

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Ofício Nº 467/2025

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 02



Recebido hoje. Protocolo-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
20/10/25 ia seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.
Secretaria da Câmara 20/10/25
Em 06 de outubro de 2025

Ofício 467/2025

Wesley Henrique Zacariotto
Wesley Henrique Zacariotto
Analista Legislativo

Ao
EGRÉGIO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prezados vereadores,

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 **SETEMBRO/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
CRISTIANO GAIOTO
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo



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=04660B4CC70026KF>, 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: 0466-0B4C-C700-26KF

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 06/10/2025, às 15:39:43

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - 0466-0B4C-C700-26KF



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 03



MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 11641409

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 06/10/2025

Dados do Documento

Id. do Documento: 17763665

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 20/10/2025 00:19:24

Mes/Ano de Referência: 9/2025

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 17925

Folha Nº 04

02

AUDESP

ORÇÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote:11641409

Usuário:...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura:06/10/2025

Dados do Documento

Id. do Documento:17763664

Tipo de Interação:Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 20/10/2025 00:19:24

Mes/Ano de Referência: 9/2025

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	2.757.702,21	1.189.412,96	954.400,94	2.992.714,23
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	1.980.328,39	1.189.412,96	940.857,55	2.228.883,80
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.962.828,39	1.181.163,56	930.108,15	2.213.883,80
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.962.828,39	1.034.322,15	783.266,74	2.213.883,80
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.962.828,39	1.034.322,15	783.266,74	2.213.883,80
1.1.1.1.1.1.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	1.962.828,39	1.034.322,15	783.266,74	2.213.883,80
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINC	0,00	146.841,41	146.841,41	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.841,41	146.841,41	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D		F	Depósitos Consignados (F)	0,00	146.841,41	146.841,41	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.500,00	5.000,00	7.500,00	15.000,00
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.500,00	5.000,00	7.500,00	15.000,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.500,00	5.000,00	7.500,00	15.000,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.500,00	5.000,00	7.500,00	15.000,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	17.500,00	5.000,00	7.500,00	15.000,00
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	0,00	3.249,40	3.249,40	0,00
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	0,00	3.249,40	3.249,40	0,00
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.249,40	3.249,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	0,00	1.864,40	1.864,40	0,00
1.1.5.6.1.04.00	D	P	P	Autopeças (P)	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	777.373,82	0,00	13.543,39	763.830,43
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	777.373,82	0,00	13.543,39	763.830,43
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	1.494.325,82	0,00	0,00	1.494.325,82
1.2.3.1.1.0.0.00	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	96.150,95	0,00	0,00	96.150,95
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	24.888,31	0,00	0,00	24.888,31
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas (P)	69.912,64	0,00	0,00	69.912,64
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	467.090,83	0,00	0,00	467.090,83
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	419.915,07	0,00	0,00	419.915,07
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	44.608,79	0,00	0,00	44.608,79
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	20.738,98	0,00	0,00	20.738,98
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	354.567,30	0,00	0,00	354.567,30
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	277.886,61	0,00	0,00	277.886,61
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	226.996,59	0,00	0,00	226.996,59
1.2.3.1.1.04.06	D	P	P	Obras De Arte E Peças Para Exposição (P)	50.890,02	0,00	0,00	50.890,02
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	231.941,00	0,00	0,00	231.941,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00	D	P	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	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	716.952,00	0,00	13.543,39	730.495,39
1.2.3.8.1.00.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	716.952,00	0,00	13.543,39	730.495,39
1.2.3.8.1.01.00	C	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	716.952,00	0,00	13.543,39	730.495,39
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	33.490,42	0,00	603,74	34.094,16
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	283.759,63	0,00	5.389,23	289.148,86
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	218.954,20	0,00	2.711,51	221.665,71
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaç	109.460,73	0,00	3.465,17	112.925,90
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	38.621,52	0,00	1.373,74	39.995,26
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 179/25
Folha Nº 06



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.970.238,66	1.053.638,30	1.072.572,33	1.989.172,69
2.1.0.0.0.0.00	C	P	P	PASSIVO CIRCULANTE	1.229.477,42	1.053.638,30	1.072.572,33	1.248.411,45
2.1.1.0.0.0.00	C	P	P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A.	1.179.611,50	658.666,17	675.667,61	1.196.612,94
2.1.1.1.0.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.121.364,42	600.419,09	615.411,07	1.136.356,40
2.1.1.1.1.0.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.121.364,42	600.419,09	615.411,07	1.136.356,40
2.1.1.1.1.01.00	C	P	P	PESSOAL A PAGAR	1.121.364,42	600.419,09	615.411,07	1.136.356,40
2.1.1.1.1.01.01	C	F	P	Salários, Remunerações E Benefícios (F)	582.723,81	582.723,81	583.935,33	583.935,33
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	233.003,11	0,00	20.504,73	253.507,84
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	294.326,59	6.384,37	4.586,64	292.528,86
2.1.1.1.1.01.13	C	F	P	Férias (F)	11.310,91	11.310,91	6.384,37	6.384,37
2.1.1.4.0.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.247,08	58.247,08	60.256,54	60.256,54
2.1.1.4.3.0.00	C	P	P	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	58.247,08	58.247,08	60.256,54	60.256,54
2.1.1.4.3.01.00	C	P	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.654,67	49.654,67	51.637,44	51.637,44
2.1.1.4.3.01.01	C	F	P	Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (F)	49.654,67	49.654,67	51.637,44	51.637,44
2.1.1.4.3.05.00	C	P	P	FGTS	8.592,41	8.592,41	8.619,10	8.619,10
2.1.1.4.3.05.01	C	F	P	Fgts (F)	8.592,41	8.592,41	8.619,10	8.619,10
2.1.3.0.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.894,16	235.412,08	234.347,56	29.829,64
2.1.3.1.0.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.894,16	235.412,08	234.347,56	29.829,64
2.1.3.1.1.0.00	C	P	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	30.894,16	235.412,08	234.347,56	29.829,64
2.1.3.1.1.01.00	C	P	P	FORNECEDORES NACIONAIS	30.894,16	235.412,08	234.347,56	29.829,64
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	30.894,16	118.238,30	117.173,78	29.829,64
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	117.173,78	117.173,78	0,00
2.1.8.0.0.0.00	C	P	P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	18.971,76	159.560,05	162.557,16	21.968,87
2.1.8.8.0.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS	18.971,76	159.560,05	162.557,16	21.968,87
2.1.8.8.1.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.955,22	52.277,09	54.037,62	15.715,75
2.1.8.8.1.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.179,29	37.179,29	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	13.098,17	13.098,17	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	12.115,67	12.115,67	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	P	P	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.955,22	15.097,80	16.858,33	15.715,75
2.1.8.8.1.04.99	C	F	P	Outros Depósitos (F)	13.955,22	15.097,80	16.858,33	15.715,75
2.1.8.8.2.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.485,34	1.875,86	1.089,16	698,64
2.1.8.8.2.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES	1.485,34	1.875,86	1.089,16	698,64
2.1.8.8.2.01.08	C	F	P	Iss (F)	1.485,34	1.875,86	1.089,16	698,64
2.1.8.8.3.0.00	C	P	P	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.531,20	105.407,10	107.430,38	5.554,48
2.1.8.8.3.01.00	C	P	P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.531,20	105.407,10	107.430,38	5.554,48
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	205,65	39.147,38	39.968,59	1.026,86
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.325,55	66.259,72	67.461,79	4.527,62

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 07



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	740.761,24	0,00	0,00	740.761,24
2.3.7.1.1.00.00	C		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	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	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	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	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	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(2.028.629,26)	0,00	0,00	(2.028.629,26)

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 08



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00	D	P	P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.345.896,45	909.413,43	108.846,42	8.146.463,46
3.1.0.0.0.0.00	D	P	P	PESSOAL E ENCARGOS	4.921.424,74	584.706,41	0,00	5.506.131,15
3.1.1.0.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.075.289,65	479.716,97	0,00	4.555.006,62
3.1.1.1.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.359,40	0,00	0,00	24.359,40
3.1.1.1.1.0.00	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
3.1.1.2.0.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.050.930,25	479.716,97	0,00	4.530.647,22
3.1.1.2.1.0.00	D	P	P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.050.930,25	479.716,97	0,00	4.530.647,22
3.1.1.2.1.01.00	D	P	P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.050.930,25	479.716,97	0,00	4.530.647,22
3.1.1.2.1.01.01	D	P	P	Vencimentos E Salários	2.553.438,58	300.465,30	0,00	2.853.903,88
3.1.1.2.1.01.21	D	P	P	Ferias Vencidas E Proporcionais	185.366,46	4.586,64	0,00	189.953,10
3.1.1.2.1.01.22	D	P	P	13º Salário	233.003,11	20.504,73	0,00	253.507,84
3.1.1.2.1.01.31	D	P	P	Subsídios	1.079.122,10	154.160,30	0,00	1.233.282,40
3.1.2.0.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS	481.428,06	60.256,54	0,00	541.684,60
3.1.2.2.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.699,47	51.637,44	0,00	465.336,91
3.1.2.2.3.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	413.699,47	51.637,44	0,00	465.336,91
3.1.2.2.3.01.00	D	P	P	Contribuições Previdenciárias - Rgps	413.699,47	51.637,44	0,00	465.336,91
3.1.2.3.0.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.728,59	8.619,10	0,00	76.347,69
3.1.2.3.1.0.00	D	P	P	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	67.728,59	8.619,10	0,00	76.347,69
3.1.2.3.1.01.00	D	P	P	Fgts	67.728,59	8.619,10	0,00	76.347,69
3.1.3.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	364.707,03	44.732,90	0,00	409.439,93
3.1.3.2.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	364.707,03	44.732,90	0,00	409.439,93
3.1.3.2.1.0.00	D	P	P	Benefícios A Pessoa - Rgps - Consolidação	364.707,03	44.732,90	0,00	409.439,93
3.2.0.0.0.0.00	D	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	598.983,56	84.576,83	0,00	683.560,39
3.2.1.0.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	545.085,60	77.009,32	0,00	622.094,92
3.2.1.1.0.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS	545.085,60	77.009,32	0,00	622.094,92
3.2.1.1.1.0.00	D	P	P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	545.085,60	77.009,32	0,00	622.094,92
3.2.1.1.1.99.00	D	P	P	Outras Aposentadorias	545.085,60	77.009,32	0,00	622.094,92
3.2.2.0.0.0.00	D	P	P	PENSÕES	53.897,96	7.567,51	0,00	61.465,47
3.2.2.1.0.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS	53.897,96	7.567,51	0,00	61.465,47
3.2.2.1.1.0.00	D	P	P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.897,96	7.567,51	0,00	61.465,47
3.2.2.1.1.99.00	D	P	P	Outras Pensões	53.897,96	7.567,51	0,00	61.465,47
3.3.0.0.0.0.00	D	P	P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.221.863,13	240.102,19	108.846,42	1.353.118,90
3.3.1.0.0.0.00	D	P	P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88.540,09	3.249,40	0,00	91.789,49
3.3.1.1.0.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL	88.540,09	3.249,40	0,00	91.789,49
3.3.1.1.1.0.00	D	P	P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88.540,09	3.249,40	0,00	91.789,49
3.3.1.1.1.01.00	D	P	P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	14.586,05	1.464,40	0,00	16.050,45

Proc. Adm. Nº 49.25

Folha Nº 09



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.1.1.1.15.00	D		P	Material Para Festividades E Homenagens	20.917,00	400,00	0,00	21.317,00
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	16.306,43	0,00	0,00	16.306,43
3.3.1.1.1.21.00	D		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	Material Para Manutenção De Veículos	7.015,95	1.385,00	0,00	8.400,95
3.3.1.1.1.44.00	D		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	Material Bibliográfico	18.522,00	0,00	0,00	18.522,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	5.584,30	0,00	0,00	5.584,30
3.3.2.0.0.0.00	D		P	SERVIÇOS	1.014.418,16	223.309,40	108.846,42	1.128.881,14
3.3.2.2.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.619,33	17.077,86	8.538,93	54.158,26
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	45.619,33	17.077,86	8.538,93	54.158,26
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	45.619,33	17.077,86	8.538,93	54.158,26
3.3.2.3.0.0.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	949.205,95	206.231,54	100.307,49	1.055.130,00
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	949.205,95	206.231,54	100.307,49	1.055.130,00
3.3.2.3.1.05.00	D		P	Publicidade	11.025,49	3.613,84	1.806,92	12.832,41
3.3.2.3.1.06.00	D		P	Manutenção E Conservação	9.198,20	10.256,38	5.128,19	14.326,39
3.3.2.3.1.07.00	D		P	Serviços De Apoio	4.431,39	0,00	0,00	4.431,39
3.3.2.3.1.08.00	D		P	Serviços De Água E Esgoto, Telefonia E Internet, Energia Elétrica, Gas E Outros.	28.222,62	7.555,68	3.777,84	32.000,46
3.3.2.3.1.10.00	D		P	Locações	109.970,90	27.778,26	13.889,13	123.860,03
3.3.2.3.1.11.00	D		P	Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	189.189,22	45.344,36	22.672,18	211.861,40
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	16.023,52	0,00	0,00	16.023,52
3.3.2.3.1.31.00	D		P	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico E Laboratoriais	250.514,02	67.842,96	33.921,48	284.435,50
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.009,67	105,96	0,00	1.115,63
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	329.620,92	43.734,10	19.111,75	354.243,27
3.3.2.4.0.0.00	D		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	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
3.3.3.0.0.0.00	D		P	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	118.904,88	13.543,39	0,00	132.448,27
3.3.3.1.0.0.00	D		P	DEPRECIAÇÃO	118.904,88	13.543,39	0,00	132.448,27
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	118.904,88	13.543,39	0,00	132.448,27
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	118.904,88	13.543,39	0,00	132.448,27
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	118.904,88	13.543,39	0,00	132.448,27
3.5.0.0.0.0.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	603.625,02	28,00	0,00	603.653,02
3.5.1.0.0.0.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	603.625,02	28,00	0,00	603.653,02
3.5.1.1.0.0.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5.1.1.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5.1.1.2.09.00	D		P	Devolução De Transferências Recebidas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5.1.2.0.0.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	3.625,02	28,00	0,00	3.653,02
3.5.1.2.2.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO OR	3.625,02	28,00	0,00	3.653,02



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.2.2.01.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	3.625,02	28,00	0,00	3.653,02
3.5.1.2.2.01.99	D		P	Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes De Execução Orça	3.625,02	28,00	0,00	3.653,02

Proc. Adm. Nº 179,25
Folha Nº 11



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.133.360,00	0,00	1.016.645,00	9.150.005,00
4.5.0.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.133.360,00	0,00	1.016.645,00	9.150.005,00
4.5.1.0.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.133.360,00	0,00	1.016.645,00	9.150.005,00
4.5.1.1.0.0.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.133.360,00	0,00	1.016.645,00	9.150.005,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8.133.360,00	0,00	1.016.645,00	9.150.005,00
4.5.1.1.2.02.00	C		P	Repasse Recebido	8.133.360,00	0,00	1.016.645,00	9.150.005,00

