02	0,00
-------	--------	------	--------	------

02241 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

End: RUA SILVESTRE CHIARI, 651

CPF/CNPJ 35.462.632/0001-51

Cidade/UF: VALINHOS - SP

Insc. INSS:

Emp. 00149/2025	2025/000020	00756/2025	20/08/2025	000236	11000	1.570,00	46,32	1.523,68	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PROJETO E ESTRUTURA PARA BACKDROP PARA A SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.									
Emp. 00150/2025	2025/000021	00757/2025	20/08/2025	000237	11000	5.000,00	147,50	4.852,50	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E FILMAGEM PARA COBERTURA DA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

193,82

Total	6.570,00	193,82	6.376,18	0,00
-------	----------	--------	----------	------

01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LI

End: RUA TOGO, 03

CPF/CNPJ 09.475.334/0001-96

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00025/2025	2022/000062	00725/2025	15/08/2025	018771	11000	3.137,00	150,58	2.986,42	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

150,58

Total	3.137,00	150,58	2.986,42	0,00
-------	----------	--------	----------	------



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 72

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321

CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Insc. INSS:

Emp. 00013/2025	2025/000001	00651/2025	01/08/2025	254622619	11000	1.209,54	14,50	1.195,04	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00013/2025	2025/000001	00652/2025	13/08/2025	254622594	11000	47,94	0,57	47,37	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00013/2025	2025/000001	00653/2025	13/08/2025	254531234	11000	95,89	1,14	94,75	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

16,21

Total	1.353,37	16,21	1.337,16	0,00
-------	----------	-------	----------	------

02268 EMBACOM LTDA.

End: RUA DOS CAETES, 55

CPF/CNPJ 47.156.456/0001-09

Cidade/UF: IPATINGA - MG

Insc. INSS:

Emp. 00170/2025	2025/000022	00697/2025	21/08/2025	001005	11000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES E ENVELOPES) PARA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO.									

Total	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA

End: AVENIDA PIRANGI, 51

CPF/CNPJ 03.205.968/0001-42

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Insc. INSS:

Emp. 00109/2025	2024/000012	00702/2025	18/08/2025	053296	11000	840,19	65,54	774,65	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVOADO NA FORMA DA LEI.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

RETENCAO I.R. TERCEIROS

25,21

40,33

Total	840,19	65,54	774,65	0,00
-------	--------	-------	--------	------

302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK

End:

CPF/CNPJ 016.595.499-06

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00246/2025	0000/000000	00771/2025	28/08/2025	FLAVIANAMAT2	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS PEQUENO VALOR									
Emp. 00247/2025	0000/000000	00772/2025	28/08/2025	FLAVIANASERV	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS PEQUENO VALOR									

Total	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
-------	-----------	------	-----------	------

02272 FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

End: AV. PROFESSOR ADIB CHAIB, 2980

CPF/CNPJ 27.638.673/0001-28

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00220/2025	2025/000031	00668/2025	05/08/2025	002866	11000	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO DO VEÍCULO OFICIAL, RENAULT FLUENCE, DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Emp. 00219/2025	2025/000031	00669/2025	05/08/2025	002432	11000	590,00	0,00	590,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, POR AQUISIÇÃO, DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO DO VEÍCULO OFICIAL, RENAULT FLUENCE, DA CÂMARA MUNICIPAL.									

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 234

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total						2.470,00	0,00	2.470,00	0,00

00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

End: CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, *

CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP
Insc. INSS:

Emp. 00226/2025	0000/000000	00673/2025	01/08/2025		11000	226.972,86	62.216,04	164.756,82	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS JULHO 2025									
Emp. 00227/2025	0000/000000	00674/2025	01/08/2025		11000	56.051,47	19.815,70	36.235,77	0,00
FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS JULHO 2025									
Emp. 00228/2025	0000/000000	00675/2025	01/08/2025		11000	84.208,09	14.457,39	69.750,70	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS JULHO 2025									
Emp. 00229/2025	0000/000000	00676/2025	01/08/2025		11000	9.141,04	131,97	9.009,07	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS JULHO 2025									
Emp. 00230/2025	0000/000000	00677/2025	01/08/2025		11000	154.160,30	41.828,74	112.331,56	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES JULHO 2025									
Emp. 00232/2025	0000/000000	00679/2025	01/08/2025		11000	21.138,60	0,00	21.138,60	0,00
V ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/2025									
Emp. 00233/2025	0000/000000	00680/2025	01/08/2025		11000	25.067,98	0,00	25.067,98	0,00
VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES JULHO/2025									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

138.449,84

Total	576.740,34	138.449,84	438.290,50	0,00
-------	------------	------------	------------	------

00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

End: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, Nº 6 , *

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Cidade/UF: BRASILIA - DF
Insc. INSS:

Emp. 00235/2025	0000/000000	00710/2025	20/08/2025		11000	32.904,90	0,00	32.904,90	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA SERVIDORES JULHO 2025									
Emp. 00236/2025	0000/000000	00711/2025	20/08/2025		11000	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - INSS S/ FOLHA DE VEREADORES JULHO 2025									
Total						52.945,73	0,00	52.945,73	0,00

02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO

End: RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483

CPF/CNPJ 492.744.218-77

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP
Insc. INSS:

Emp. 00146/2025	2025/100006	00704/2025	01/08/2025	000003	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA ISABELLA RISSI RAIMUNDO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO

End: RUA JOAQUIM PINTO MORAES, 26

CPF/CNPJ 505.330.488-26

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP
Insc. INSS:

Emp. 00147/2025	2025/100005	00705/2025	01/08/2025	000003	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JULIA LARA DA SILVA PINTO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00

02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA

End: RUA LUZIA FERNANDES TOLEDO, 189

CPF/CNPJ 501.670.828-25

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP
Insc. INSS:

Emp. 00202/2025	2025/100009	00706/2025	01/08/2025	000002	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIA JÚLIA MARQUES BARBOZA									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 74

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO T

End: RUA OSVALDO ACIARINI, 156

CPF/CNPJ 34.051.825/0001-57

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00022/2025	2024/000045	00701/2025	08/08/2025	000151	11000	1.718,92	37,30	1.681,62	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA TODOS OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

37,30

Total	1.718,92	37,30	1.681,62	0,00
-------	----------	-------	----------	------

02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.