Proc. Adm. Nº 179 25
Folha Nº 12



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGIMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.0.00	D	P	P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.700.629,00	676.959,68	8.243,20	20.369.345,48
5.2.0.0.0.0.0.00	D	P	P	ORÇAMENTO APROVADO	19.054.134,05	676.959,68	8.243,20	19.722.850,53
5.2.2.0.0.0.0.00	D	O	O	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.054.134,05	676.959,68	8.243,20	19.722.850,53
5.2.2.1.0.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00	D	O	O	DOTAÇÃO INICIAL	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D	O	O	Crédito Inicial	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00	D	O	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	O	Crédito Adicional - Suplementar	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.3.0.0.00	D	O	O	Anulação De Dotação	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.3.03.00	C	O	O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.3.99.00	D	O	O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.9.0.0.00	D	O	O	(-) Cancelamento De Dotações	(104.000,00)	0,00	0,00	(104.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C	O	O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.2.2.9.0.0.0.00	D	O	O	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.854.134,05	676.959,68	8.243,20	7.522.850,53
5.2.2.9.2.0.0.00	D	O	O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.854.134,05	676.959,68	8.243,20	7.522.850,53
5.2.2.9.2.01.00	D	O	O	Emissão De Empenhos	6.974.516,80	676.959,68	0,00	7.651.476,48
5.2.2.9.2.01.03	C	O	O	(-)anulação De Empenhos	120.382,75	0,00	8.243,20	128.625,95
5.3.0.0.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	646.494,95	0,00	0,00	646.494,95
5.3.1.0.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
5.3.1.1.0.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	145.493,49	0,00	0,00	145.493,49
5.3.1.2.0.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
5.3.2.0.0.0.0.00	D	O	O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
5.3.2.1.0.0.0.00	D	O	O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46

Proc. Adm. Nº 179 25
Folha Nº 13



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGIMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (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	19.700.629,00	3.775.786,52	4.444.503,00	20.369.345,48
6.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.054.134,05	3.775.786,52	4.444.503,00	19.722.850,53
6.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.054.134,05	3.775.786,52	4.444.503,00	19.722.850,53
6.2.2.1.0.0.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.200.000,00	2.227.339,80	2.227.339,80	12.200.000,00
6.2.2.1.1.0.00	C		O	Crédito Disponível	5.345.865,95	676.959,68	8.243,20	4.677.149,47
6.2.2.1.3.0.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	6.854.134,05	1.550.380,12	2.219.096,60	7.522.850,53
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	566.853,72	775.993,22	678.893,08	469.753,58
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	683.175,96	772.453,50	769.683,42	680.405,88
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	5.604.104,37	1.933,40	770.520,10	6.372.691,07
6.2.2.9.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.854.134,05	1.548.446,72	2.217.163,20	7.522.850,53
6.2.2.9.2.0.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	6.854.134,05	1.548.446,72	2.217.163,20	7.522.850,53
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.458.238,42	777.926,62	2.215.229,80	13.895.541,60
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	566.853,72	774.059,82	676.959,68	469.753,58
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	6.337.188,55	0,00	767.750,02	7.104.938,57
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	5.604.104,37	1.933,40	770.520,10	6.372.691,07
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	49.908,22	1.933,40	0,00	51.841,62
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	5.604.104,37	770.520,10	1.933,40	6.372.691,07
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 179.25

Folha Nº 14



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	50.299.307,06	2.981.952,56	3.894,80	53.277.364,82
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	2.029.421,88	110.110,87	0,00	2.139.532,75
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.029.421,88	110.110,87	0,00	2.139.532,75
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.029.421,88	110.110,87	0,00	2.139.532,75
7.1.2.3.1.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.029.421,88	110.110,87	0,00	2.139.532,75
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	1.907.562,02	110.110,87	0,00	2.017.672,89
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	66.245,58	0,00	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	34.442.092,06	1.179.230,16	28,00	35.621.294,22
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.042.092,06	1.179.230,16	28,00	11.221.294,22
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.042.092,06	1.179.230,16	28,00	11.221.294,22
7.2.1.1.1.0.00	D		O	Recursos Ordinários	8.569.475,75	1.016.673,00	28,00	9.586.120,75
7.2.1.1.3.0.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	1.472.616,31	162.557,16	0,00	1.635.173,47
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
7.2.2.1.1.0.00	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	13.827.793,12	1.692.611,53	3.866,80	15.516.537,85
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.537.879,65	1.538.270,12	3.866,80	14.072.282,97
7.9.6.1.0.0.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.891.384,70	1.538.270,12	3.866,80	13.425.788,02
7.9.6.1.1.0.00	D		O	Empenhos Liquidados	6.287.280,33	767.750,02	1.933,40	7.053.096,95
7.9.6.1.2.0.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	5.621.340,99	770.520,10	0,00	6.391.861,09
7.9.6.1.9.0.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17.236,62	0,00	1.933,40	19.170,02
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	1.289.913,47	154.341,41	0,00	1.444.254,88
7.9.9.3.0.0.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	123.228,03	7.500,00	0,00	130.728,03
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	1.166.685,44	146.841,41	0,00	1.313.526,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 15

[Handwritten mark]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	C		O	CONTROLES CREDORES	50.299.307,06	4.398.963,16	7.377.020,92	53.277.364,82
8.1.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.029.421,88	92.007,53	202.118,40	2.139.532,75
8.1.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.029.421,88	92.007,53	202.118,40	2.139.532,75
8.1.2.3.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.029.421,88	92.007,53	202.118,40	2.139.532,75
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.029.421,88	92.007,53	202.118,40	2.139.532,75
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.907.562,02	90.206,11	200.316,98	2.017.672,89
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	1.185.607,97	90.206,11	110.110,87	1.205.512,73
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	721.954,05	0,00	90.206,11	812.160,16
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.245,58	1.464,40	1.464,40	66.245,58
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	51.659,53	1.464,40	0,00	50.195,13
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	14.586,05	0,00	1.464,40	16.050,45
8.1.2.3.1.99.00	C		O	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.614,28	337,02	337,02	55.614,28
8.1.2.3.1.99.01	C		O	Outras Obrigações Contratuais - A Executar	10.022,26	337,02	0,00	9.685,24
8.1.2.3.1.99.02	C		O	Outras Obrigações Contratuais - Em Execução	45.592,02	0,00	337,02	45.929,04
8.2.0.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.442.092,06	4.149.984,00	5.329.186,16	35.621.294,22
8.2.1.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.042.092,06	2.417.763,22	3.596.965,38	11.221.294,22
8.2.1.1.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.042.092,06	2.417.763,22	3.596.965,38	11.221.294,22
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	679.225,95	707.823,05	1.055.751,57	1.027.154,47
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	554.514,81	707.823,05	1.055.751,57	902.443,33
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	124.711,14	0,00	0,00	124.711,14
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	581.454,72	775.993,22	678.893,08	484.354,58
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	581.454,72	775.993,22	678.893,08	484.354,58
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	702.147,72	932.013,55	932.240,58	702.374,75
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	683.175,96	772.453,50	769.683,42	680.405,88
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	18.971,76	159.560,05	162.557,16	21.968,87
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.079.263,67	1.933,40	930.080,15	9.007.410,42
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	6.836.012,34	1.933,40	770.520,10	7.604.599,04
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	1.243.251,33	0,00	159.560,05	1.402.811,38
8.2.2.0.0.0.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	24.400.000,00	1.732.220,78	1.732.220,78	24.400.000,00
8.2.2.1.0.0.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	24.400.000,00	1.732.220,78	1.732.220,78	24.400.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	24.400.000,00	1.732.220,78	1.732.220,78	24.400.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	12.200.000,00	715.575,78	715.575,78	12.200.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	4.723.216,43	700.526,27	15.049,51	4.037.739,67
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	7.476.783,57	15.049,51	700.526,27	8.162.260,33
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.200.000,00	1.016.645,00	1.016.645,00	12.200.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	4.066.640,00	1.016.645,00	0,00	3.049.995,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	8.133.360,00	0,00	1.016.645,00	9.150.005,00
8.9.0.0.0.0.00	C		O	OUTROS CONTROLES	13.827.793,12	156.971,63	1.845.716,36	15.516.537,85

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

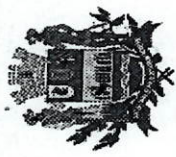
Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.537.879,65	3.866,80	1.538.270,12	14.072.282,97
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	11.891.384,70	3.866,80	1.538.270,12	13.425.788,02
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.287.280,33	1.933,40	767.750,02	7.053.096,95
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	6.337.188,55	0,00	767.750,02	7.104.938,57
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	49.908,22	1.933,40	0,00	51.841,62
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.621.340,99	0,00	770.520,10	6.391.861,09
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	5.621.340,99	0,00	770.520,10	6.391.861,09
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	17.236,62	1.933,40	0,00	19.170,02
8.9.6.2.0.00.00	C		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	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	499.849,46	0,00	0,00	499.849,46
8.9.6.2.1.02.00	C		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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	146.645,49	0,00	0,00	146.645,49
8.9.6.2.2.01.00	C		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	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	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	608,67	0,00	0,00	608,67
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.289.913,47	153.104,83	307.446,24	1.444.254,88
8.9.9.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	123.228,03	7.500,00	15.000,00	130.728,03
8.9.9.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
8.9.9.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	90.991,41	0,00	5.566,60	96.558,01
8.9.9.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	17.236,62	0,00	1.933,40	19.170,02
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.166.685,44	145.604,83	292.446,24	1.313.526,85
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	5.016,54	145.604,83	146.841,41	6.253,12
8.9.9.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	1.161.668,90	0,00	145.604,83	1.307.273,73

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

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

Proc. Adm. Nº 17925
Folha Nº 17



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/09/2025 até 30/09/2025 - (PCASP)

CódigoConta	N	ISF	NI	TítuloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
CÓPIA								

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 18

CRISTIANO GAIOTO
Presidente

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Controladora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	
									Total
	1.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes							
	1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	1.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições							
	1.3.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial							
	1.4.0.0.0.0.0.00	Receita Agropecuária							
	1.5.0.0.0.0.0.00	Receita Industrial							
	1.6.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços							
	1.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes							
	1.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
	2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital							
	2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito							
	2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens							
	2.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos							
	2.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital							
	2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital							
	7.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS							
	7.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS							
	7.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS							
	7.3.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS							
	7.4.0.0.0.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS							
	7.5.0.0.0.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS							
	7.6.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS							
	7.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS							
	7.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
	8.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS							
	8.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS							
	8.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS							
	8.3.0.0.0.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
	8.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS							

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 19



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação			A Arrecadar
						Anterior	Período	Total	
		Outras Receitas de Capital - Intra OFSS							
	8.9.0.0.00.0.0.00	⑧ DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.0.0.0.00.0.0.00	⑨ RENÚNCIA							
	9.1.0.0.00.0.0.00	⑩ RESTITUIÇÕES							
	9.2.0.0.00.0.0.00	⑪ DESCONTOS CONCEDIDOS							
	9.3.0.0.00.0.0.00	⑫ FUNDEB							
	9.4.0.0.00.0.0.00	⑬ COMPENSAÇÕES							
	9.5.0.0.00.0.0.00	⑭ RETIFICAÇÕES							
	9.6.0.0.00.0.0.00	⑮ 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 179/25
Folha Nº 20



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	808,10	140,44	0,00	140,44	948,54
185327	BANCO DO BRASIL S/A	55.408,74	4.743,72	0,00	4.743,72	60.152,46
185328	Banco Bradesco	1.535,84	191,98	0,00	191,98	1.727,82
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.526,74	3.149,14	0,00	3.149,14	26.675,88
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	2.415,36	301,92	0,00	301,92	2.717,28
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	90.193,82	11.369,61	0,00	11.369,61	101.563,43
195339	DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	1.492,20	0,00	0,00	0,00	1.492,20
195413	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTOS - GLOSA	3.016,35	28,00	0,00	28,00	3.044,35
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.133.360,00	1.016.645,00	0,00	1.016.645,00	9.150.005,00
115311	IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	292.431,28	39.893,35	0,00	39.893,35	332.324,63
135312	I.R.R.F.	531.165,86	67.461,79	0,00	67.461,79	598.627,65
145326	I.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	11.076,38	1.089,16	0,00	1.089,16	12.165,54
115310	INSS - TERCEIROS	143,00	75,24	0,00	75,24	218,24
195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	9.110,08	1.002,14	0,00	1.002,14	10.112,22
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	95.537,65	15.715,75	0,00	15.715,75	111.253,40
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	33.586,66	4.030,83	0,00	4.030,83	37.617,49
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	4.654,37	595,84	0,00	595,84	5.250,21
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	93.201,60	12.796,25	0,00	12.796,25	105.997,85
Total Grupo Contábil -		9.382.678,05	1.179.230,16	0,00	1.179.230,16	10.561.908,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		9.382.678,05	1.179.230,16	0,00	1.179.230,16	10.561.908,21

TOTAL GERAL

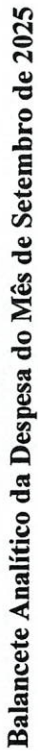
1.179.230,16	10.561.908,21
--------------	---------------

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 21

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

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

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

03/10/2025 16:05:08



CÂMARA MUNICIPAL DE MOÇIM MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública.

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1	1506	310.000,00		310.000,00	2.794,80	133.081,62	11.774,92	103.756,86	11.774,92	91.981,94	47.099,68		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							12.000,00	1.806,92	10.213,60	387,20	8.793,88	3.206,12		2.555,82
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							28.000,00		28.000,00		28.000,00			
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							14.281,99		9.378,19	683,96	10.398,96	4.903,80		
	33903999 SEGUROS EM GERAL							11.082,93		10.398,96	386,55	3.092,40	1.159,65		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							4.252,05		3.478,95	20.590,60	159.344,30	85.725,92		
	33903915 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁ							245.070,22		159.344,30	15.200,00	121.639,60	60.800,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E							182.439,60		121.639,60	1.384,93	9.267,61	5.113,46		
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							14.381,07		9.267,61	688,20	6.778,37	1.841,76		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO							8.620,13		688,20	3.307,47	21.658,72	17.970,70		
	33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PAC							39.629,42		21.658,72	48.139,02	364.707,03	44.732,90		
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E							409.439,93		409.439,93	48.139,02	364.707,03	44.732,90		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1507	642.000,00		642.000,00	44.732,90	409.439,93	44.732,90	409.439,93	48.139,02	364.707,03	44.732,90		
3.3.90.47.00	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENT	1	1508	1.000,00		1.000,00	44.732,90	409.439,93	44.732,90	409.439,93	48.139,02	364.707,03	44.732,90		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1509	20.000,00	-20.000,00										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1510	65.000,00		65.000,00		29.500,00	2.204,08	19.184,47	2.308,63	16.980,39	12.519,61		
	33503999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							29.500,00	2.204,08	19.184,47	2.308,63	16.980,39	12.519,61		
TOTAL DA 01.031.2005.2226	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRACÃO			2.405.800,00	14.000,00	2.419.800,00	55.651,54	1.598.030,75	134.644,31	1.245.802,21	135.034,46	1.171.239,67	426.791,08	501,40	8.332,56
01.031.2005.2228	3.1.90.11.00	1	1511	4.530.000,00	-50.000,00	4.480.000,00	306.849,67	2.874.533,75	306.849,67	2.874.533,75	300.848,93	2.567.684,08	306.849,67		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA						6.384,37	174.790,17	6.384,37	174.790,17	11.310,91	168.405,80	6.384,37		
	31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA						300.465,30	2.699.743,58	300.465,30	2.699.743,58	289.538,02	2.399.278,28	300.465,30		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.215,71	361.317,11	40.215,71	361.317,11	38.206,25	321.101,40	40.215,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1512	908.000,00	-34.000,00	874.000,00	8.619,10	76.347,69	8.619,10	76.347,69	8.592,41	67.728,59	8.619,10		
	31901301 FGTS						31.596,61	284.969,42	31.596,61	284.969,42	29.613,84	253.372,81	31.596,61		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1513	25.000,00		25.000,00		24.359,40		24.359,40		24.359,40			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							8.893,51		8.893,51		8.893,51			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							15.465,89		15.465,89		15.465,89			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1514	1.004.000,00		1.004.000,00	77.009,32	622.094,92	77.009,32	622.094,92	83.318,96	545.085,60	77.009,32		
	31900498 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						77.009,32	622.094,92	77.009,32	622.094,92	83.318,96	545.085,60	77.009,32		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	1515	97.000,00		97.000,00	7.567,51	61.465,47	7.567,51	61.465,47	7.567,51	53.897,96	7.567,51		
	31900301 PESSOAL CIVIL						7.567,51	61.465,47	7.567,51	61.465,47	7.567,51	53.897,96	7.567,51		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	1516	5.000,00		5.000,00		981,63		981,63		981,63			
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO							981,63		981,63		981,63			
TOTAL DA 01.031.2005.2228				6.569.000,00	-34.000,00	6.485.000,00	431.642,21	3.944.782,28	431.642,21	3.944.782,28	429.341,65	3.513.110,07	431.642,21		



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCIMIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

Órgão	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
020102	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			8.976.800,00	-70.000,00	8.906.800,00	487.293,75	5.542.783,03	566.286,52	5.190.554,49	564.976,11	4.684.349,74	858.433,29	501,40	8.353,56
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		49.449,38	2.849,40	31.353,96	4.189,89	31.353,96	18.095,52		
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							8.400,95	1.385,00	8.400,95	1.385,00	8.400,95			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES							600,00		600,00	600,00	600,00			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							4.725,00		4.725,00		4.725,00			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.390,00		5.390,00	445,00	2.190,00	3.200,00		
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.333,43	1.464,40	15.437,91	1.759,89	15.437,91	14.895,52		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.518	121.200,00		121.200,00	5.000,00	66.728,03	5.000,00	66.728,03	7.500,00	66.728,03	1.432,00	1.432,00	10.786,46
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS							17.080,85		17.080,85		17.080,85			1.211,54
33903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.000,00	49.647,18	5.000,00	49.647,18	7.500,00	49.647,18	1.432,00	1.432,00	9.574,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.519	1.000,00		1.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.520	204.000,00		204.000,00	640,00	128.926,12	4.223,30	82.415,37	4.463,30	82.415,37	46.510,75		
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.586,60	1.000,00	3.586,60	1.000,00	3.586,60			
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							65.877,00	2.823,30	19.606,25	2.823,30	19.606,25	46.270,75		
33903948	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.431,39		4.431,39		4.431,39	240,00		
33903979	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							1.238,80		1.238,80		1.238,80			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.645,33		6.645,33		6.645,33			
33903969	SEGUROS EM GERAL							160.963,55	15.189,67	111.559,79	15.189,67	111.559,79	49.403,76		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1	1.521	193.000,00		193.000,00		92.468,59	7.717,49	50.536,99	7.717,49	50.536,99	41.931,80		
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS							68.494,96	7.472,18	61.022,80	7.472,18	61.022,80	7.472,16		
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							25.360,25		21.845,24		21.845,24	3.515,01		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	90.000,00	70.000,00	160.000,00	3.515,00						3.515,00		
44905234	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						3.515,00								
44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA							21.845,25		21.845,24		21.845,24	0,01		
TOTAL DA UNIDADE 01.031.2005.2227				718.200,00	70.000,00	788.200,00	9.155,00	431.427,33	27.262,37	313.902,29	31.342,86	313.902,29	117.525,04	1.432,00	10.786,46
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	1.387.442,70	154.160,30	1.387.442,70	154.160,30	1.233.282,40	154.160,30		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.160,30		154.160,30		154.160,30			
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.233.282,40	154.160,30	1.233.282,40	154.160,30	1.079.122,10	154.160,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,83	180.367,49	20.040,83	180.367,49	20.040,83	160.326,66	20.040,83		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							180.367,49	20.040,83	180.367,49	20.040,83	160.326,66	20.040,83		
TOTAL DA UNIDADE 01.031.2005.2229				2.306.000,00		2.306.000,00	174.201,13	1.567.810,19	174.201,13	1.567.810,19	174.201,13	1.393.609,06	174.201,13		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102				3.024.200,00	70.000,00	3.094.200,00	163.356,13	1.999.237,52	201.463,50	1.881.712,48	205.543,99	1.707.511,35	291.726,17	1.432,00	10.786,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201				12.200.000,00		12.200.000,00	670.649,88	7.542.020,55	767.750,02	7.072.266,37	770.520,10	6.391.861,09	1.150.159,46	1.933,40	19.170,02



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
TOTAL DO ORGÃO: 02				12.200.000,00		12.200.000,00	670.649,88	7.542.020,55	767.750,02	7.072.266,97	770.520,10	6.391.861,09	1.150.159,46	1.933,40	19.170,02
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				12.200.000,00		12.200.000,00	670.649,88	7.542.020,55	767.750,02	7.072.266,97	770.520,10	6.391.861,09	1.150.159,46	1.933,40	19.170,02

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		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	39.147,38	337.147,11
135312		I.R.R.F.	66.259,72	602.022,67
145326		I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	1.875,86	12.564,51
155313		CDA-ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	2.717,28
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	12.796,25	107.067,41
165315		SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	595,84	5.250,21
165318		CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	11.369,61	101.563,43
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,14	26.675,88
185327		BANCO DO BRASIL S/A	4.743,72	60.152,46
185328		Banco Bradesco	191,98	1.727,82
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	4.030,83	37.617,49
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	140,44	948,54
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.002,14	10.112,22
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES		1.492,20
195412		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.955,22	95.537,65
195413		DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTOS - GLOSA	28,00	3.044,35
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		622,69
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		600.000,00
Total do Grupo Contábil -			159.588,05	2.637.763,70
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			159.588,05	2.637.763,70

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 25



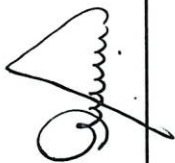
CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública.
Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

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														2.213.883,80	2.213.883,80
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL														2.213.883,80	2.213.883,80
RETENÇÕES														0,00	0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES														0,00	0,00
Total:														2.213.883,80	2.213.883,80

TOTAL GERAL										3.143.991,95	11.243.508,59
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA															
Descrição														Valor	
Saldo Bancário														2.213.883,80	2.213.883,80
Restos a Pagar Processados														0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados														(14.601,00)	(14.601,00)
Valores em Caução														0,00	0,00
Consignações														0,00	0,00
Empenhos a Pagar Processados														(680.405,88)	(680.405,88)
Empenhos a Pagar não Processados														(469.753,58)	(469.753,58)
Saldo a Empenhar														(4.037.739,67)	(4.037.739,67)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado														0,00	0,00
Saldo Bancário Disponível														(2.988.616,33)	(2.988.616,33)





Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 26



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

[illegible]

Proc. Adm. Nº 179.25
Folha Nº 27



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 28

09/2025 (30/09/2025)

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	10.358,11	0,00	0,00	14.641,89
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01504	01	11000	97.000,00	80.398,27	0,00	0,00	16.601,73
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01	11000	1.139.800,00	775.988,55	15.843,21	0,00	347.968,24
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	409.439,93	0,00	0,00	232.560,07
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	2.874.533,75	300.000,00	0,00	1.305.466,25
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01	11000	874.000,00	361.317,11	200.000,00	0,00	312.682,89
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	622.094,92	0,00	0,00	381.905,08
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01	11000	97.000,00	61.465,47	0,00	0,00	35.534,53
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	55.941,57	0,00	0,00	65.258,43
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	128.926,12	0,00	0,00	75.073,88
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01521	01	11000	193.000,00	160.963,55	23.566,59	0,00	8.469,86
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01522	01	11000	160.000,00	25.360,25	0,00	0,00	134.639,75
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS								
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01	11000	1.905.000,00	1.387.442,70	0,00	0,00	517.557,30
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01	11000	401.000,00	180.367,49	100.000,00	0,00	120.632,51

TOTAL:

Dot. Atual	12.200.000,00
Empenhado	7.522.850,53
Reservado	639.409,80
Bloqueado	0,00
Saldo	4.037.739,67

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/09/2025 até 30/09/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/09	00263	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000102	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		atendimento aos requerimentos 536 e 537 vereador wilians mendes de oliveira												
05/09	00264	NOTER SISTEMAS DE SEGURANÇA	2025/000101	2022/000040	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.77	1.282,95	0,00	0,00	1.282,95	0,00	1.282,95	0,00
		3º termo aditivo ao contrato 005/2022, monitoramento com alarme e serviço de monitoramento 24 horas pelo período de 12 meses - início 22/09/2025												
		Total em 05/09/2025						1.482,95	0,00	200,00	1.282,95	200,00	1.282,95	0,00
08/09	00265	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000103	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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.												
08/09	00266	LUCAS CAMPARDO	2025/000104	2025/000010	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	6.734,93	0,00	1.322,93	5.412,00	0,00	6.734,93	0,00
		pagamento estagiário lucas campardo												
		Total em 08/09/2025						6.834,93	0,00	1.422,93	5.412,00	100,00	6.734,93	0,00
09/09	00267	MEGA VENDAS LTDA.	2025/000038	01522	020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aquisição de 01 (um) refrigerador duplex, com capacidade aproximada de 440 litros, cor branca, frost free, para substituir o refrigerador em uso da cozinha da câmara municipal.												
09/09	00268	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000105	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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.												
09/09	00269	GENTE SEGURADORA S.A.	2025/000035	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	2.794,80	2.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 meses, prorrogáveis na forma da lei.												
		Total em 09/09/2025						6.409,80	6.309,80	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16/09	00270	MEGA VENDAS LTDA.	2025/000106	2025/000038	01522	020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00
		aquisição de 01 (um) refrigerador duplex, com capacidade aproximada de 440 litros, cor branca, frost free, para substituir o refrigerador em uso da cozinha da câmara municipal.												
16/09	00271	GENTE SEGURADORA S.A.	2025/000107	2025/000035	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	2.794,80	0,00	0,00	2.794,80	0,00	2.794,80	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 meses, prorrogáveis na forma da lei.												
16/09	00272	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	2.251,89	2.251,89	0,00	2.251,89	0,00	0,00	2.251,89	0,00
		ferias servidora silvana gomes goncalves roman - período 06 a 17/10/2025												
		Total em 16/09/2025						8.561,69	0,00	2.251,89	6.309,80	0,00	8.561,69	0,00
18/09	00273	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000108	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/09/2025 até 30/09/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red.	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
aquisição de placa de homenagem em comemoração aos 10 anos do grupo de escoteiros valentino balestro - requerimento 569/2025 de autoria do vereador luis roberto tavares													
23/09	00274	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
rescisão contrato trabalho amanda pavanello alves dos santos, a partir de 01/10/2025							19.009,58	0,00	19.009,58	0,00	0,00	19.009,58	0,00
Total em 18/09/2025							240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
23/09	00275	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	4.132,48	0,00	4.132,48	0,00	0,00	4.132,48	0,00
férias servidor felipe vedovato de sousa, período 20 a 24/10/2025							23.142,06	0,00	23.142,06	0,00	0,00	23.142,06	0,00
Total em 23/09/2025							15.028,90	0,00	15.028,90	0,00	0,00	15.028,90	0,00
26/09	00276	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	15.028,90	0,00	15.028,90	0,00	0,00	15.028,90	0,00
verbas contratuais clodomir josé da silva tavares set2025							15.028,90	0,00	15.028,90	0,00	0,00	15.028,90	0,00
Total em 26/09/2025							154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	0,00	154.160,30	0,00
30/09	00277	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	218.935,35	0,00	218.935,35	0,00	0,00	218.935,35	0,00
folha de pagamento dos vereadores setembro/2025							47.491,47	0,00	47.491,47	0,00	0,00	47.491,47	0,00
30/09	00278	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	77.009,32	0,00	77.009,32	0,00	0,00	77.009,32	0,00
folha de pagamento servidores rgps setembro/2025							7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00	7.567,51	0,00
30/09	00279	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	77.009,32	0,00	77.009,32	0,00	0,00	77.009,32	0,00
folha de pagamento servidores rpps setembro/2025							7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00	7.567,51	0,00
30/09	00280	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	77.009,32	0,00	77.009,32	0,00	0,00	77.009,32	0,00
folha de pagamento dos aposentados do mes de setembro/2025							7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00	7.567,51	0,00
30/09	00281	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	25.406,18	0,00	25.406,18	0,00	0,00	25.406,18	0,00
folha de pagamento dos pensionistas do mês de setembro/2025							7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00	7.567,51	0,00
30/09	00282	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	19.326,72	0,00	19.326,72	0,00	0,00	19.326,72	0,00
vale refeição sobre folha de pagamento do mes de setembro/2025							7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00	7.567,51	0,00
30/09	00283	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	19.326,72	0,00	19.326,72	0,00	0,00	19.326,72	0,00
vale alimentação sobre folha de pagamento de setembro/2025							7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00	7.567,51	0,00

Proc. Adm. Nº 178/25
Folha Nº 30



Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/09	00284	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	8.619,10	0,00	8.619,10	0,00	0,00	8.619,10	0,00
fgts sobre folha de pagamento do mes de setembro de 2025													
30/09	00285	MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES		0000/000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
adiantamento para despesas com viagens pequeno valor													
30/09	00286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01524	020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00	0,00	20.040,83	0,00
encargos patronais - inss s/ folha vereadores setembro/2025													
30/09	00287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	31.596,61	0,00	31.596,61	0,00	0,00	31.596,61	0,00
encargos patronais - inss sobre folha servidores rgps set2025													
30/09	00288	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	105,96	0,00	105,96	0,00	105,96	0,00	0,00
tarifas bancarias caixa federal set2025, cf extrato.													
Total em 30/09/2025							615.259,35	0,00	615.259,35	0,00	5.105,96	610.153,39	0,00
Total Geral:							676.959,68	6.309,80	657.405,13	13.244,75	5.505,96	665.143,92	0,00

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 31

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

MIRIAM BENEDITA ALÔ TORRES
Controladora - Controladora

CRISTIANO GAIATO
Presidente

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotação (Empenhos de 01/09/2025 até 30/09/2025)

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
08/09	00266	LUCAS CAMPARDO	2025/000104	2025/000010	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	0,00	1.322,93	5.412,00	0,00	6.734,93	0,00
pagamento estagiário lucas campardo													

Total por Dotação 6.734,93 0,00 1.322,93 5.412,00 0,00 6.734,93 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/09	00264	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	2025/000101	2022/000040	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.77	0,00	0,00	1.282,95	0,00	1.282,95	0,00
3º termo aditivo ao contrato 005/2022, monitoramento com alarme e serviço de monitoramento 24 horas pelo período de 12 meses - início 22/09/2025													
09/09	00269	GENTE SEGURADORA S.A.		2025/000035	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	2.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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 meses, prorrogáveis na forma da lei.													
16/09	00271	GENTE SEGURADORA S.A.	2025/000107	2025/000035	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.69	2.794,80	0,00	2.794,80	0,00	2.794,80	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 meses, prorrogáveis na forma da lei.													
30/09	00288	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	105,96	0,00	0,00	105,96	0,00	0,00
tarifas bancárias caixa federal set2025, cf extrato.													