End: AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES, 597

C. CNPJ 02.092.217/0001-02

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00031/2025	2024/000051	00703/2025	01/08/2025	026642	11000	62,00	2,98	59,02	0,00
ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00031/2025	2024/000051	00759/2025	29/08/2025	026750	11000	62,00	2,98	59,02	0,00
ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PARA UPLOAD DE DADOS DE BACKUP DO CONTEÚDO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

5,96

Total	124,00	5,96	118,04	0,00
-------	--------	------	--------	------

02259 MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA

End: RUA AUGUSTO PEREIRA, 79

CPF/CNPJ 22.533.778/0001-07

Cidade/UF: LEME DO PRADO - MG

Insc. INSS:

Emp. 00110/2025	2025/000015	00729/2025	11/08/2025	000830	11000	859,30	0,00	859,30	0,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O MOTORISTA DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.									

Total	859,30	0,00	859,30	0,00
-------	--------	------	--------	------

165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES

End:

CPF/CNPJ 055.063.378-25

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00248/2025	0000/000000	00773/2025	28/08/2025	MIRIAMVIAGEN	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS									

Total	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

End: AV. BELAS ARTES, 15

CPF/CNPJ 33.608.308/0001-73

Cidade/UF: RIO DE JANEIRO - RJ

Insc. INSS:

Emp. 00020/2025	2024/000050	00755/2025	25/08/2025	000010	11000	956,08	22,95	933,13	0,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

22,95

Total	956,08	22,95	933,13	0,00
-------	--------	-------	--------	------



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 75

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

02163 NIPPOKAR LTDA

End: RUA PADRE ROQUE, 1850

CPF/CNPJ 64.139.108/0007-38

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00203/2025	2025/000029	00662/2025	01/08/2025	119807	11000	937,90	11,26	926,64	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS 40.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									
Emp. 00204/2025	2025/000029	00663/2025	01/08/2025	035089	11000	516,30	24,78	491,52	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS 40.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,04

Total	1.454,20	36,04	1.418,16	0,00
-------	----------	-------	----------	------

00365 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA

End: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52

CPF/CNPJ 07.211.426/0001-33

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00019/2025	2022/000040	00726/2025	08/08/2025	046939	11000	369,47	18,47	351,00	0,00
MONITORAMENTO (CFTV) COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

18,47

Total	369,47	18,47	351,00	0,00
-------	--------	-------	--------	------

00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

End: RUA DR. JOSE ALVES, 129

CPF/CNPJ 45.332.095/0001-89

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00036/2025	2023/000039	00700/2025	20/08/2025	000007	11000	386,55	0,00	386,55	0,00
IPTU DO IMÓVEL LOCADO PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									

Total	386,55	0,00	386,55	0,00
-------	--------	------	--------	------

02248 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

End: RUA SETE DE SETEMBRO, 1334

CPF/CNPJ 44.478.911/0001-02

Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00050/2025	2024/000059	00718/2025	05/08/2025	000166	11000	11.774,92	353,25	11.421,67	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/COPA E RECEPÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

353,25

Total	11.774,92	353,25	11.421,67	0,00
-------	-----------	--------	-----------	------

00993 RIOLE ELETRÔNICA LTDA.

End: RUA LUIZ ANDRETA, 209

CPF/CNPJ 76.617.927/0001-37

Cidade/UF: COLOMBO - PR

Insc. INSS:

Emp. 00194/2025	2025/000000	00643/2025	04/08/2025	001048	11000	1.238,80	37,16	1.201,64	0,00
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AMPLIFICADOR (PATRIMONIO 001454), QUE FAZ PARTE DO SISTEMA DE SOM E VOTAÇÃO DO PLÊNARIO DA CÂMARA MUNICIPAL.									



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 76 wjg

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

37,16

Total	1.238,80	37,16	1.201,64	0,00
-------	----------	-------	----------	------

02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.

End: RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 207

CPF/CNPJ 69.144.434/0020-24

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00143/2025	2025/100008	00752/2025	19/08/2025	005069	11000	333,08	7,99	325,09	0,00
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS) NO EXERCÍCIO									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

7,99

Total	333,08	7,99	325,09	0,00
-------	--------	------	--------	------

00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE

End: RUA ARTHUR CÂNDIDO DE ALMEIDA, 114

CPF/CNPJ 46.711.362/0001-91

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00012/2025	2025/000002	00646/2025	08/08/2025	000007	11000	121,15	0,00	121,15	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00012/2025	2025/000002	00647/2025	08/08/2025	000007	11000	121,15	0,00	121,15	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Total	242,30	0,00	242,30	0,00
-------	--------	------	--------	------

00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

End: RUA SETE DE ABRIL, 252

CPF/CNPJ 29.759.932/0001-02

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00065/2025	2025/000009	00698/2025	04/08/2025	000717	11000	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO PRESENCIAL - "PASSO A PASSO DA LEI Nº 14.133/2021 - DA FASE INTERNA À FASE EXECUTÓRIA", COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA DOIS SERVIDORES.									

Total	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

End: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00026/2025	2022/000048	00740/2025	20/08/2025	019645	11000	7.472,18	582,83	6.889,35	0,00
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO, COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

224,17

RETENCAO I.R. TERCEIROS

358,66

Total	7.472,18	582,83	6.889,35	0,00
-------	----------	--------	----------	------

02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP

End: RUA PADRE ROQUE, 207

CPF/CNPJ 52.781.903/0001-50

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00158/2025	2023/000039	00699/2025	05/08/2025	000006	11000	2.140,60	0,00	2.140,60	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DE ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.									

Total	2.140,60	0,00	2.140,60	0,00
-------	----------	------	----------	------



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 77

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
---------	----------	----	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------

02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

End: AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455

CPF/CNPJ 46.312.889/0001-43

Cidade/UF: FRANCA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00023/2025	2023/000037	00736/2025	15/08/2025	S00399	11000	7.717,47	0,00	7.717,47	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Emp. 00021/2025	2023/000037	00737/2025	15/08/2025	S00399	11000	3.307,49	0,00	3.307,49	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Total	11.024,96	0,00	11.024,96	0,00
-------	-----------	------	-----------	------

02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO

End: AV. MOGI MIRIM, 2679

CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

Insc. INSS:

Emp. 00024/2025	2023/000052	00727/2025	08/08/2025	031761	11000	30.525,73	1.869,66	28.656,07	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	----------	-----------	------

PRESTATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM FISIOTERAPIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO 12 MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

1.869,66

Total	30.525,73	1.869,66	28.656,07	0,00
-------	-----------	----------	-----------	------

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA

End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

Insc. INSS:

Emp. 00114/2025	2025/000017	00728/2025	29/08/2025	005344	11000	660,00	0,00	660,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM E DISPONIBILIZAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Total	660,00	0,00	660,00	0,00
-------	--------	------	--------	------

02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.

End: AV. PROFESSOR VICENTE RAO, 1262

CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

E. 00005/2025	2024/000062	00731/2025	18/08/2025	508050238	11000	600,00	28,80	571,20	0,00
---------------	-------------	------------	------------	-----------	-------	--------	-------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO E REDUNDANTE À INTERNET POR MEIO DE IP (INTERNET PROTOCOL), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

28,80

Total	600,00	28,80	571,20	0,00
-------	--------	-------	--------	------

02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

End: AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 3382

CPF/CNPJ 09.400.465/0001-04

Cidade/UF: BELO HORIZONTE - MG

Insc. INSS:

Emp. 00006/2025	2024/000055	00748/2025	27/08/2025	004372	11000	65,00	0,00	65,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-------	------	-------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Total	65,00	0,00	65,00	0,00
-------	-------	------	-------	------

Total Geral	818.151,54	143.713,65	674.437,89	0,00
-------------	------------	------------	------------	------

CRISTIANO GAIOTO

Presidente

286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES

Contadora - Controladora

CRC 1SP 137990/O-6

Luis Roberto Tavares

1º Secretário

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 78

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00685/2025	01/08/2025				94,83	0,00	94,83	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLI JULHO 2025									
Total						94,83	0,00	94,83	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00689/2025	01/08/2025				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BANCO BRADESCO JULHO 2025									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
185327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00688/2025	01/08/2025				647,57	0,00	647,57	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00688/2025	01/08/2025				4.743,72	0,00	4.743,72	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BANCO DO BRASIL JULHO 2025									
Total						5.391,29	0,00	5.391,29	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00690/2025	01/08/2025				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00690/2025	01/08/2025				277,73	0,00	277,73	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JULHO 2025									
Total						3.149,14	0,00	3.149,14	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00686/2025	01/08/2025				301,92	0,00	301,92	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CDA JULHO 2025									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00694/2025	01/08/2025				6.648,80	0,00	6.648,80	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIB PREVIDENCIÁRIA JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00694/2025	01/08/2025				4.720,81	0,00	4.720,81	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIB PREVIDENCIÁRIA JULHO 2025									
Total						11.369,61	0,00	11.369,61	0,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL								
End:									
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00741/2025	12/08/2025				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2025									
Total						300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 79

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:									
CPF/CNPJ	Cidade/UF: - Insc. INSS:								
Dsp. Ext.	00682/2025	20/08/2025				832,33	0,00	832,33	0,00
INSS DESCONTADO FÉRIAS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00682/2025	20/08/2025				661,19	0,00	661,19	0,00
INSS DESCONTADO FÉRIAS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00682/2025	20/08/2025				460,36	0,00	460,36	0,00
INSS DESCONTADO FÉRIAS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00682/2025	20/08/2025				951,62	0,00	951,62	0,00
INSS DESCONTADO FÉRIAS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00682/2025	20/08/2025				484,55	0,00	484,55	0,00
INSS DESCONTADO FÉRIAS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00695/2025	20/08/2025				20.610,04	0,00	20.610,04	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS JULHO 2025									
Ext.	00695/2025	20/08/2025				14.563,27	0,00	14.563,27	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS JULHO 2025									
Total						38.563,36	0,00	38.563,36	0,00

135312 I.R.R.F.

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00681/2025	05/08/2025				819,21	0,00	819,21	0,00
IRRF S/ FÉRIAS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00681/2025	05/08/2025				233,78	0,00	233,78	0,00
IRRF S/ FÉRIAS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00681/2025	05/08/2025				257,60	0,00	257,60	0,00
IRRF S/ FÉRIAS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00681/2025	05/08/2025				1.127,63	0,00	1.127,63	0,00
IRRF S/ FÉRIAS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00681/2025	05/08/2025				582,25	0,00	582,25	0,00
IRRF S/ FÉRIAS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00693/2025	05/08/2025				7.544,66	0,00	7.544,66	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO IRRF JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00693/2025	05/08/2025				27.556,68	0,00	27.556,68	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO IRRF JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00693/2025	05/08/2025				5.893,61	0,00	5.893,61	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO IRRF JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00693/2025	05/08/2025				22.171,55	0,00	22.171,55	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO IRRF JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00709/2025	05/08/2025				0,88	0,00	0,88	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00709/2025	05/08/2025				0,59	0,00	0,59	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00709/2025	05/08/2025				2,87	0,00	2,87	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00709/2025	05/08/2025				0,44	0,00	0,44	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00709/2025	05/08/2025				1,38	0,00	1,38	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00709/2025	05/08/2025				31,63	0,00	31,63	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00709/2025	05/08/2025				5,23	0,00	5,23	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00709/2025	05/08/2025				729,92	0,00	729,92	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00709/2025	05/08/2025				729,92	0,00	729,92	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00709/2025	05/08/2025				5,34	0,00	5,34	0,00



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 166, 25

Folha Nº 80

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			143,05	0,00	143,05	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			19,89	0,00	19,89	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			1,12	0,00	1,12	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			0,55	0,00	0,55	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			40,33	0,00	40,33	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			2,98	0,00	2,98	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			22,95	0,00	22,95	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			24,78	0,00	24,78	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			7,99	0,00	7,99	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			358,66	0,00	358,66	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			1.851,22	0,00	1.851,22	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Dsp. Ext.		00709/2025	05/08/2025			28,80	0,00	28,80	0,00
IRRF S/ NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS JULHO 2025									
Total						70.271,83	0,00	70.271,83	0,00