Total por Dotação 6.978,51 2.794,80 105,96 4.077,75 105,96 4.077,75 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/09	00282	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	0,00	25.406,18	0,00	0,00	25.406,18	0,00
vale refeição sobre folha de pagamento do mes de setembro/2025													
30/09	00283	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01507	020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	0,00	19.326,72	0,00	0,00	19.326,72	0,00
vale alimentação sobre folha de pagamento de setembro/2025													

Total por Dotação 44.732,90 0,00 44.732,90 0,00 0,00 44.732,90 0,00

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
16/09	00272	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	0,00	2.251,89	0,00	0,00	2.251,89	0,00



Contab - Sistema de Contabilidade Financeira

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/09/2025 até 30/09/2025)

<i>Total por Dotação</i>	306.849,67	0,00	306.849,67	0,00
--------------------------	------------	------	------------	------

[illegible]

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/09	00280	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	0,00	77.009,32	0,00	0,00	77.009,32	0,00
folha de pagamento dos aposentados do mes de setembro/2025													
Total por Dotação								40.215,71	0,00	40.215,71	0,00	40.215,71	0,00

sexta-feira, 3 de outubro de 2025 16:15



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Dotacao (Empenhos de 01/09/2025 até 30/09/2025)

Total por Dotação													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/09	00281	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01						
							77.009,32	0,00	77.009,32	0,00	0,00	77.009,32	0,00
folha de pagamento dos pensionistas do mês de setembro/2025													

Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
30/09	00285	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES adiantamento para despesas com viagens pequeno valor		0000/0000000	01518	020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 3.3.90.33.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total por Dotação							7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00	7.567,51	0,00

Total por Dotação													
Data	Emp.	Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
05/09	00263	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2025/000102	2025/000014	01520	020102.0103120052.2277 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23						
							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
atendimento aos requerimentos 536 e 537 vereador wilians mendes de oliveira													

Data	Folha Nº										Proc. Adm.	
08/09	00265	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	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.	2025/0000103	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	100,00	0,00	100,00	0,00
09/09	00268	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	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.	2025/0000105	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	100,00	0,00	100,00	0,00
18/09	00273	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	aquisição de placa de homenagem em comemoração aos 10 anos do grupo de escoteiros valentino balestro - requerimento 569/2025 de autoria do vereador luis roberto tavares	2025/0000108	2025/000014	01520	020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.23	240,00	0,00	240,00	0,00

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/09/2025 até 30/09/2025

Dia do Movimento: 05/09/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação		Valor Histórico
Empenho	00264/2025	NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.77	1.282,95 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2022, MONITORAMENTO COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS PELO PERÍODO DE 12 MESES - INICIO 22/09/2025		
	00263/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	200,00 ATENDIMENTO AOS REQUERIMENTOS 536 E 537 VEREADOR WILLANS MENDES DE OLIVEIRA		
Total Empenhado no Dia:				1.482,95		

Dia do Movimento: 08/09/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação		Valor Histórico
Empenho	00266/2025	LUCAS CAMPARDO		01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07		6.734,93 PAGAMENTO ESTAGIARIO LUCAS CAMPARDO
	00265/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23		100,00 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:						6.834,93

Dia do Movimento: 09/09/2025

Tipo		Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00269/2025	GENTE SEGURADORA S.A.		01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.794,80 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI.
	00268/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	100,00 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.
Empenho	00267/2025	MEGA VENDAS LTDA.		01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.515,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DUPLEX, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 440 LITROS, COR BRANCA, FROST FREE, PARA SUBSTITUIR O REFRIGERADOR EM USO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.
Total Empenhado no Dia:					6.409,80



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/09/2025 até 30/09/2025

Dia do Movimento: 16/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00269-0001	GENTE SEGURADORA S.A.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	(2.794,80)ANULAÇÃO DO EMPENHO 269/2025 - ERRO NA DIGITAÇÃO
Empenho	00271/2025	GENTE SEGURADORA S.A.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.69	2.794,80 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI.
Empenho	00272/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	2.251,89 FÉRIAS SERVIDORA SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN - PERÍODO 06 A 17/10/2025
Anl. Emp.	00267-0001	MEGA VENDAS LTDA.	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.34	(3.515,00)ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ERRO DIGITAÇÃO
Empenho	00270/2025	MEGA VENDAS LTDA.	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.34	3.515,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DUPLEX, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 440 LITROS, COR BRANCA, FROST FREE, PARA SUBSTITUIR O REFRIGERADOR EM USO DA COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total Empenhado no Dia: 2.251,89

Dia do Movimento: 18/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00273/2025	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.23	240,00 AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO GRUPO DE ESCOTEIROS VALENTINO BALESTRO - REQUERIMENTO 569/2025 DE AUTORIA DO VEREADOR LUIS ROBERTO TAVARES

Total Empenhado no Dia: 240,00

Dia do Movimento: 23/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00274/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	19.009,58 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS, A PARTIR DE 01/10/2025
Empenho	00275/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.132,48 FÉRIAS SERVIDOR FELIPE VEDOVATO DE SOUSA, PERÍODO 20 A 24/10/2025

Total Empenhado no Dia: 23.142,06



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/09/2025 até 30/09/2025

Dia do Movimento: 26/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00276/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	15.028,90 VERBAS CONTRATUAIS CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES SET2025

Total Empenhado no Dia: 15.028,90

Dia do Movimento: 30/09/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00288/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	105,96 TARIFAS BANCARIAS CAIXA FEDERAL SET2025, CF EXTRATO.
Empenho	00282/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	25.406,18 VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2025
Empenho	00283/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	19.326,72 VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2025
Empenho	00278/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	218.935,35 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RGPS SETEMBRO/2025
Empenho	00279/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	47.491,47 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RPPS SETEMBRO/2025
Empenho	00284/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.619,10 FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2025
Empenho	00287/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	31.596,61 ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES RGPS SET2025
Empenho	00280/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	77.009,32 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE SETEMBRO/2025
Empenho	00281/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.567,51 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2025
Empenho	00285/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PEQUENO VALOR
Empenho	00277/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES SETEMBRO/2025
Empenho	00286/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,83 ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA VEREADORES SETEMBRO/2025

Total Empenhado no Dia: 615.259,35

Total Empenhado no Período:

670.649,88

Proc. Adm. Nº 17925
Folha Nº 37

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Prog. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 38

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2025 até 30/09/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 01/09/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00765/2025	01	02270 - JULIA MARQUES BARBOZA	717	1.804,00
00766/2025	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	705	1.804,00
00767/2025	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	716	1.804,00
00768/2025	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	706	1.804,00
00774/2025	01	0341 - CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES	722	2.500,00
00775/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	703	111.017,76
00776/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	700	178.163,62
00779/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	719	27.604,38
00780/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	704	28.323,34
00781/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	718	20.534,64
00782/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	701	7.435,54
00783/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720	8.592,41
00784/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	702	69.446,76
00785/2025		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	721	3.149,14
00789/2025		185318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	711	11.369,61
00790/2025		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	710	1.002,14
00791/2025		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	708	191,98
00792/2025		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	715	4.743,72
00793/2025		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	713	140,44
00794/2025		185315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	714	595,84
00795/2025		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	707	301,92
00796/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	712	4.030,83
00798/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	709	4.332,25
Total por Banco				490.692,32
Total por Outros Pagamentos:				490.692,32
Total Pago no dia:				490.692,32

Data de Pagamento 02/09/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00754/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	723	1.004,99
00799/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	724	294,78
Total por Banco				1.299,77
Total por Outros Pagamentos:				1.299,77
Total Pago no dia:				1.299,77

Data de Pagamento 04/09/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00800/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	726	2.308,63
00803/2025	01	02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	725	587,94
00804/2025	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	727	11.421,67
Total por Banco				14.318,24
Total por Outros Pagamentos:				14.318,24
Total Pago no dia:				14.318,24

Data de Pagamento 05/09/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2025 até 30/09/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 179.25

Folha Nº 39

9

Data de Pagamento 05/09/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00760/2025	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	729	2.140,60
00786/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	730	62.934,17
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	779	16,21
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	779	40,33
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	779	358,66
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	779	18,59
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	779	729,60
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	779	150,58
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	779	3,32
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	779	1.869,66
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (02163 - NIPPOKAR LTDA)	779	36,04
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	779	36,86
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	779	28,80
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (02234 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A)	779	22,95
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	779	5,96
00801/2025		135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	779	7,99
00805/2025		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	728	13.955,22
00812/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	731	337,02

Total por Banco 82.692,56

Total por Outros Pagamentos: 82.692,56

Total Pago no dia: 82.692,56

Data de Pagamento 08/09/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00814/2025	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	732	351,00

Total por Banco 351,00

Total por Outros Pagamentos: 351,00

Total Pago no dia: 351,00

Data de Pagamento 10/09/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00745/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	737	121,15
00746/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	736	260,72
00763/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	735	240,00
00797/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	734	8.464,00
00807/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	733	31.886,98

Total por Banco 40.972,85

Total por Outros Pagamentos: 40.972,85

Total Pago no dia: 40.972,85

Data de Pagamento 12/09/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00744/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	739	97,34
00750/2025	01	02271 - CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA	740	600,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2025 até 30/09/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 179.35

Folha Nº 40

00

Data de Pagamento 12/09/2025

00753/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	738	48,67
Total por Banco				746,01
Total por Outros Pagamentos:				746,01
Total Pago no dia:				746,01

Data de Pagamento 15/09/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00764/2025	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	742	774,65
00810/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	745	13.014,40
00811/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	746	1.000,00
00819/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	744	3.307,47
00820/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	743	7.717,49
00821/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	747	25,21
00821/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	747	224,17
00821/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	747	18,47
00821/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	747	456,00
00821/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO)	747	12,06
00821/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02240 - ADRIANO PEREZ CASAGRANDE)	747	592,88
00821/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02241 - D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS)	747	193,82
00821/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	747	353,25
00830/2025	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	741	325,09
Total por Banco				28.014,96
Total por Outros Pagamentos:				28.014,96
Total Pago no dia:				28.014,96

Data de Pagamento 16/09/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00823/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	752	627,37
00825/2025	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	753	565,39
00828/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	748	63,51
00829/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	749	39,20
00833/2025	01	00886 - GUSTAVO LOPES DO AMARAL	751	3.288,00
00834/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	750	381,83
00836/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	754	393,81
Total por Banco				5.359,11
Total por Outros Pagamentos:				5.359,11
Total Pago no dia:				5.359,11

Data de Pagamento 18/09/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00769/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	757	9.248,98
00826/2025	01	02272 - FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	755	1.385,00
00827/2025	01	02272 - FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	756	1.000,00
Total por Banco				11.633,98
Total por Outros Pagamentos:				11.633,98

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 179.25

Folha Nº 41

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2025 até 30/09/2025

Todas as Despesas

Total Pago no dia:

11.633,98

Data de Pagamento 19/09/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00761/2025	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	763	386,55
00777/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	760	29.613,84
00778/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	761	20.040,83
00787/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	759	38.941,73
00788/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	758	205,65
00813/2025	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	765	6.889,35
00837/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	762	368,61
00848/2025		195413 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTOS - GLOSA	764	28,00

Total por Banco 96.474,56

Total por Outros Pagamentos: 96.474,56

Total Pago no dia: 96.474,56

Data de Pagamento 22/09/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00770/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	766	439,66

Total por Banco 439,66

Total por Outros Pagamentos: 439,66

Total Pago no dia: 439,66

Data de Pagamento 23/09/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00844/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	768	100,00
00845/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	769	200,00
00846/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	767	100,00
00850/2025	01	00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	770	608,72

Total por Banco 1.008,72

Total por Outros Pagamentos: 1.008,72

Total Pago no dia: 1.008,72

Data de Pagamento 26/09/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00822/2025	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	771	660,00
00861/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	773	65,00

Total por Banco 725,00

Total por Outros Pagamentos: 725,00

Total Pago no dia: 725,00

Data de Pagamento 29/09/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00853/2025	01	02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	776	59,02
00862/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	774	305,72
00863/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	775	379,52

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/09/2025 até 30/09/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 17725

Folha Nº 42

99

Data de Pagamento 29/09/2025

Total por Banco	744,26
Total por Outros Pagamentos:	744,26
Total Pago no dia:	744,26

Data de Pagamento 30/09/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00849/2025	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	777	2.687,78
00875/2025	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	778	5.000,00
00899/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	780	105,96
Total por Banco				7.793,74
Total por Outros Pagamentos:				7.793,74
Total Pago no dia:				7.793,74
Total no Período:				783.266,74

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

Relatório de Retenções

de 01/09/2025 à 30/09/2025

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00776	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2025	140,44

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

140,44

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

140,44

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00780	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2025	191,98

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

191,98

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

191,98

185327 - BANCO DO BRASIL S/A

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
00776	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2025	4.743,72

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

4.743,72

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

4.743,72

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:


Insc. INSS:
Insc. Estadual:

sexta-feira, 3 de outubro de 2025 16:20

Página 1 de 9



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/09/2025 à 30/09/2025

185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dt. Nasc:				Insc. INSS:			
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		Insc. Estadual:		Insc. Estadual:	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto
00780	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/09/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00775	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/09/2025
		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. INSS:			
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		Insc. Estadual:		Insc. Estadual:	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto
00776	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/09/2025
		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. INSS:			
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:		Insc. Estadual:		Insc. Estadual:	
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto
00780	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/09/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
00784	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/09/2025
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7					
Total de Retenções por Tipo de Retenção:				6.648,80			
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:				4.720,81			

Proc. Adm. Nº 17725
Folha Nº 44



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/09/2025 à 30/09/2025

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 Pgio

Valor Retencao

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

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pgio

Valor Retencao

00775 28/08/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

00776 28/08/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

00769 25/08/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

16.177,54

22.764,19

951,62

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

39.893,35

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

39.893,35

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF

Data Pgio

Valor Retencao

00775 28/08/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

00780 28/08/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

21.871,08

7.544,66



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/09/2025 à 30/09/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nascimento:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
00776	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2025	27.624,82
00784	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					01/09/2025	5.893,61
00769	25/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02					18/09/2025	1.110,31

Total de Retenções por Tipo de Retenção:									
00799	29/08/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	28/08/2025	005159		295,49	02/09/2025	64.044,48
00754	18/08/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	11/08/2025	258305733		1.017,17	02/09/2025	12,18
00807	03/09/2025	02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	01/09/2025	032131		33.921,48	10/09/2025	2.034,50
00744	12/08/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	08/08/2025	257356092		98,50	12/09/2025	1,16
00753	18/08/2025	00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	11/08/2025	258304148		49,24	12/09/2025	0,57
00830	09/09/2025	02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	69.144.434/0020-24	09/09/2025	005595		333,08	15/09/2025	7,99
00810	03/09/2025	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	03/09/2025	027683		15.200,00	15/09/2025	729,60
00764	25/08/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	22/08/2025	053354		840,19	15/09/2025	40,33



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/09/2025 à 30/09/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

ValorNF

Data Pcto

Valor Retencao

00828	08/09/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/09/2025	17989830	107,94	16/09/2025	5,23
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00825	08/09/2025	02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	05.872.814/0001-30	03/09/2025	511917056	594,19	16/09/2025	28,80
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00823	08/09/2025	02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/09/2025	512063452	659,00	16/09/2025	31,63
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00836	15/09/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	11/09/2025	005188	394,76	16/09/2025	0,95
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00834	12/09/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	10/09/2025	005186	382,75	16/09/2025	0,92
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00837	15/09/2025	00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	21/08/2025	358005	387,20	19/09/2025	18,59
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00813	03/09/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	56.982.416/0001-07	02/09/2025	019760	7.472,18	19/09/2025	358,66
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00770	26/08/2025	00970-COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	32.158.045/0001-85	25/08/2025	011902	445,00	22/09/2025	5,34
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00853	23/09/2025	02237-LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	02.092.217/0001-02	19/09/2025	026860	62,00	29/09/2025	2,98
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00863	26/09/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	24/09/2025	005213	380,43	29/09/2025	0,91
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
00862	26/09/2025	02140-AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	13.272.112/0001-43	24/09/2025	005214	306,46	29/09/2025	0,74
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/09/2025 à 30/09/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgio	Valor Retencao
00849	19/09/2025	01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	09.475.334/0001-96	18/09/2025	019189		2.823,30	30/09/2025	135,52
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

3.417,31

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

67.461,79

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgio	Valor Retencao
00803	29/08/2025	02233-LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	34.051.825/0001-57	29/08/2025	000160		600,00	04/09/2025	12,06
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00804	29/08/2025	02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	44.478.911/0001-02	29/08/2025	000177		11.774,92	04/09/2025	353,25
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00814	03/09/2025	00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	07.211.426/0001-33	02/09/2025	047207		369,47	08/09/2025	18,47
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00764	25/08/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	22/08/2025	053354		840,19	15/09/2025	25,21
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00810	03/09/2025	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	03/09/2025	027683		15.200,00	15/09/2025	456,00
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									
00813	03/09/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	02/09/2025	019760		7.472,18	19/09/2025	224,17
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7									

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

1.089,16

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

1.089,16



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/09/2025 à 30/09/2025

115310 - INSS - TERCEIROS

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00850	19/09/2025	00883-NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	CPF/CNPJ	08.419.207/0001-07	DataNF	17/09/2025	Nota Fiscal	000844	ValorNF	683,96	Data Pgto	23/09/2025	Valor Retencao	75,24
-------	------------	---	----------	--------------------	--------	------------	-------------	--------	---------	--------	-----------	------------	----------------	-------

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

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00776	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ	49.626.864/0001-02	DataNF		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto	01/09/2025	Valor Retencao	1.002,14
-------	------------	---	----------	--------------------	--------	--	-------------	--	---------	--	-----------	------------	----------------	----------

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

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00776	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ	49.626.864/0001-02	DataNF		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto	01/09/2025	Valor Retencao	3.657,89
-------	------------	---	----------	--------------------	--------	--	-------------	--	---------	--	-----------	------------	----------------	----------

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

00780	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ	49.626.864/0001-02	DataNF		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto	01/09/2025	Valor Retencao	240,97
-------	------------	---	----------	--------------------	--------	--	-------------	--	---------	--	-----------	------------	----------------	--------

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

00782	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ	49.626.864/0001-02	DataNF		Nota Fiscal		ValorNF		Data Pgto	01/09/2025	Valor Retencao	131,97
-------	------------	---	----------	--------------------	--------	--	-------------	--	---------	--	-----------	------------	----------------	--------

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 01/09/2025 à 30/09/2025

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:		Insc. INSS:					
Insc. Municipal:		Insc. Estadual:					
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto
						Valor Retencao	
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:					
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	Valor Retencao
00780	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			01/09/2025	145,20
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00784	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			01/09/2025	450,64
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:		Insc. INSS:					
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. Estadual:	Valor Retencao
00776	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			01/09/2025	3.647,81
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00780	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			01/09/2025	1.525,11
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							
00784	28/08/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02			01/09/2025	2.807,14
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 000000098-7							



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/09/2025 à 30/09/2025

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

00775 28/08/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

CPF/CNPJ

DataNF

ValorNF

Data Pgto

Valor Retencao

49.626.864/0001-02

01/09/2025

4.816,19

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

12.796,25

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

12.796,25

Total de Retenções:

146.841,41

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Benedita Aíó Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP137990/O-6

Luis Roberto Lavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 51

8

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 02240 ADRIANO PEREZ CASAGRANDE												
NE 00174/2025	04/06/2025	21.250,00	0,00	00739	11/08/2025	000042	1	21.250,00	0	13/08/2025	592,88	20.657,12
Total		21.250,00	0,00					21.250,00	665	13/08/2025	20.657,12	0,00
Credor 02166 ALGAR TELECOM S/A												
NE 00004/2025	06/01/2025	7.908,00	0,00	00060	06/01/2025	16125939	1	729,72	48	16/01/2025	694,69	7.213,31
				00061	06/01/2025	16152342	2	63,78	0	16/01/2025	35,03	7.178,28
				00141	03/02/2025	16391389	3	659,74	51	16/01/2025	60,72	7.117,56
				00247	06/03/2025	16624569	1	659,00	0	16/01/2025	3,06	7.114,50
				00345	10/04/2025	16863530	1	659,00	122	17/02/2025	628,07	6.486,43
				00434	05/05/2025	17094354	1	659,00	0	17/02/2025	31,67	6.454,76
				00531	05/06/2025	17302610	1	659,00	217	17/03/2025	627,37	5.827,39
				00634	07/07/2025	17545030	1	659,00	0	17/03/2025	31,63	5.795,76
				00730	07/08/2025	508157043	1	659,00	290	16/04/2025	627,37	5.168,39
				00823	08/09/2025	512063452	1	659,00	0	16/04/2025	31,63	5.136,76
				00143	03/02/2025	16385556	1	20,07	393	16/05/2025	627,37	4.509,39
				00244	06/03/2025	16617699	1	109,00	0	16/05/2025	31,63	4.477,76
				00346	10/04/2025	16855245		108,29	0	16/06/2025	31,63	4.446,13
									483	16/06/2025	627,37	3.818,76
									0	16/07/2025	31,63	3.787,13
									576	16/07/2025	627,37	3.159,76
									675	18/08/2025	627,37	2.532,39
									0	18/08/2025	31,63	2.500,76
									0	16/09/2025	31,63	2.469,13
									752	16/09/2025	627,37	1.841,76
									121	17/02/2025	20,07	692,06
									216	17/03/2025	103,77	588,29
									0	17/03/2025	5,23	583,06
									0	16/04/2025	5,23	577,83



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 02166 ALGAR TELECOM S/A													
NE 00221/2025	17/07/2025	631,40	0,00	00346	10/04/2025	16855245	1	108,29	289	16/04/2025	103,06	474,77	
				00435	05/05/2025	17066244	1	109,00	392	16/05/2025	103,77	371,00	
				00532	05/06/2025	17323431	1	108,56	0	16/05/2025	5,23	365,77	
				00633	07/07/2025	17553597	1	109,00	484	16/06/2025	5,23	360,54	
				00732	07/08/2025	507759312	1	109,01	0	16/07/2025	103,33	257,21	
				00829	08/09/2025	17989830	1	39,20	575	16/07/2025	5,23	251,98	
				00828	08/09/2025	17989830	1	68,74	0	16/07/2025	103,77	148,21	
								6.847,11	0	18/08/2025	5,23	142,98	
									676	18/08/2025	103,78	39,20	
									749	16/09/2025	39,20	0,00	
Total		9.251,53	0,00					6.847,11	748	16/09/2025	5,23	626,17	
											63,51	562,66	
											6.847,11	2.404,42	
Credor 02245 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA													
NE 00239/2025	31/07/2025	9.715,00	0,00	00758	20/08/2025	000032	1	9.715,00	688	20/08/2025	9.715,00	0,00	
Total		9.715,00	0,00					9.715,00					
Credor 0320 AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS													
NE 00061/2025	20/02/2025	5.410,92	0,00	00187	20/02/2025	Adiant.Amanda	1	5.410,92	127	20/02/2025	5.410,92	0,00	
NE 00062/2025	20/02/2025	4.947,18	3.816,76	00188	20/02/2025	AmandaDespVi	1	1.130,42	132	24/02/2025	4.947,18	-3.816,76	
NE 00159/2025	29/05/2025	2.000,00	465,00	00475	29/05/2025	VIAGEM AMA	1	1.535,00	416	29/05/2025	2.000,00	-465,00	
Total		12.358,10	4.281,76					8.076,34					
Credor 02266 ANA LAURA FRANCISCO													
NE 00145/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00507	30/05/2025	000001	1	1.421,33	447	02/06/2025	1.421,33	12.190,67	
				00604	30/06/2025	000002	1	1.640,00	530	01/07/2025	1.640,00	10.550,67	
				00707	31/07/2025	000003	1	1.804,00	616	01/08/2025	1.804,00	8.746,67	
				00768	25/08/2025	000004	1	1.804,00	706	01/09/2025	1.804,00	6.942,67	

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 02266 ANA LAURA FRANCISCO												
Total		13.612,00	0,00	00860	24/09/2025	000005	1	1.804,00 8.473,33			0,00 6.669,33	6.942,67 6.942,67
Credor 02202 ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO												
NE 00015/2025	20/01/2025	21.320,00	17.466,00	00123	31/01/2025	000001	1	1.640,00	93	03/02/2025	1.640,00	2.214,00
				00197	26/02/2025	000002	2	1.640,00	158	05/03/2025	1.640,00	574,00
NE 00080/2025	03/03/2025	574,00	574,00	00256	12/03/2025	000003	1	574,00	211	12/03/2025	574,00	0,00
Total		21.894,00	18.040,00					3.854,00			0,00 3.854,00	0,00 0,00
Credor 00294 ANDRE LUIZ DE GRAVA												
NE 00177/2025	10/06/2025	6.647,00	0,00	00742	12/08/2025	000677	1	6.647,00	666	13/08/2025	6.647,00	0,00
Total		6.647,00	0,00					6.647,00			6.647,00	0,00
Credor 00112 AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME												
NE 00058/2025	18/02/2025	3.659,35	0,00	00198	26/02/2025	007763	1	3.659,35	176	06/03/2025	3.659,35	0,00
NE 00059/2025	18/02/2025	1.230,00	0,00	00196	26/02/2025	004718	1	1.230,00	175	06/03/2025	1.230,00	0,00
Total		4.889,35	0,00					4.889,35			4.889,35	0,00
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA												
NE 00028/2025	20/01/2025	11.685,04	0,00	00081	22/01/2025	004786	1	492,08	60	24/01/2025	490,40	11.194,64
				00157	13/02/2025	004814	2	241,83	0	24/01/2025	1,68	11.192,96
				00158	13/02/2025	004813	3	204,03	126	18/02/2025	241,25	10.951,71
				00183	18/02/2025	004840	4	232,82	0	18/02/2025	0,58	10.951,13
				00184	18/02/2025	004839	5	218,94	0	18/02/2025	0,49	10.950,64
									125	18/02/2025	203,54	10.747,10
									0	26/02/2025	0,53	10.746,57
									135	26/02/2025	232,29	10.514,28
									136	26/02/2025	218,41	10.295,87



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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	2.000,00	1,081.61	00546	13/06/2025	005037	1	1.112,73	0	17/06/2025	2,67	3.857,36
				00547	13/06/2025	005036	1	191,18	489	17/06/2025	1.110,06	2.747,30
				00548	13/06/2025	005044	1	599,86	0	17/06/2025	0,46	2.746,84
				00600	30/06/2025	005056	1	365,68	487	17/06/2025	190,72	2.556,12
				00627	04/07/2025	005061	1	246,85	0	17/06/2025	1,44	2.554,68
				00641	08/07/2025	005076	1	1.195,16	490	17/06/2025	598,42	1.956,26
				00670	22/07/2025	005093	1	148,57	0	04/07/2025	0,88	1.955,38
				00671	22/07/2025	005093	1	33,22	546	04/07/2025	364,80	1.590,58
				00672	22/07/2025	005092	1	576,37	557	10/07/2025	246,26	1.344,32
				00708	31/07/2025	005106	1	308,80	0	10/07/2025	0,59	1.343,73
NE 00240/2025	01/08/2025	17.730,00	0.00	00743	12/08/2025	005131	1	655,19	586	18/07/2025	1.192,29	151,44
				00747	12/08/2025	005130	1	150,49	0	18/07/2025	2,87	148,57
				00762	22/08/2025	005149	1	268,91	598	25/07/2025	148,13	0,44
				00799	29/08/2025	005159	1	295,49	0	25/07/2025	0,44	0,00
				00834	12/09/2025	005186	1	382,75	599	25/07/2025	33,22	885,17
									600	25/07/2025	574,99	310,18
									0	25/07/2025	1,38	308,80
									657	08/08/2025	308,06	0,74
									0	08/08/2025	0,74	0,00
									667	13/08/2025	653,62	17.076,38
					0	13/08/2025	1,57	17.074,81				
					662	13/08/2025	150,13	16.924,68				
					0	13/08/2025	0,36	16.924,32				
					0	28/08/2025	0,65	16.923,67				
					694	28/08/2025	268,26	16.655,41				
					724	02/09/2025	294,78	16.360,63				
					0	02/09/2025	0,71	16.359,92				
					0	16/09/2025	0,92	16.359,00				
					750	16/09/2025	381,83	15.977,17				



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA					Docto	Data		Saldo a Pagar
Total		31.415,04	1.081,61					15.437,91
Credor 02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA								
NE 00120/2025	23/04/2025	180,00	0,00	00452	14/05/2025	000555	1	180,00
NE 00133/2025	28/04/2025	280,00	0,00	00453	14/05/2025	000554	1	280,00
NE 00139/2025	06/05/2025	340,00	0,00	00456	14/05/2025	000556	1	340,00
NE 00141/2025	08/05/2025	1.080,00	0,00	00470	23/05/2025	000599	1	1.080,00
NE 00157/2025	27/05/2025	100,00	0,00	00510	30/05/2025	000649	1	100,00
NE 00173/2025	04/06/2025	1.000,00	0,00	00561	26/06/2025	000726	1	1.000,00
NE 00178/2025	11/06/2025	100,00	0,00	00560	26/06/2025	000740	1	100,00
NE 00201/2025	30/06/2025	340,00	0,00	00644	14/07/2025	000819	1	340,00
NE 00213/2025	03/07/2025	600,00	0,00	00664	17/07/2025	000832	1	600,00
NE 00214/2025	04/07/2025	4.080,00	0,00	00715	31/07/2025	000912	1	4.080,00
NE 00218/2025	14/07/2025	480,00	0,00	00714	31/07/2025	000914	1	480,00
NE 00222/2025	18/07/2025	240,00	0,00	00712	31/07/2025	000915	1	240,00
NE 00223/2025	22/07/2025	240,00	0,00	00713	31/07/2025	000911	1	240,00
NE 00237/2025	31/07/2025	240,00	0,00	00751	15/08/2025	001019	1	240,00
NE 00241/2025	13/08/2025	240,00	0,00	00763	25/08/2025	001059	1	240,00
NE 00263/2025	05/09/2025	200,00	0,00	00845	16/09/2025	001205	1	200,00
NE 00265/2025	08/09/2025	100,00	0,00	00846	16/09/2025	001206	1	100,00
NE 00268/2025	09/09/2025	100,00	0,00	00844	16/09/2025	001204	1	100,00
NE 00273/2025	18/09/2025	240,00	0,00					
Total		10.180,00	0,00					9.940,00
					411	27/05/2025		180,00
					412	27/05/2025		280,00
					410	27/05/2025		340,00
					463	10/06/2025		1.080,00
					477	13/06/2025		100,00
					540	04/07/2025		1.000,00
					528	02/07/2025		100,00
					594	23/07/2025		340,00
					596	25/07/2025		600,00
					649	07/08/2025		4.080,00
					652	07/08/2025		480,00
					650	07/08/2025		240,00
					651	07/08/2025		240,00
					690	21/08/2025		240,00
					735	10/09/2025		240,00
					769	23/09/2025		200,00
					767	23/09/2025		100,00
					768	23/09/2025		100,00
								0,00
								9.940,00
								240,00
								240,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
NE 00033/2025	24/01/2025	134,55	0,00	00094	24/01/2025	TarifasJan25	1	134,55	61	24/01/2025	134,55	0,00
NE 00046/2025	31/01/2025	112,25	0,00	00134	31/01/2025	Tarifas/Jan25	1	112,25	74	31/01/2025	112,25	0,00
NE 00049/2025	31/01/2025	9.452,37	0,00	00137	31/01/2025		1	9.452,37	149	21/02/2025	9.452,37	0,00
NE 00074/2025	28/02/2025	8.465,21	0,00	00210	28/02/2025		1	8.465,21	205	20/03/2025	8.465,21	0,00
NE 00106/2025	26/03/2025	7.980,87	0,00	00315	26/03/2025		1	7.980,87	257	01/04/2025	7.980,87	0,00
NE 00111/2025	31/03/2025	107,29	0,00	00325	31/03/2025	Tarifas/Fev25	1	107,29	235	31/03/2025	107,29	0,00
NE 00112/2025	31/03/2025	43,56	0,00	00326	31/03/2025	Tarifas/Mar25	1	43,56	234	31/03/2025	43,56	0,00
NE 00134/2025	28/04/2025	8.445,07	0,00	00411	28/04/2025		1	8.445,07	399	20/05/2025	8.445,07	0,00
NE 00137/2025	30/04/2025	144,44	0,00	00424	30/04/2025	TARIFASABRI	1	144,44	320	30/04/2025	144,44	0,00
NE 00169/2025	29/05/2025	8.385,65	0,00	00485	29/05/2025		1	8.385,65	453	03/06/2025	8.385,65	0,00
NE 00171/2025	30/05/2025	107,25	0,00	00524	30/05/2025	DESPTARIFAS	1	107,25	424	30/05/2025	107,25	0,00
NE 00193/2025	27/06/2025	7.550,82	0,00	00583	27/06/2025		1	7.550,82	527	02/07/2025	7.550,82	0,00
NE 00211/2025	30/06/2025	108,61	0,00	00620	30/06/2025	TARIFABANC	1	108,61	511	30/06/2025	108,61	0,00
NE 00231/2025	28/07/2025	8.856,19	0,00	00678	28/07/2025		1	8.856,19	625	01/08/2025	8.856,19	0,00
NE 00238/2025	31/07/2025	108,60	0,00	00721	31/07/2025	TARIFA BANC	1	108,60	609	31/07/2025	108,60	0,00
NE 00258/2025	28/08/2025	8.592,41	0,00	00783	28/08/2025		1	8.592,41	720	01/09/2025	8.592,41	0,00
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
NE 00284/2025	30/09/2025	8.619,10	0,00	00874	30/09/2025		1	8.619,10				8.619,10
NE 00288/2025	30/09/2025	105,96	0,00	00899	30/09/2025	TARIFABANC	1	105,96	780	30/09/2025	105,96	0,00
Total		77.463,32	0,00					77.463,32			68.844,22	8.619,10