145326 I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00719/2025	15/08/2025				456,20	0,00	456,20	0,00
ISSQN DESCONTADO SOBRE NFS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00719/2025	15/08/2025				18,47	0,00	18,47	0,00
ISSQN DESCONTADO SOBRE NFS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00719/2025	15/08/2025				224,17	0,00	224,17	0,00
ISSQN DESCONTADO SOBRE NFS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00719/2025	15/08/2025				37,16	0,00	37,16	0,00
ISSQN DESCONTADO SOBRE NFS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00719/2025	15/08/2025				25,21	0,00	25,21	0,00
ISSQN DESCONTADO SOBRE NFS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00719/2025	15/08/2025				37,30	0,00	37,30	0,00
ISSQN DESCONTADO SOBRE NFS JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00719/2025	15/08/2025				353,25	0,00	353,25	0,00
ISSQN DESCONTADO SOBRE NFS JULHO 2025									
Total						1.151,76	0,00	1.151,76	0,00

195317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00687/2025	01/08/2025				1.641,58	0,00	1.641,58	0,00
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REDE ZEFERINO JULHO 2025									
Total						1.641,58	0,00	1.641,58	0,00

**Câmara Municipal de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/08/2025 até 31/08/2025

Proc. Adm. Nº 16625

Folha Nº 8149

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
195412 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA									
End: ,						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00720/2025	05/08/2025				9.930,43	0,00	9.930,43	0,00
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA JULHO/2025 - CAIXA FEDERAL									
Dsp. Ext.	00724/2025	15/08/2025				5.724,57	0,00	5.724,57	0,00
RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL JULHO/2025									
Total						15.655,00	0,00	15.655,00	0,00
185336 SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO									
End: ,						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00691/2025	01/08/2025				240,97	0,00	240,97	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00691/2025	01/08/2025				3.657,89	0,00	3.657,89	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00691/2025	01/08/2025				131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SICREDI JULHO 2025									
Total						4.030,83	0,00	4.030,83	0,00
165315 SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM									
End: ,						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00692/2025	01/08/2025				145,20	0,00	145,20	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO JULHO 2025									
Dsp. Ext.	00692/2025	01/08/2025				450,64	0,00	450,64	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SINDICATO JULHO 2025									
Total						595,84	0,00	595,84	0,00
155320 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA									
End: ,						Cidade/UF: -			
CPF/CNPJ						Insc. INSS:			
Dsp. Ext.	00683/2025	01/08/2025				3.392,33	0,00	3.392,33	0,00
DESCONTO SOBRE FOLHA SERVIDORES JULHO 2025 REFERENTE A PLANO MÉDICO SINDICATO									
Dsp. Ext.	00683/2025	01/08/2025				1.525,11	0,00	1.525,11	0,00
DESCONTO SOBRE FOLHA SERVIDORES JULHO 2025 REFERENTE A PLANO MÉDICO SINDICATO									
Dsp. Ext.	00684/2025	08/08/2025				3.609,38	0,00	3.609,38	0,00
DESCONTO SOBRE FOLHA SERVIDORES JULHO 2025 REFERENTE PLANO MÉDICO									
Dsp. Ext.	00684/2025	08/08/2025				4.816,19	0,00	4.816,19	0,00
DESCONTO SOBRE FOLHA SERVIDORES JULHO 2025 REFERENTE PLANO MÉDICO									
Total						13.343,01	0,00	13.343,01	0,00
Total Geral						465.751,98	0,00	465.751,98	0,00

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Câmara Municipal de 'gi Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110199)	Adiantamentos Concedidos (899310000)	17.500,00	15.000,00	2.500,00	Comparativo entre contas contábeis dos Adiantamentos Concedidos.
Almoxarifado					
Valor Estoque Balancete (115000000)	Saldo Atual no estoque	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Estoques na Gestão com a Contabilidade.
Cauções					
Regra 47.4.36 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	683.175,96	683.175,96	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (89951000000)	5.016,54	5.016,54	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.
Regra 47.4.57 - Saldo da conta de cauções 218810401	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130300	0,00	0,00	0,00	Verifica o saldo entre as contas de cauções.
Regra 47.4.57 - Saldo das contas (21881 + 21882 + 21883 + 21884 + 21885 - 218810401)	Regra 47.4.57 - Saldo da conta de Controle de Cauções 821130200	18.971,76	18.971,76	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.57.
Contas de Controle					
Atos Potenciais Ativos (711000000)	Execução dos Atos Potenciais Ativos (811000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Ativos.
Atos Potenciais Passivos (712000000)	Execução dos Atos Potenciais Passivos (812000000)	2.029.421,88	2.029.421,88	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos dos Atos Potenciais Passivos.
Controle Despesas Orçamentárias (791000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. (891000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle das Despesas Orçamentárias.
Controle Insc. Créditos Div. Ativa (732000000)	Execução Insc. Créditos Div. Ativa (832000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa.
Disponibilidade por Destinação (721000000)	Execução da Disponibilidade por Destinação (821000000)	10.042.092,06	10.042.092,06	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos da Disponibilidade por Destinação de Recursos.
Disponibilidades Financeiras (792000000)	Controle das Disponib. Financ. (892000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Disponibilidade Financeira.
Disponibilidades Financeiras (794000000)	Controle das Disponib. Financ. (894000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controles Específicos.
Disponível					
Valor Disponível no Balancete (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boletim	1.962.828,39	1.962.828,39	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Dívida Ativa Não Tributária (112610100 + 112619900 + 121110500 + 121120500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária (832320000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Não Tributária.
Dívida Ativa Tributária (121110400 + 112510500)	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber (832310000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Controle da Dívida Ativa Tributária.
Empenhos					
Crédito Disponível no Balancete (622110000)	Saldo a empenhar no Exercício	5.345.865,95	5.345.865,95	0,00	Compara o saldo a empenhar na gestão com o crédito disponível no balancete.
Empenhos por Emissão (522920000)	Programação de Desembolso Mensal Empenhado (622130000)	6.854.134,05	6.854.134,05	0,00	Comparativo entre contas contábeis Emissão de Empenhos x Cronograma de Desembolso Empenhado.
Regra 47.4.60 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.60 - Saldo das contas (896110000 - 896120000 + 896190000)	683.175,96	683.175,96	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.60.
Orcamento/Despesas					
Dotação Orçamentária (522100000)	Cronograma de Desembolso Mensal (822110100)	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Dotações Atualizadas X Cronograma de Desembolso Mensal.
Fixação da Despesa (522000000)	Execução da Despesa (622000000)	19.054.134,05	19.054.134,05	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Fixação da Despesa.
Programa de desembolso mensal - Balancete (822110101)	Saldos das dotações no Exercício	4.723.216,43	4.723.216,43	0,00	Compara o saldo da dotação na gestão com o cronograma de desembolso mensal no balancete.
Orcamento/Receitas					
Previsão Inicial da Receita (521000000)	Execução da Receita (621000000)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Previsão de Receitas.
Pagamentos Orcamentarios					
Valor Despesas Balancete(622130400)	Valor Pago no Ano	5.604.104,37	5.604.104,37	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Valor Despesas Balancete(622920104)	Valor Pago no Ano	5.604.104,37	5.604.104,37	0,00	Verifica o total de Empenhos Pagos na Gestão com a Contabilidade.
Receitas					
Valor Receita Balancete (621200000 - 621300000)	Saldo Arrecadado no Ano	0,00	0,00	0,00	Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.
Repasse Concedidos					
Programa de Desembolso Mensal Transferida (822110302)	Repasse Concedido (351120200)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.
Restos a Pagar					

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 83

Câmara Municipal de Mirim
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Consistência de valores entre Contabilidade e a Gestão

Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor1	Valor2	Diferença	Observação
Execução de Restos a Pagar (630000000)	Controle Financ. Despesas Orçam. Exerc. Anteriores (896200000)	646.494,95	646.494,95	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores.
Execução de Restos a Pagar Não Processados (631000000)	Restos a Pagar Não Processados (896220000)	146.645,49	146.645,49	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Não Processados.
Execução de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (896210000)	499.849,46	499.849,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle de Restos a Pagar Processados.
Inscrição de Restos Não Proc.(531000000)	Execução de Restos Não Proc.(631000000)	146.645,49	146.645,49	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar não Processados.
Inscrição de Restos Proc. (532000000)	Execução de Restos Proc. (632000000)	499.849,46	499.849,46	0,00	Comparativo entre contas contábeis nos grupos de Restos a Pagar Processados.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	683.175,96	683.175,96	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Regra 47.4.56 - Saldo das contas 6311 + 6312 + 622130100 + 622130200	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821120000	581.454,72	581.454,72	0,00	Verifica o saldo para regra 47.4.56.
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	608,67	608,67	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.
Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)	Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)	0,00	0,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.
Validação entre Sistemas					
Grupo de Contas (1 + 3 + 5 + 7)	Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)	80.103.534,72	80.103.534,72	0,00	Comparativo entre os grupos de contas contábeis.
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - (Passivo F + 622130100 + 631100000))	Recursos Disponíveis (821110100 + 821110200)	679.225,95	679.225,95	0,00	Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

Miriam Benedicta Alb Torres
Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 84
Luis Roberto Tavares
1º Secretário



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 08/2025 a 08/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Preço Médio	Qt. Final	Vlr Final
01.01.000056	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	KG	0,00	0,00	5,00	445,00	5,00	445,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000037	SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE P	SER	0,00	0,00	1,00	65,00	1,00	65,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000049	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE O	SER	0,00	0,00	1,00	660,00	1,00	660,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000051	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENORES APRENDIZ D	SER	0,00	0,00	1,00	2.308,63	1,00	2.308,63	0,0000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM	SER	0,00	0,00	1,00	62,00	1,00	62,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000086	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA SESSÃO SOLENE	SER	0,00	0,00	1,00	2.500,00	1,00	2.500,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000096	SERVIÇO DE BUFFET - FORNECIMENTO DE COQUETE	SER	0,00	0,00	1,00	21.250,00	1,00	21.250,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICI	SER	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000128	LOCAÇÃO DE PROJETO E ESTRUTURA PARA BACKDR	SER	0,00	0,00	1,00	1.570,00	1,00	1.570,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO)	H SER	0,00	0,00	1,00	369,47	1,00	369,47	0,0000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍ	SER	0,00	0,00	1,00	3.137,00	1,00	3.137,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICA	SER	0,00	0,00	1,00	109,01	1,00	109,01	0,0000	0,00	0,00
02.01.000418	SERVIÇO DE FILMAGEM DE SESSÃO SOLENE	SER	0,00	0,00	1,00	2.500,00	1,00	2.500,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000433	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERV	SER	0,00	0,00	1,00	11.774,92	1,00	11.774,92	0,0000	0,00	0,00
02.01.000490	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)	SER	0,00	0,00	1,00	333,08	1,00	333,08	0,0000	0,00	0,00
02.01.000500	SERVIÇO DE PINTURA EM OITO GABINETES, CORREDO	SER	0,00	0,00	1,00	9.715,00	1,00	9.715,00	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	231,90	1.370,08	231,90	1.370,08	0,0000	0,00	0,00
08.01.000405	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, N	UN	0,00	0,00	2,00	480,00	2,00	480,00	0,0000	0,00	0,00
08.01.000416	DECORAÇÃO COM FLORES PARA SESSÃO SOLENE	UN	0,00	0,00	1,00	6.647,00	1,00	6.647,00	0,0000	0,00	0,00
08.01.000495	PLACA EM AÇO INOX, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO C	UN	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
36.01.000486	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA COR AZUL	UN	0,00	0,00	5,00	619,00	5,00	619,00	0,0000	0,00	0,00
36.01.000487	CALÇA SOCIAL MASCULINA, AZUL MARINHO EM MICR	UN	0,00	0,00	2,00	240,30	2,00	240,30	0,0000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	4,00	7.216,00	4,00	7.216,00	0,0000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ	SER	0,00	0,00	1,00	2.140,60	1,00	2.140,60	0,0000	0,00	0,00
41.01.000224	IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO	SER	0,00	0,00	1,00	386,55	1,00	386,55	0,0000	0,00	0,00
41.02.000080	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL	SER	0,00	0,00	2,00	11.024,96	2,00	11.024,96	0,0000	0,00	0,00
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR	SER	0,00	0,00	1,00	840,19	1,00	840,19	0,0000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	2,00	381,87	2,00	381,87	0,0000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN	SER	0,00	0,00	3,00	1.164,91	3,00	1.164,91	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO P	SER	0,00	0,00	1,00	659,00	1,00	659,00	0,0000	0,00	0,00
43.04.000161	SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET P	SER	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA	USER	0,00	0,00	1,00	30.525,73	1,00	30.525,73	0,0000	0,00	0,00
45.03.000152	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (E	SER	0,00	0,00	1,00	956,08	1,00	956,08	0,0000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES	SER	0,00	0,00	1,00	7.472,18	1,00	7.472,18	0,0000	0,00	0,00
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDAD	SER	0,00	0,00	1,00	4.062,50	1,00	4.062,50	0,0000	0,00	0,00
48.01.000163	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCI	SER	0,00	0,00	1,00	1.225,00	1,00	1.225,00	0,0000	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 166/25