Credor 02181 CAMILY ALVES RIBEIRO												
NE 00016/2025	20/01/2025	21.320,00	9.539,33	00122	31/01/2025	000001	1	1.640,00	94	03/02/2025	1.640,00	10.140,67
				00195	26/02/2025	000002	1	1.640,00	157	05/03/2025	1.640,00	8.500,67
				00319	31/03/2025	000003	1	1.640,00	238	01/04/2025	1.640,00	6.860,67
				00371	25/04/2025	000004	1	1.640,00	330	02/05/2025	1.640,00	5.220,67
				00508	30/05/2025	000005	1	1.640,00	435	02/06/2025	1.640,00	3.580,67
				00594	30/06/2025	000006	1	1.640,00	531	01/07/2025	1.640,00	1.940,67
				00642	14/07/2025	000007	1	1.640,00	589	21/07/2025	1.940,67	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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
Total		21.320,00	9.539,33					11.780,67			11.780,67	0,00
Credor 02271 CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA												
NE 00217/2025	14/07/2025	600,00	0,00	00750	15/08/2025	011941	1	600,00	740	12/09/2025	600,00	0,00
Total		600,00	0,00					600,00			600,00	0,00
Credor 00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.												
NE 00035/2025	28/01/2025	91.239,60	0,00	00192	24/02/2025	026554	1	15.206,60	0	26/02/2025	1.186,13	90.053,47
				00240	06/03/2025	026622	1	15.206,60	140	26/02/2025	14.020,47	76.033,00
				00331	07/04/2025	026815	1	15.206,60	179	10/03/2025	14.020,47	62.012,53
				00438	05/05/2025	026929	1	15.206,60	0	10/03/2025	1.186,13	60.826,40
				00618	30/06/2025	027079	1	15.206,60	0	07/04/2025	729,93	60.096,47
				00636	07/07/2025	027327	1	15.206,60	269	07/04/2025	14.476,67	45.619,80
				00733	07/08/2025	027479	1	14.200,00	0	15/05/2025	1.186,13	44.433,67
				00810	03/09/2025	027683	1	14.200,00	386	15/05/2025	14.020,47	30.413,20
NE 00225/2025	22/07/2025	85.200,00	0,00	00733	07/08/2025	027479	1	14.200,00	550	04/07/2025	14.020,48	16.392,72
				00810	03/09/2025	027683	1	14.200,00	0	04/07/2025	1.186,12	15.206,60
				00734	07/08/2025	027479	1	1.000,00	0	11/07/2025	1.186,12	14.020,48
				00811	03/09/2025	027683	1	1.000,00	564	11/07/2025	14.020,48	0,00
Total		182.439,60	0,00					121.639,60	670	15/08/2025	13.014,40	72.185,60
									0	15/08/2025	1.185,60	71.000,00
									0	15/09/2025	1.185,60	69.814,40
NE 00234/2025	31/07/2025	6.000,00	0,00	00734	07/08/2025	027479	1	1.000,00	745	15/09/2025	13.014,40	56.800,00
				00811	03/09/2025	027683	1	1.000,00	671	15/08/2025	1.000,00	5.000,00
Total									746	15/09/2025	1.000,00	4.000,00
											121.639,60	60.800,00
Credor 00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE												
NE 00045/2025	31/01/2025	29.500,00	0,00	00131	31/01/2025	000939	1	2.099,34	103	05/02/2025	2.099,34	27.400,66
				00230	28/02/2025	001316	1	2.099,53	160	05/03/2025	2.099,53	25.301,13
				00321	31/03/2025	001042	1	2.099,53	259	03/04/2025	2.099,53	23.201,60



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE												
Total		29.500,00	0,00	00412	30/04/2025	000957	1	2.099,53	342	05/05/2025	2.099,53	21.102,07
				00521	30/05/2025	001418	1	2.004,46	470	10/06/2025	2.004,46	19.097,61
				00617	30/06/2025	001041	1	2.023,48	538	03/07/2025	2.023,48	17.074,13
				00717	31/07/2025	001344	1	2.245,89	644	05/08/2025	2.245,89	14.828,24
				00800	29/08/2025	001110	1	2.308,63	726	04/09/2025	2.308,63	12.519,61
				00895	30/09/2025	001341	1	2.204,08				0,00
								19.184,47			16.980,39	12.519,61
Credor 00463 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A												
NE 00011/2025	16/01/2025	4.431,39	0,00	00079	21/01/2025	17629110	1	4.431,39	58	21/01/2025	4.431,39	0,00
Total		4.431,39	0,00					4.431,39			4.431,39	0,00
Credor 0341 CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES												
NE 00179/2025	11/06/2025	1.776,72	0,00	00538	11/06/2025	ADCLODOMA	1	1.776,72	473	12/06/2025	1.776,72	0,00
NE 00182/2025	16/06/2025	4.000,00	784,29	00549	16/06/2025	ADIANTCLOD	1	3.215,71	508	30/06/2025	4.000,00	-784,29
NE 00249/2025	28/08/2025	2.500,00	1.432,00	00774	28/08/2025	CLODOMARV	1	1.068,00	722	01/09/2025	2.500,00	-1.432,00
Total		8.276,72	2.216,29					6.060,43			8.276,72	0,00
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S												
NE 00056/2025	13/02/2025	12.000,00	0,00	00175	17/02/2025	315314	1	17,44	193	13/03/2025	17,44	11.982,56
				00177	17/02/2025	316198	1	580,80	0	13/03/2025	27,88	11.954,68
				00288	26/03/2025	321560	1	516,26	189	13/03/2025	552,92	11.401,76
				00289	26/03/2025	323719	1	516,26	279	11/04/2025	491,48	10.910,28
				00290	26/03/2025	321350	1	322,66	0	11/04/2025	24,78	10.885,50
				00360	22/04/2025	325943	1	516,26	0	16/04/2025	24,78	10.860,72
									294	16/04/2025	491,48	10.369,24
									278	11/04/2025	307,17	10.062,07
									0	11/04/2025	15,49	10.046,58
									0	25/04/2025	24,78	10.021,80



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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	Parce	Valor	Docdo	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S												
				00360	22/04/2025	325943	1	516,26	309	25/04/2025	491,48	9.530,32
				00361	22/04/2025	324992	1	387,20	304	23/04/2025	368,61	9.161,71
				00416	30/04/2025	328290	1	322,66	0	23/04/2025	18,59	9.143,12
				00417	30/04/2025	328367	1	516,26	365	07/05/2025	307,17	8.835,95
				00418	30/04/2025	329500	1	258,13	0	07/05/2025	15,49	8.820,46
				00419	30/04/2025	330540	1	451,73	0	07/05/2025	24,78	8.795,68
				00454	14/05/2025	334653	1	516,26	364	07/05/2025	491,48	8.304,20
				00455	14/05/2025	331024	1	516,26	374	09/05/2025	245,74	8.058,46
				00534	05/06/2025	336878	1	516,26	0	09/05/2025	12,39	8.046,07
				00658	16/07/2025	344358	1	516,26	395	16/05/2025	430,05	7.616,02
				00659	16/07/2025	346632	1	387,20	0	16/05/2025	21,68	7.594,34
				00665	18/07/2025	338689	1	516,26	460	06/06/2025	491,48	7.102,86
				00666	18/07/2025	342129	1	516,26	0	06/06/2025	24,78	7.078,08
				00667	18/07/2025	339339	1	516,26	0	16/05/2025	24,78	7.053,30
				00837	15/09/2025	358005	1	387,20	394	16/05/2025	491,48	6.561,82
									498	17/06/2025	491,48	6.070,34
									0	17/06/2025	24,78	6.045,56
									0	18/07/2025	24,78	6.020,78
									587	18/07/2025	491,48	5.529,30
									0	07/08/2025	18,59	5.510,71
									648	07/08/2025	368,61	5.142,10
									591	22/07/2025	491,48	4.650,62
									0	22/07/2025	24,78	4.625,84
									592	22/07/2025	491,48	4.134,36
									0	22/07/2025	24,78	4.109,58
									0	22/07/2025	24,78	4.084,80
									593	22/07/2025	491,48	3.593,32
									762	19/09/2025	368,61	3.224,71
									0	19/09/2025	18,59	3.206,12

Extra-feira 3 de outubro de 2025 16:00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S												
				00838	15/09/2025	361774	1	516,26			0,00	3.206,12
				00839	15/09/2025	360844	1	387,20			0,00	3.206,12
				00840	15/09/2025	361366	1	516,26			0,00	3.206,12
Total		12.000,00	0,00					10.213,60			8.793,88	3.206,12
Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO												
NE 00017/2025	20/01/2025	2.275,00	0,00	00125	31/01/2025	010457	1	325,00	137	26/02/2025	321,10	1.953,90
				00322	31/03/2025	010748	1	325,00	0	26/02/2025	3,90	1.950,00
				00449	13/05/2025	010969	1	650,00	0	25/04/2025	3,90	1.946,10
									307	25/04/2025	321,10	1.625,00
									0	05/06/2025	19,50	1.605,50
									455	05/06/2025	630,50	975,00
NE 00018/2025	20/01/2025	1.920,00	0,00	00124	31/01/2025	000006	1	320,00	101	05/02/2025	320,00	1.600,00
				00248	06/03/2025	000009	1	320,00	187	07/03/2025	320,00	1.280,00
				00328	07/04/2025	000010	1	320,00	266	07/04/2025	320,00	960,00
				00430	05/05/2025	000011	1	320,00	361	07/05/2025	320,00	640,00
				00514	30/05/2025	000012	1	320,00	452	03/06/2025	320,00	320,00
				00626	04/07/2025	000013	1	320,00	554	07/07/2025	320,00	0,00
NE 00209/2025	30/06/2025	2.022,12	0,00	00716	31/07/2025	000014	1	337,02	638	04/08/2025	337,02	1.685,10
NE 00210/2025	30/06/2025	3.115,00	0,00	00812	03/09/2025	000015	1	337,02	731	05/09/2025	337,02	1.348,08
				00637	07/07/2025	011432	1	445,00	0	30/07/2025	5,34	3.109,66
									601	30/07/2025	439,66	2.670,00
				00770	26/08/2025	011902	1	445,00	766	22/09/2025	439,66	2.230,34
Total		9.332,12	0,00					4.784,04	0	22/09/2025	5,34	2.225,00
											4.784,04	4.548,08
Credor 02241 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS												
NE 00149/2025	16/05/2025	1.570,00	0,00	00756	19/08/2025	000236	1	1.570,00	681	20/08/2025	1.523,68	46,32
									0	20/08/2025	46,32	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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
D e s e n v o l v i m e n t o								
D o c t o								
D a t a								
V a l o r								
S a l d o a P a g a r								
Credor 02241 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS								
NE 00150/2025	19/05/2025	5.000,00	0,00	00757	19/08/2025	000237	1	5.000,00
Total		6.570,00	0,00					6.570,00
Credor 00267 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA								
NE 00140/2025	08/05/2025	3.989,46	100,00	00552	17/06/2025	041679	1	1.944,73
Total		3.989,46	100,00			4167917		3.889,46
Credor 02257 DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA.								
NE 00097/2025	20/03/2025	3.141,00	0,00	00374	25/04/2025	013005	1	3.141,00
Total		3.141,00	0,00					3.141,00
Credor 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM								
NE 00025/2025	20/01/2025	65.877,00	0,00	00252	07/03/2025	017558	1	1.882,20
				00340	08/04/2025	017777	1	2.352,75
				00450	13/05/2025	018103	1	3.137,00
				00535	05/06/2025	018253	1	3.293,85
				00635	07/07/2025	018550	1	2.980,15
				00725	05/08/2025	018771	1	3.137,00
				00849	19/09/2025	019189	1	2.823,30
Total		65.877,00	0,00					19.606,25
								65.786,65
								63.994,80
								63.881,87
								61.642,05
								61.491,47
								58.505,05
								58.346,95
								55.211,20
								55.068,15
								52.231,05
								49.244,63
								49.094,05
								48.958,53
								46.270,75
								46.270,75



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 00022 ELEKTRO REDES S/A												
NE 00013/2025	17/01/2025	35.000,00	0,00	00171	17/02/2025	240183691	1	1.549,46	0	05/03/2025	30,35	34.969,65
				00172	17/02/2025	239853023	2	91,23	150	05/03/2025	1.519,11	33.450,54
				00173	17/02/2025	240183612	1	45,60	0	13/03/2025	1,08	33.449,46
				00279	24/03/2025	243607355	1	2.863,78	192	13/03/2025	90,15	33.359,31
				00280	24/03/2025	243607176	1	45,71	0	13/03/2025	0,54	33.358,77
				00281	24/03/2025	243213508	1	91,44	191	13/03/2025	45,06	33.313,71
				00353	16/04/2025	245907615	1	2.313,03	263	04/04/2025	2.829,42	30.484,29
				00354	16/04/2025	245718504	1	90,94	0	04/04/2025	34,36	30.449,93
				00355	16/04/2025	245907496	1	45,46	280	11/04/2025	45,17	30.404,76
				00465	20/05/2025	249067315	1	45,90	0	11/04/2025	0,54	30.404,22
				00466	20/05/2025	248627835	1	91,82	0	11/04/2025	1,09	30.403,13
				00467	20/05/2025	249069066	1	1.625,90	281	11/04/2025	90,35	30.312,78
				00557	23/06/2025	251722668	1	94,05	333	02/05/2025	2.285,29	28.027,49
				00558	23/06/2025	251893821	1	1.658,98	0	02/05/2025	27,74	27.999,75
				00559	23/06/2025	251893717	1	47,01	0	12/05/2025	1,08	27.998,67
									379	12/05/2025	89,86	27.908,81
									0	13/05/2025	0,54	27.908,27
									378	13/05/2025	44,92	27.863,35
									0	13/06/2025	0,54	27.862,81
									476	13/06/2025	45,36	27.817,45
									0	13/06/2025	1,08	27.816,37
									479	13/06/2025	90,74	27.725,63
									0	02/06/2025	19,50	27.706,13
									427	02/06/2025	1.606,40	26.099,73
									0	11/07/2025	1,12	26.098,61
									568	11/07/2025	92,93	26.005,68
									0	01/07/2025	19,89	25.985,79
									512	01/07/2025	1.639,09	24.346,70
									0	11/07/2025	0,55	24.346,15



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 00022 ELEKTRO REDES S/A												
Total		35.000,00	0,00	00559	23/06/2025	251893717	1	47,01	567	11/07/2025	46,46	24.299,69
				00651	16/07/2025	254622619	1	1.209,54	0	01/08/2025	14,50	24.285,19
				00652	16/07/2025	254622594	1	47,94	610	01/08/2025	1.195,04	23.090,15
				00653	16/07/2025	254531234	1	95,89	664	13/08/2025	47,37	23.042,78
				00744	12/08/2025	257356092	1	98,50	0	13/08/2025	0,57	23.042,21
				00753	18/08/2025	258304148	1	49,24	663	13/08/2025	94,75	22.947,46
				00754	18/08/2025	258305733	1	1.017,17	0	13/08/2025	1,14	22.946,32
				00841	16/09/2025	260747717	1	2.123,83	0	12/09/2025	1,16	22.945,16
				00842	16/09/2025	260747482	1	52,83	739	12/09/2025	97,34	22.847,82
				00843	16/09/2025	260747478	1	105,69	738	12/09/2025	48,67	22.799,15
									0	12/09/2025	0,57	22.798,58
									0	02/09/2025	12,18	22.786,40
								723	02/09/2025	1.004,99	21.781,41	
								15.500,94			0,00	21.781,41
Credor 02268 EMBACOM LTDA.												
NE 00170/2025	30/05/2025	1.000,00	0,00	00697	30/07/2025	001005	1	1.000,00	689	21/08/2025	1.000,00	0,00
Total		1.000,00	0,00					1.000,00			1.000,00	0,00
Credor 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA												
NE 00027/2025	20/01/2025	2.410,65	0,00	00088	22/01/2025	052943	1	803,55	0	04/02/2025	62,68	2.347,97
				00159	13/02/2025	052998	2	803,55	96	04/02/2025	740,87	1.607,10
				00283	24/03/2025	053063	1	803,55	138	26/02/2025	740,87	866,23
									0	26/02/2025	62,68	803,55
									0	16/04/2025	62,68	740,87
									293	16/04/2025	740,87	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA												
NE 00109/2025	27/03/2025	7.561,71	0,00	00350	10/04/2025	053092	1	840,19	0	05/05/2025	65,54	7.496,17
				00464	20/05/2025	053182	1	840,19	338	05/05/2025	774,65	6.721,52
				00545	13/06/2025	053237	1	840,19	457	05/06/2025	65,54	6.655,98
				00702	30/07/2025	053296	1	840,19	552	04/07/2025	774,65	5.881,33
				00764	25/08/2025	053354	1	840,19	0	04/07/2025	774,65	5.106,68
				00835	15/09/2025	053400	1	840,19	0	04/07/2025	65,54	5.041,14
									678	18/08/2025	65,54	4.975,60
									742	18/08/2025	774,65	4.200,95
									742	15/09/2025	774,65	3.426,30
									0	15/09/2025	65,54	3.360,76
Total		9.972,36	0,00					7.451,79			0,00	3.360,76
											6.611,60	3.360,76
Credor 00800 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME												
NE 00034/2025	27/01/2025	4.725,00	0,00	00168	13/02/2025	000873	1	4.725,00	133	25/02/2025	4.725,00	0,00
Total		4.725,00	0,00					4.725,00			4.725,00	0,00
Credor 0246 FABIO DE FREITAS ZINETTI												
NE 00095/2025	13/03/2025	1.744,04	0,00	00261	13/03/2025	FÁBIO ZINETT	1	1.744,04	201	18/03/2025	1.744,04	0,00
NE 00116/2025	07/04/2025	3.000,00	1.211,54	00327	07/04/2025	FABIO04/2025	1	1.788,46	264	07/04/2025	3.000,00	-1.211,54
Total		4.744,04	1.211,54					3.532,50			4.744,04	0,00
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK												
NE 00205/2025	30/06/2025	5.000,00	472,31	00607	30/06/2025	ADFLAVIANA	1	4.527,69	507	30/06/2025	5.000,00	-472,31
NE 00206/2025	30/06/2025	5.000,00	1.893,94	00608	30/06/2025	ADFLAVIANA	1	3.106,06	510	30/06/2025	5.000,00	-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		20.000,00	2.366,25					17.633,75			20.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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	Saldo a Pagar
Despesas									
Credor 02272 FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
NE 00219/2025	17/07/2025	590,00	0,00	00669	22/07/2025	002432	1	590,00	0,00
NE 00220/2025	17/07/2025	1.880,00	0,00	00668	22/07/2025	002866	1	1.880,00	0,00
NE 00244/2025	27/08/2025	1.000,00	0,00	00827	08/09/2025	002507	1	1.000,00	0,00
NE 00245/2025	27/08/2025	1.385,00	0,00	00826	08/09/2025	002931	1	1.385,00	0,00
Total		4.855,00	0,00					4.855,00	0,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
NE 00001/2025	06/01/2025	4.304,11	0,00	00049	06/01/2025		1	4.304,11	172,50
NE 00002/2025	06/01/2025	13.273,28	0,00	00050	06/01/2025		1	13.273,28	0,00
NE 00003/2025	06/01/2025	1.379,52	0,00	00051	06/01/2025		1	1.379,52	2.213,74
NE 00037/2025	28/01/2025	154.160,30	0,00	00097	28/01/2025		1	154.160,30	0,00
NE 00038/2025	28/01/2025	259.744,42	0,00	00098	28/01/2025		1	259.744,42	37.902,94
NE 00039/2025	28/01/2025	46.509,90	0,00	00099	28/01/2025		1	46.509,90	0,00
NE 00040/2025	28/01/2025	72.805,39	0,00	00100	28/01/2025		1	72.805,39	49.910,25
NE 00041/2025	28/01/2025	7.006,95	0,00	00101	28/01/2025		1	7.006,95	0,00
NE 00042/2025	28/01/2025	21.674,52	0,00	00102	28/01/2025		1	21.674,52	26.765,52
NE 00043/2025	28/01/2025	22.291,15	0,00	00103	28/01/2025		1	22.291,15	0,00
NE 00044/2025	30/01/2025	17.052,09	0,00	00120	30/01/2025		1	17.052,09	55.510,87
NE 00054/2025	13/02/2025	1.566,71	0,00	00156	13/02/2025		1	1.566,71	0,00
									6.874,98
									0,00
									0,00
									0,00
									3.640,79
									0,00
									1.448,48
									0,00
									1.448,48



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00057/2025	17/02/2025	3.826,36	0,00	00176	17/02/2025		1	3.826,36	173	06/03/2025	3.676,95	149,41
NE 00060/2025	19/02/2025	9.439,68	0,00	00186	19/02/2025		1	9.439,68	0	06/03/2025	149,41	0,00
NE 00066/2025	26/02/2025	2.654,65	0,00	00200	26/02/2025		1	2.654,65	0	13/03/2025	1.349,50	8.090,18
NE 00067/2025	28/02/2025	154.160,30	0,00	00201	28/02/2025		1	154.160,30	190	13/03/2025	8.090,18	0,00
NE 00068/2025	28/02/2025	234.773,89	0,00	00202	28/02/2025		1	234.773,89	0	06/03/2025	216,14	2.438,51
NE 00069/2025	28/02/2025	49.337,26	0,00	00203	28/02/2025		1	49.337,26	172	06/03/2025	2.438,51	0,00
NE 00070/2025	28/02/2025	72.805,39	0,00	00205	28/02/2025		1	72.805,39	154	05/03/2025	112.774,69	41.385,61
NE 00071/2025	28/02/2025	9.053,46	0,00	00206	28/02/2025		1	9.053,46	0	05/03/2025	41.385,61	0,00
NE 00077/2025	28/02/2025	19.216,75	0,00	00215	28/02/2025		1	19.216,75	155	05/03/2025	175.849,60	58.924,29
NE 00078/2025	28/02/2025	24.057,18	0,00	00216	28/02/2025		1	24.057,18	0	05/03/2025	58.924,29	0,00
NE 00081/2025	03/03/2025	5.865,58	0,00	00235	03/03/2025		1	5.865,58	156	05/03/2025	29.681,46	19.655,80
NE 00082/2025	03/03/2025	2.904,85	0,00	00238	03/03/2025		1	2.904,85	0	05/03/2025	19.655,80	0,00
NE 00083/2025	03/03/2025	17.052,09	0,00	00239	03/03/2025		1	17.052,09	152	05/03/2025	55.501,77	17.303,62
NE 00085/2025	13/03/2025	14.790,85	0,00	00258	13/03/2025		1	14.790,85	0	05/03/2025	17.303,62	0,00
NE 00086/2025	13/03/2025	2.958,17	0,00	00260	13/03/2025		1	2.958,17	153	05/03/2025	8.921,49	131,97
NE 00099/2025	26/03/2025	154.160,30	0,00	00292	26/03/2025			154.160,30	0	05/03/2025	131,97	0,00
									0	05/03/2025	131,97	0,00
									161	05/03/2025	19.216,75	0,00
									162	05/03/2025	24.057,18	0,00
									0	14/03/2025	188,53	5.677,05
									195	14/03/2025	5.677,05	0,00
									208	20/03/2025	2.662,87	241,98
									0	20/03/2025	241,98	0,00
									228	27/03/2025	11.066,64	5.985,45
									0	27/03/2025	5.985,45	0,00
									0	27/03/2025	4.744,70	10.046,15
									226	27/03/2025	10.046,15	0,00
									292	16/04/2025	2.699,73	258,44
									0	16/04/2025	258,44	0,00
									240	01/04/2025	112.702,16	41.458,14



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO													
NE 00100/2025	26/03/2025	224.325,07	0,00	00292	26/03/2025	1	1	154.160,30	0	01/04/2025	41.458,14	0,00	
				00293	26/03/2025	1	1	224.325,07	241	01/04/2025	164.723,41	59.601,66	
NE 00101/2025	26/03/2025	55.069,90	0,00	00294	26/03/2025	1	1	55.069,90	0	01/04/2025	59.601,66	0,00	
									0	01/04/2025	19.364,14	35.705,76	
NE 00102/2025	26/03/2025	81.365,39	0,00	00295	26/03/2025	1	1	81.365,39	242	01/04/2025	35.705,76	0,00	
									0	01/04/2025	17.303,62	64.061,77	
NE 00103/2025	26/03/2025	7.006,95	0,00	00296	26/03/2025	1	1	7.006,95	243	01/04/2025	64.061,77	0,00	
									244	01/04/2025	6.874,98	131,97	
NE 00104/2025	26/03/2025	18.667,70	0,00	00297	26/03/2025	1	1	18.667,70	0	01/04/2025	131,97	0,00	
NE 00105/2025	26/03/2025	23.211,72	115,29	00298	26/03/2025	1	1	23.096,43	255	01/04/2025	18.667,70	0,00	
NE 00119/2025	22/04/2025	8.893,51	0,00	00365	22/04/2025	1	1	8.893,51	256	01/04/2025	23.096,43	0,00	
									0	02/05/2025	801,48	8.092,03	
NE 00123/2025	28/04/2025	9.600,31	0,00	00382	28/04/2025	1	1	9.600,31	335	02/05/2025	8.092,03	0,00	
NE 00124/2025	28/04/2025	10.656,34	0,00	00382	28/04/2025	1	1	10.656,34	334	02/05/2025	9.600,31	0,00	
									334	02/05/2025	7.536,44	3.119,90	
NE 00125/2025	28/04/2025	201.759,44	0,00	00390	28/04/2025	1	1	201.759,44	0	02/05/2025	3.119,90	0,00	
									0	02/05/2025	49.289,20	152.470,24	
NE 00126/2025	28/04/2025	154.160,30	0,00	00391	28/04/2025	1	1	154.160,30	321	02/05/2025	152.470,24	0,00	
									0	02/05/2025	40.357,58	113.802,72	
NE 00127/2025	28/04/2025	46.509,90	0,00	00392	28/04/2025	1	1	46.509,90	326	02/05/2025	113.802,72	0,00	
									0	02/05/2025	19.313,22	27.196,68	
NE 00128/2025	28/04/2025	72.805,39	0,00	00393	28/04/2025	1	1	72.805,39	327	02/05/2025	27.196,68	0,00	
									329	02/05/2025	55.527,23	17.278,16	
NE 00129/2025	28/04/2025	7.006,95	0,00	00394	28/04/2025	1	1	7.006,95	0	02/05/2025	17.278,16	0,00	
									328	02/05/2025	6.874,98	131,97	
NE 00130/2025	28/04/2025	18.283,37	0,00	00395	28/04/2025	1	1	18.283,37	0	02/05/2025	131,97	0,00	
NE 00131/2025	28/04/2025	22.865,85	576,45	00396	28/04/2025	1	1	22.289,40	323	02/05/2025	18.283,37	0,00	
NE 00151/2025	19/05/2025	8.134,80	0,00	00459	19/05/2025			8.134,80	425	02/05/2025	22.289,40	0,00	
									409	27/05/2025	7.089,80	1.045,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00152/2025	19/05/2025	1.334,82	0,00	00459	19/05/2025	1	1	8.134,80	0	27/05/2025	1.045,00	0,00
				00460	19/05/2025	1	1	1.334,82	0	30/05/2025	117,29	1.217,53
NE 00153/2025	19/05/2025	2.421,56	0,00	00461	19/05/2025	1	1	2.421,56	420	30/05/2025	1.217,53	0,00
NE 00154/2025	19/05/2025	508,16	0,00	00462	19/05/2025	1	1	508,16	0	30/05/2025	425,89	1.995,67
NE 00155/2025	19/05/2025	11.310,92	0,00	00463	19/05/2025	1	1	11.310,92	417	30/05/2025	1.995,67	0,00
NE 00160/2025	29/05/2025	270.529,22	0,00	00476	29/05/2025	1	1	270.529,22	0	02/06/2025	12,41	495,75
NE 00161/2025	29/05/2025	154.160,30	0,00	00477	29/05/2025	1	1	154.160,30	421	30/05/2025	495,75	0,00
NE 00162/2025	29/05/2025	49.454,61	0,00	00478	29/05/2025	1	1	49.454,61	0	02/06/2025	1.614,82	9.696,10
NE 00163/2025	29/05/2025	78.666,12	0,00	00479	29/05/2025	1	1	78.666,12	450	02/06/2025	9.696,10	0,00
NE 00164/2025	29/05/2025	8.688,63	0,00	00480	29/05/2025	1	1	8.688,63	0	02/06/2025	76.714,91	193.814,31
NE 00167/2025	29/05/2025	31.339,95	0,00	00483	29/05/2025	1	1	31.339,95	433	02/06/2025	193.814,31	0,00
NE 00168/2025	29/05/2025	23.516,30	0,00	00484	29/05/2025	1	1	23.516,30	434	02/06/2025	113.872,45	40.287,85
NE 00180/2025	13/06/2025	4.958,97	0,00	00542	13/06/2025	1	1	4.958,97	0	02/06/2025	40.287,85	0,00
NE 00186/2025	27/06/2025	232.940,84	0,00	00562	27/06/2025	1	1	232.940,84	0	02/06/2025	213,51	8.475,12
NE 00187/2025	27/06/2025	154.160,30	0,00	00563	27/06/2025	1	1	154.160,30	430	02/06/2025	8.475,12	0,00
NE 00188/2025	27/06/2025	47.491,47	0,00	00564	27/06/2025	1	1	47.491,47	431	02/06/2025	31.339,95	0,00
									432	30/06/2025	23.516,30	0,00
									506	26/06/2025	4.151,49	807,48
									0	26/06/2025	807,48	0,00
									0	01/07/2025	66.052,92	166.887,92
									515	01/07/2025	166.887,92	0,00
									0	01/07/2025	40.347,95	113.812,35
									517	01/07/2025	113.812,35	0,00
									0	01/07/2025	19.836,70	27.654,77
									514	01/07/2025	27.654,77	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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	Pare	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO									
NE 00189/2025	27/06/2025	83.318,96	0,00	00565	27/06/2025	1		83.318,96	516 01/07/2025 65.157,47 18.161,49
NE 00190/2025	27/06/2025	7.567,51	0,00	00566	27/06/2025	1		7.567,51	0 01/07/2025 18.161,49 7.435,54
NE 00191/2025	27/06/2025	19.930,68	0,00	00580	27/06/2025	1		19.930,68	518 01/07/2025 7.435,54 0,00
NE 00192/2025	27/06/2025	25.998,00	0,00	00581	27/06/2025	1		25.998,00	536 01/07/2025 19.930,68 0,00
NE 00195/2025	27/06/2025	10.436,24	0,00	00584	27/06/2025	1		10.436,24	535 01/07/2025 25.998,00 0,00
NE 00196/2025	27/06/2025	8.356,60	0,00	00585	27/06/2025	1		8.356,60	529 02/07/2025 8.784,70 1.651,54
NE 00197/2025	27/06/2025	3.954,29	3.954,29	00588	27/06/2025	1		4.648,43	0 02/07/2025 1.651,54 0,00
NE 00198/2025	27/06/2025	4.648,43	0,00	00589	27/06/2025	1		6.887,47	555 07/07/2025 6.277,35 2.079,25
NE 00199/2025	27/06/2025	6.887,47	0,00	00590	27/06/2025	1		6.082,96	0 07/07/2025 2.079,25 0,00
NE 00200/2025	27/06/2025	6.082,96	0,00	00648	14/07/2025	1		5.076,14	0 14/07/2025 694,14 3.954,29
NE 00216/2025	14/07/2025	5.076,14	0,00	00673	28/07/2025	1		226.972,86	569 14/07/2025 3.954,29 0,00
NE 00226/2025	28/07/2025	226.972,86	0,00	00674	28/07/2025	1		56.051,47	570 14/07/2025 6.145,32 742,15
NE 00227/2025	28/07/2025	56.051,47	0,00	00675	28/07/2025	1		84.208,09	0 14/07/2025 742,15 0,00
NE 00228/2025	28/07/2025	84.208,09	0,00	00676	28/07/2025	1		9.141,04	0 16/07/2025 1.243,44 4.839,52
NE 00229/2025	28/07/2025	9.141,04	0,00	00677	28/07/2025	1		154.160,30	574 16/07/2025 4.839,52 0,00
NE 00230/2025	28/07/2025	154.160,30	0,00						0 31/07/2025 205,65 4.870,49
									605 31/07/2025 4.870,49 0,00
									0 01/08/2025 62.216,04 164.756,82
									624 01/08/2025 164.756,82 0,00
									0 01/08/2025 19.815,70 36.235,77
									623 01/08/2025 36.235,77 0,00
									0 01/08/2025 14.457,39 69.750,70
									622 01/08/2025 69.750,70 0,00
									621 01/08/2025 9.009,07 131,97
									0 01/08/2025 131,97 0,00
									618 01/08/2025 112.331,56 41.828,74
									0 01/08/2025 41.828,74 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00232/2025	28/07/2025	21.138,60	0,00	00679	28/07/2025		1	21.138,60	619	01/08/2025	21.138,60	0,00
NE 00233/2025	28/07/2025	25.067,98	0,00	00680	28/07/2025		1	25.067,98	620	01/08/2025	25.067,98	0,00
NE 00242/2025	25/08/2025	11.310,91	0,00	00769	25/08/2025		1	11.310,91	0	18/09/2025	2.061,93	9.248,98
NE 00250/2025	28/08/2025	154.160,30	0,00	00775	28/08/2025		1	154.160,30	757	18/09/2025	9.248,98	0,00
NE 00251/2025	28/08/2025	242.046,55	0,00	00776	28/08/2025		1	242.046,55	703	01/09/2025	111.017,76	43.142,54
NE 00254/2025	28/08/2025	27.604,38	0,00	00779	28/08/2025		1	27.604,38	0	01/09/2025	43.142,54	0,00
NE 00255/2025	28/08/2025	47.491,47	0,00	00780	28/08/2025		1	47.491,47	0	01/09/2025	63.882,93	178.163,62
NE 00256/2025	28/08/2025	20.534,64	0,00	00781	28/08/2025		1	20.534,64	700	01/09/2025	178.163,62	0,00
NE 00257/2025	28/08/2025	7.567,51	0,00	00782	28/08/2025		1	7.567,51	719	01/09/2025	27.604,38	0,00
NE 00259/2025	28/08/2025	83.318,96	0,00	00784	28/08/2025		1	83.318,96	0	01/09/2025	19.168,13	28.323,34
NE 00272/2025	16/09/2025	2.251,89	0,00	00847	16/09/2025		1	2.251,89	704	01/09/2025	28.323,34	0,00
NE 00274/2025	23/09/2025	19.009,58	0,00	00854	23/09/2025		1	19.009,58	718	01/09/2025	20.534,64	0,00
NE 00275/2025	23/09/2025	4.132,48	0,00	00855	23/09/2025		1	4.132,48	0	01/09/2025	131,97	7.435,54
NE 00276/2025	26/09/2025	15.028,90	0,00	00864	26/09/2025		1	15.028,90	701	01/09/2025	7.435,54	0,00
NE 00277/2025	30/09/2025	154.160,30	0,00	00867	30/09/2025		1	154.160,30	0	01/09/2025	13.872,20	69.446,76
NE 00278/2025	30/09/2025	218.935,35	0,00	00868	30/09/2025		1	218.935,35	702	01/09/2025	69.446,76	0,00
NE 00279/2025	30/09/2025	47.491,47	0,00	00869	30/09/2025		1	47.491,47			0,00	2.251,89
NE 00280/2025	30/09/2025	77.009,32	0,00	00870	30/09/2025		1	77.009,32			0,00	19.009,58
NE 00281/2025	30/09/2025	7.567,51	0,00	00871	30/09/2025		1	7.567,51			0,00	4.132,48
NE 00282/2025	30/09/2025	25.406,18	0,00	00872	30/09/2025		1	25.406,18			0,00	15.028,90
NE 00283/2025	30/09/2025	19.326,72	0,00	00873	30/09/2025		1	19.326,72			0,00	154.160,30
Total		5.383.982,20	4.646,03					5.379.336,17			4.789.016,47	590.319,70