Folha Nº 85



Câmara Municipal de Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 08/2025 a 08/2025

Código	Material	Unidade	Qt. Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Preço Médio	Qt. Final	Vlr Final
48.01.000165	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO	SER	0,00	0,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO	SER	0,00	0,00	1,00	1.612,50	1,00	1.612,50	0,0000	0,00	0,00
48.01.000419	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE RH, FOLHA DE P	SER	0,00	0,00	1,00	3.600,00	1,00	3.600,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000420	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFAD	SER	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000421	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ATENDIMENTO	SER	0,00	0,00	1,00	900,00	1,00	900,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000499	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EFD-REINF	SER	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
Subtotal ==>							145.923,56	145.923,56			0,00
Arredondamento ==>							0,00				0,00
Total geral atual ==>							0,00	145.923,56			0,00

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

JULIANA R. DELBEN DOMINGO
Gerente de Compras

Luís Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 86

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 08/2025 a 08/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	9.956,38	9.956,38	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.370,08	1.370,08	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.727,00	7.727,00	0,00	0,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	859,30	859,30	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	7.216,00	7.216,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	7.216,00	7.216,00	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.805,78	2.805,78	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	2.805,78	2.805,78	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.552,11	13.552,11	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	13.552,11	13.552,11	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.672,18	22.672,18	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00	22.672,18	22.672,18	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	956,08	956,08	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	956,08	956,08	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	30.525,73	30.525,73	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	30.525,73	30.525,73	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	56.954,11	56.954,11	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	56.954,11	56.954,11	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>	0,00	145.923,56	145.923,56	0,00	0,00	0,00
Arredondamento ==>	0,00			0,00		
Total geral atual ==>	0,00	145.923,56	145.923,56	0,00		

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 87/uy

Cristiano Gaioto

terça-feira, 2 de setembro de 2025

RelPostFinPeríodoFechamentoPorCta.pt

JULIANA R. DELBONFONTO

Gerente do Financeiro

Luis Roberto Lavarés

1º Secretário

Página 1 de 1



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.000-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 08/2025 a 08/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	9.956,38	9.956,38	0,00	0,00
06/08/2025	2025/0001000486 CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA COR AZUL CLA		619,00	619,00		
06/08/2025	2025/0001000487 CALÇA SOCIAL MASCULINA. AZUL MARINHO EM MICROFIBR		240,30	240,30		
12/08/2025	2025/0001000511 DECORAÇÃO COM FLORES PARA SESSÃO SOLENE		6.647,00	6.647,00		
12/08/2025	2025/0001000514 Combustível automotivo		150,49	150,49		
12/08/2025	2025/0001000515 Combustível automotivo		655,19	655,19		
15/08/2025	2025/0001000517 PLACA EM AÇO INOX. GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO COM P		600,00	600,00		
15/08/2025	2025/0001000518 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 30X20CM, GRAVADA. MOLDI		240,00	240,00		
22/08/2025	2025/0001000531 Combustível automotivo		268,91	268,91		
25/08/2025	2025/0001000533 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 30X20CM, GRAVADA, MOLDI		240,00	240,00		
29/08/2025	2025/0001000540 Combustível automotivo		295,49	295,49		
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
26/08/2025	2025/0001000538 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		445,00	445,00		
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.216,00	7.216,00	0,00	0,00
25/08/2025	2025/0001000534 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
25/08/2025	2025/0001000535 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
25/08/2025	2025/0001000536 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
25/08/2025	2025/0001000537 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	840,19	840,19	0,00	0,00
25/08/2025	2025/0001000532 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D		840,19	840,19		
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.805,78	2.805,78	0,00	0,00
07/08/2025	2025/0001000496 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. PELO PERÍODO		659,00	659,00		
07/08/2025	2025/0001000498 SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET POR ME		600,00	600,00		
12/08/2025	2025/0001000509 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		121,15	121,15		
12/08/2025	2025/0001000510 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.		260,72	260,72		
12/08/2025	2025/0001000513 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C		98,50	98,50		
18/08/2025	2025/0001000521 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C		49,24	49,24		
18/08/2025	2025/0001000522 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTEMPLANDO A C		1.017,17	1.017,17		
332311000	LOCAÇÕES	0,00	13.552,11	13.552,11	0,00	0,00
08/08/2025	2025/0001000499 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM		7.717,47	7.717,47		
08/08/2025	2025/0001000500 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO(ALUGUEL DE IM		3.307,49	3.307,49		
22/08/2025	2025/0001000529 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚBLICO I		2.140,60	2.140,60		
22/08/2025	2025/0001000530 IPTU - IMPOSTO PREDIAL, TERRITORIAL E URBANO		386,55	386,55		

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 88 un



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.800-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 08/2025 a 08/2025

		Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.672,18	22.672,18	0,00	0,00
07/08/2025	2025/0001000488		1.225,00	1.225,00		
07/08/2025	2025/0001000489		1.800,00	1.800,00		
07/08/2025	2025/0001000490		3.600,00	3.600,00		
07/08/2025	2025/0001000491		1.612,50	1.612,50		
07/08/2025	2025/0001000492		1.000,00	1.000,00		
07/08/2025	2025/0001000493		4.062,50	4.062,50		
07/08/2025	2025/0001000494		900,00	900,00		
07/08/2025	2025/0001000495		1.000,00	1.000,00		
11/08/2025	2025/0001000502		7.472,18	7.472,18		
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	956,08	956,08	0,00	0,00
19/08/2025	2025/0001000523		956,08	956,08		
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	30.525,73	30.525,73	0,00	0,00
05/08/2025	2025/0001000482		30.525,73	30.525,73		
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	56.954,11	56.954,11	0,00	0,00
05/08/2025	2025/0001000483		3.137,00	3.137,00		
05/08/2025	2025/0001000484		369,47	369,47		
05/08/2025	2025/0001000485		660,00	660,00		
07/08/2025	2025/0001000497		109,01	109,01		
11/08/2025	2025/0001000501		21.250,00	21.250,00		
14/08/2025	2025/0001000516		65,00	65,00		
15/08/2025	2025/0001000520		333,08	333,08		
19/08/2025	2025/0001000524		1.570,00	1.570,00		
19/08/2025	2025/0001000525		2.500,00	2.500,00		
19/08/2025	2025/0001000526		2.500,00	2.500,00		
20/08/2025	2025/0001000527		9.715,00	9.715,00		
20/08/2025	2025/0001000528		62,00	62,00		
29/08/2025	2025/0001000539		2.308,63	2.308,63		
29/08/2025	2025/0001000541		600,00	600,00		
29/08/2025	2025/0001000542		11.774,92	11.774,92		
Subtotal ==>		0,00			0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 89



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.030-900 - Mogi Mirim -SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 08/2025 a 08/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
Arredondamento ==>	0,00				0,00
Total geral atual ==>	0,00	145.923,56	145.923,56		0,00


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


JULIANA R. DELBEM DONGO
Gerente de Compras


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 166/25
Folha Nº 90 un

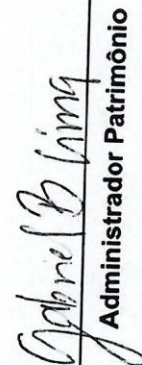
Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência:

2025/08 a 2025/08

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$790.921,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.547,41	R\$777.373,82
BENS MÓVEIS							
2311-0102	R\$4.421,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$4.288,37
2311-0103	R\$899,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$888,70
2311-0199	R\$26.325,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$470,38	R\$25.855,57
2311-0201	R\$188.720,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.389,23	R\$183.331,20
2311-0301	R\$26.434,38	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$340,32	R\$26.094,06
2311-0302	R\$1.402,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.387,79
2311-0303	R\$176.127,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$173.782,77
2311-0405	R\$121.296,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.469,19	R\$117.826,88
2311-0406	R\$50.599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.599,00
2311-0501	R\$194.693,22	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.373,74	R\$193.319,48
Total Geral.....	R\$790.921,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.547,41	R\$777.373,82


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Gabriel B. Lima
Administrador Patrimônio


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 166125
Folha Nº 93

Seleção: PROVISAO

Folha N°

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	Férias Venc	13.Salário	Duos	Saldo 13.sal	Férias total
									Férias Prop	Dias		
Estab. : EST001 - Camara Mogi Mirim												
Centro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO												
0320	AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS		Mensal	15/01/2024	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00		4.132,47	
						4.132,47	15,00		5.509,83	8,00		9.642,30
0167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.182,46	0,00		3.680,91	8,00		3.680,91	
						0,00	0,00	6.748,16	11,00		6.748,16	
0340	BIANCA BORDIGNON		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00		4.132,47	
						0,00	0,00	5.509,83	8,00		5.509,83	
0162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.720,44	0,00		5.655,45	8,00		5.655,45	
						11.310,88	30,00	1.885,10	2,00		13.195,98	
0103	CARLA MARIA MAZOTINE	Afas.	Mensal	02/06/1986	6.704,45	0,00		11.413,33	8,00		11.413,33	
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
28	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.175,37	0,00		6.116,91	8,00		6.116,91	
						2.038,97	5,00	8.155,68	8,00		10.194,65	
341	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00		4.132,47	
						0,00	0,00	5.509,83	8,00		5.509,83	
261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00		4.132,47	
						8.264,93	30,00	5.509,83	8,00		13.774,76	
316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	6.704,45	0,00		6.082,95	8,00		6.082,95	
						0,00	0,00	11.151,79	11,00		11.151,79	
214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	6.704,45	0,00		7.834,31	8,00		7.834,31	
						7.312,01	14,00	2.611,37	2,00		9.923,38	
246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00		4.132,47	
						1.377,49	5,00	4.821,10	7,00		6.198,59	
281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00		4.132,47	
						8.264,93	30,00	5.509,83	8,00		13.774,76	
151	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	10.321,05	0,00		9.500,57	8,00		9.500,57	
						19.001,10	30,00	6.333,56	4,00		25.334,66	
002	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	6.704,45	0,00		6.261,73	8,00		6.261,73	
						2.087,23	5,00	7.305,17	7,00		9.392,40	
11	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	6.704,45	0,00		4.648,42	8,00		4.648,42	
						0,00	0,00	8.521,89	11,00		8.521,89	
37	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00		4.132,47	
						0,00	0,00	5.509,83	8,00		5.509,83	
88	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00		4.132,47	
						1.377,49	5,00	5.509,83	8,00		6.887,32	
13	JANIA MARIA ROSSI DA SILVA	Afas.	Mensal	10/08/1989	6.198,71	0,00		11.413,33	8,00		11.413,33	
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

92un

8

Provisão de Férias e 13º Salário
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Agosto/2025

Página: 2

Proc. Adm. Nº 166/25

Seleção: PROVISAO

Folha Nº

93 uq

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
0272	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.720,44	0,00		5.655,45	8,00	5.655,45
						11.310,88	30,00	6.597,86	7,00	17.908,74
0119	KATIA APARECIDA RICCI DA SILVA	Afas.	Mensal	14/03/1994	2.615,81	0,00		4.071,39	8,00	4.071,39
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	LILIANA ELISABETH ALEGRE	Afas.	Mensal	02/05/1991	2.615,81	0,00		4.762,92	8,00	4.762,92
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00	4.132,47
						8.264,93	30,00	688,73	1,00	8.953,66
0342	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00	4.132,47
						0,00	0,00	5.509,83	8,00	5.509,83
0344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.198,71	0,00		2.066,24	4,00	2.066,24
						0,00	0,00	2.754,91	4,00	2.754,91
016	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	10.321,05	0,00		11.413,33	8,00	11.413,33
						22.826,61	30,00	9.207,89	3,00	32.034,50
0219	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00	4.132,47
						6.887,44	25,00	4.821,10	7,00	11.708,54
0238	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00	4.132,47
						0,00	0,00	5.509,83	8,00	5.509,83
0285	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00	4.132,47
						1.377,49	5,00	5.509,83	8,00	6.887,32
0215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00	4.132,47
						4.132,47	15,00	688,73	1,00	4.821,20
0339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.175,37	0,00		6.116,91	8,00	6.116,91
						0,00	0,00	8.155,68	8,00	8.155,68
0248	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.615,81	0,00		2.623,11	8,00	2.623,11
						2.098,47	12,00	2.623,04	6,00	4.721,51
0345	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	6.704,45	0,00		1.117,41	2,00	1.117,41
						0,00	0,00	1.489,84	2,00	1.489,84
0338	VALQUIRIA AMALIA ALO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00	4.132,47
						0,00	0,00	5.509,83	8,00	5.509,83
0313	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	6.704,45	0,00		5.697,08	8,00	5.697,08
						11.394,13	30,00	5.696,94	6,00	17.091,07

Total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 34

107.772,83

0,00

178.118,80

178.118,80

133.459,92

160.866,67

294.326,59

Totais de Encargos :

Totais da Provisão :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	23.155,40	5.161,23(+)	28.316,63
Férias :	38.262,50	11.545,43(+)	49.807,93
Total :	61.417,90	16.706,66	78.124,56

Férias	294.326,59
13.salario	178.118,80
Encargos	78.124,56
Total da Provisão	550.569,95

fhu

Provisão de Férias e 13º Salário
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Agosto/2025

Página: 3

Seleção: PROVISAO

Proc. Adm. Nº 16625

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS										
0180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.309,70	0,00		2.605,65	8,00	2.605,65
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	15.888,65	0,00		11.413,33	8,00	11.413,33
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	MARISA ZAMBINATI ROSA		Mensal	07/09/2013	4.026,69	0,00		3.000,48	8,00	3.000,48
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268	MARLENE TAROSSE		Mensal	02/01/1992	14.751,37	0,00		9.993,18	8,00	9.993,18
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254	ROSANA JULIA MEGIATTO BRONZATTO		Mensal	21/11/2014	18.150,59	0,00		11.413,33	8,00	11.413,33
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	VALTER JOSÉ POLETTINI		Mensal	01/08/2010	32.370,06	0,00		11.413,33	8,00	11.413,33
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 6					88.497,06	0,00		49.839,30		49.839,30
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	0,00	0,00(+)	0,00
Férias :	0,00	0,00(+)	0,00
Total :	0,00	0,00	0,00

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	49.839,30
Encargos	0,00
Total da Provisão	49.839,30

Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara

Flaviana Salles
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
 Analista Legislativo

Luis Roberto Tavares
Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Seleção: PROVISAO

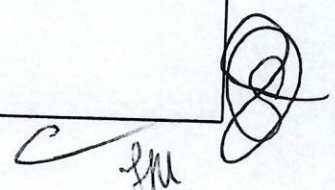
Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total
Centro de custo : 001004004 - PENSIONISTA										
0298	GENI PEREIRA DE CAMPOS MACEDO		Mensal	09/06/2021	4.420,45	0,00		2.946,97	8,00	2.946,97
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.418,50	0,00		2.098,04	8,00	2.098,04
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					6.838,95	0,00		5.045,01		5.045,01
						0,00		0,00		0,00

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	0,00	0,00(+)	0,00
Férias :	0,00	0,00(+)	0,00
Total :	0,00	0,00	0,00

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salario	5.045,01
Encargos	0,00
Total da Provisão	5.045,01



Provisão de Férias e 13º Salário
Câmara Municipal de Mogi Mirim

Agosto/2025

Página: 5

PROC. Adm. Nº 16625

9644

Seleção: PROVISAO

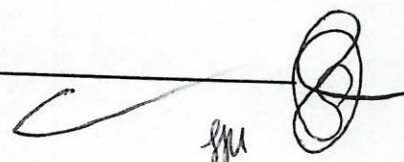
Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Folha Nº
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Saldo 13.sal
								Férias total		
Total de Func do Estab - EST001 : 42					103.108,84	0,00		233.003,11		233.003,11
						133.459,92		160.866,67		294.326,59

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	23.155,40	5.161,23(+)	28.316,63
Férias :	38.262,50	11.545,43(+)	49.807,93
Total :	61.417,90	16.706,66	78.124,56

Totais da Provisão :

Férias	294.326,59
13.salario	233.003,11
Encargos	78.124,56
Total da Provisão	605.454,26



Seleção: PROVISAO

Folha Nº

97

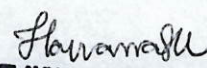
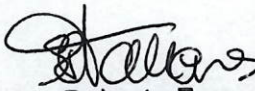
Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
					Férias Venc			Férias Prop	Dias	Férias total
Total de Func da Empresa - : 42					303.108,84	0,00		233.003,11		233.003,11
						133.459,92		160.866,67		294.326,59

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	23.155,40	5.161,23(+)	28.316,63
Férias :	38.262,50	11.545,43(+)	49.807,93
Total :	61.417,90	16.706,66	78.124,56

Totais da Provisão :

Férias	294.326,59
13.salario	233.003,11
Encargos	78.124,56
Total da Provisão	605.454,26


Cristiano Galoto
Presidente da Câmara
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo
Luis Roberto Tavares
1º Secretário

----- Fim do Relatório -----