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 02255 GENTE SEGURADORA S.A.												
NE 00093/2025	13/03/2025	2.845,33	0,00	00277	20/03/2025	919510404	1	2.845,33	286	14/04/2025	2.777,04	68,29
NE 00269/2025	09/09/2025	2.794,80	2.794,80						0	14/04/2025	68,29	0,00
NE 00271/2025	16/09/2025	2.794,80	0,00								0,00	0,00
Total		8.434,93	2.794,80					2.845,33			0,00	2.794,80
Credor 0337 GISELE ANSELMO												
NE 00055/2025	13/02/2025	1.756,81	0,01	00167	13/02/2025	ADIANTE GISE	1	1.756,80	124	14/02/2025	1.756,80	0,00
NE 00079/2025	28/02/2025	4.000,00	227,19	00217	28/02/2025	ADIANTE GISEL	1	3.772,81	185	10/03/2025	4.000,00	-227,19
NE 00138/2025	05/05/2025	646,25	0,00	00439	05/05/2025	GISELE ABR25	1	646,25	348	06/05/2025	646,25	0,00
NE 00148/2025	16/05/2025	1.300,00	1.300,00	00458	16/05/2025	GISELE MAIO2	1				0,00	0,00
NE 00156/2025	23/05/2025	2.900,00	253,49	00474	23/05/2025	VIAGEM GISE	1	2.646,51	406	26/05/2025	2.900,00	-253,49
Total		10.603,06	1.780,69					8.822,37			9.303,05	0,00
Credor 00886 GUSTAVO LOPES DO AMARAL												
NE 00260/2025	29/08/2025	3.288,00	0,00	00833	11/09/2025	001093	1	3.288,00	751	16/09/2025	3.288,00	0,00
Total		3.288,00	0,00					3.288,00			3.288,00	0,00
Credor 02269 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO P												
NE 00175/2025	04/06/2025	4.980,00	0,00	00606	30/06/2025	000084	1	4.980,00	545	04/07/2025	4.980,00	0,00
Total		4.980,00	0,00					4.980,00			4.980,00	0,00
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00047/2025	31/01/2025	30.669,86	0,01	00135	31/01/2025		1				0,00	30.669,85
NE 00048/2025	31/01/2025	20.040,83	0,00	00166	13/02/2025		1	30.669,85	129	20/02/2025	30.669,85	0,00
NE 00075/2025	28/02/2025	30.494,14	0,00	00136	31/01/2025		1	20.040,83	129	20/02/2025	20.040,83	0,00
NE 00076/2025	28/02/2025	20.040,83	0,00	00213	28/02/2025		1	30.494,14	204	20/03/2025	30.494,14	0,00
NE 00107/2025	26/03/2025	30.894,97	0,00	00214	28/02/2025		1	20.040,83	206	20/03/2025	20.040,83	0,00
				00316	26/03/2025			30.894,97	295	16/04/2025	30.894,97	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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	Saldo a Pagar
Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
NE 00108/2025	26/03/2025	20.040,84	0,00	00317	26/03/2025		1	20.040,84	0,00
NE 00135/2025	30/04/2025	31.329,66	0,00	00421	30/04/2025		1	31.329,66	0,00
NE 00136/2025	30/04/2025	20.040,83	0,00	00422	30/04/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00165/2025	29/05/2025	35.876,01	0,00	00481	29/05/2025		1	35.876,01	0,00
NE 00166/2025	29/05/2025	20.040,84	0,00	00482	29/05/2025		1	20.040,84	0,00
NE 00207/2025	30/06/2025	31.589,44	0,00	00612	30/06/2025		1	31.589,44	0,00
NE 00208/2025	30/06/2025	20.040,83	0,00	00614	30/06/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00235/2025	31/07/2025	32.904,90	0,00	00710	31/07/2025		1	32.904,90	0,00
NE 00236/2025	31/07/2025	20.040,83	0,00	00711	31/07/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00252/2025	28/08/2025	29.613,84	0,00	00777	28/08/2025		1	29.613,84	0,00
NE 00253/2025	28/08/2025	20.040,83	0,00	00778	28/08/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00286/2025	30/09/2025	20.040,83	0,00	00897	30/09/2025		1	20.040,83	0,00
NE 00287/2025	30/09/2025	31.596,61	0,00	00898	30/09/2025		1	31.596,61	20.040,83
Total		465.336,92	0,01					465.336,91	31.596,61
Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO									
NE 00146/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00509	30/05/2025	000001	1	1.421,33	12.190,67
				00596	30/06/2025	000002	1	1.640,00	10.550,67
				00704	31/07/2025	000003	1	1.804,00	8.746,67
				00767	25/08/2025	000004	1	1.804,00	6.942,67
				00859	24/09/2025	000005	1	1.804,00	6.942,67
Total		13.612,00	0,00					8.473,33	6.942,67
Credor 02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO									
NE 00147/2025	16/05/2025	13.612,00	0,00	00511	30/05/2025	000001	1	1.421,33	12.190,67
				00595	30/06/2025	000002	1	1.640,00	10.550,67
				00705	31/07/2025	000003	1	1.804,00	8.746,67
				00766	25/08/2025	000004	1	1.804,00	6.942,67
				00858	24/09/2025	000005	1	1.804,00	6.942,67
Total		13.612,00	0,00					8.473,33	6.942,67



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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	Saldo a Pagar
Total		13.612,00	0,00					8.473,33	6.942,67
Credor 02270 JÚLIA MARQUES BARBOZA									
NE 00202/2025	30/06/2025	12.300,00	0,00	00609	30/06/2025	000001	1	1.476,00	10.824,00
				00706	31/07/2025	000002	1	1.804,00	9.020,00
				00765	25/08/2025	000003	1	1.804,00	7.216,00
				00857	24/09/2025	000004	1	1.804,00	7.216,00
Total		12.300,00	0,00					6.888,00	7.216,00
Credor 0272 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO									
NE 00176/2025	05/06/2025	2.000,00	453,52	00536	05/06/2025	ADJULIANA M	1	1.546,48	-453,52
NE 00215/2025	07/07/2025	5.000,00	686,97	00638	07/07/2025	ADJULIANAJ	1	4.313,03	-686,97
Total		7.000,00	1.140,49					5.859,51	0,00
Credor 02233 LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURAN									
NE 00022/2025	20/01/2025	12.320,00	0,00	00329	07/04/2025	000134	1	3.000,00	9.320,00
				00334	07/04/2025	000132	1	1.148,96	8.171,04
				00446	13/05/2025	000137	1	827,80	8.153,08
				00701	30/07/2025	000151	1	1.718,92	7.343,24
				00803	29/08/2025	000160	1	600,00	5.661,62
Total		12.320,00	0,00					7.295,68	5.024,32
Credor 02237 LLEYON INFORMÁTICA LTDA.									
NE 00031/2025	20/01/2025	609,67	0,00	00086	22/01/2025	026012	1	51,67	560,98
				00191	24/02/2025	026113	2	62,00	558,00
				00278	24/03/2025	026217	1	62,00	555,02
								59,02	496,00
								59,02	436,98



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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	Parce	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02237 LLEVON INFORMATICA LTDA.									
				00278	24/03/2025	026217	1	62,00	2,98
				00373	25/04/2025	026324	1	62,00	59,02
				00471	23/05/2025	026427	1	62,00	2,98
				00555	23/06/2025	026535	1	62,00	2,98
				00703	30/07/2025	026642	1	62,00	59,02
				00759	20/08/2025	026750	1	62,00	2,98
				00853	23/09/2025	026860	1	62,00	59,02
Total		609,67	0,00					547,67	62,00
Credor 02277 LUCAS CAMPARDO									
NE 00266/2025	08/09/2025	6.734,93	0,00	00856	24/09/2025	000001	1	1.322,93	0,00
Total		6.734,93	0,00					1.322,93	6.734,93
Credor 02253 LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES									
NE 00091/2025	13/03/2025	871,74	0,00	00338	08/04/2025	000010	1	871,74	871,74
Total		871,74	0,00					871,74	0,00
Credor 02259 MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCÍ									
NE 00110/2025	27/03/2025	859,30	0,00	00729	06/08/2025	000830	1	859,30	859,30
Total		859,30	0,00					859,30	0,00
Credor 309 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA									
NE 00118/2025	22/04/2025	2.746,12	0,00	00364	22/04/2025	ADIANTMAR	1	2.746,12	2.746,12
									0,00



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 309 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA												
NE 00132/2025	28/04/2025	2.300,00	359,90	00410	28/04/2025	ADMARCELO	1	1.940,10	315	29/04/2025	2.300,00	-359,90
Total		5.046,12	359,90					4.686,22			5.046,12	0,00
Credor 02278 MEGA VENDAS LTDA.												
NE 00267/2025	09/09/2025	3.515,00	3.515,00								0,00	0,00
NE 00270/2025	16/09/2025	3.515,00	0,00								0,00	3.515,00
Total		7.030,00	3.515,00					0,00			0,00	3.515,00
Credor 0324 MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE												
NE 00008/2025	13/01/2025	4.000,00	0,00	00066	13/01/2025	melke130125	1	4.000,00	44	14/01/2025	4.000,00	0,00
Total		4.000,00	0,00					4.000,00			4.000,00	0,00
Credor 02256 MICHELE BARBOSA DOMINGOS												
NE 00087/2025	13/03/2025	15.853,33	15.853,33								0,00	0,00
NE 00094/2025	13/03/2025	15.853,33	15.853,33								0,00	0,00
NE 00096/2025	14/03/2025	15.853,33	10.960,66	00320	31/03/2025	000001	1	1.038,67	239	01/04/2025	1.038,67	3.854,00
				00372	25/04/2025	000002	1	1.640,00	324	02/05/2025	1.640,00	2.214,00
				00512	30/05/2025	000003	1	1.640,00	446	02/06/2025	1.640,00	574,00
				00527	05/06/2025	000005	1	574,00	480	13/06/2025	574,00	0,00
Total		47.559,99	42.667,32					4.892,67			4.892,67	0,00
Credor 165 MIRIAM BENEDITA AL TORRES												
NE 00009/2025	13/01/2025	4.000,00	1.363,02	00067	13/01/2025	miriam130125-	1	2.636,98	46	14/01/2025	4.000,00	-1.363,02
NE 00010/2025	13/01/2025	4.000,00	82,43	00068	13/01/2025	miriam130125-	1	3.917,57	45	14/01/2025	4.000,00	-82,43
NE 00053/2025	03/02/2025	4.000,00	374,82	00151	03/02/2025	Adiant.Serv.Jan	1	3.625,18	97	03/02/2025	4.000,00	-374,82
NE 00073/2025	28/02/2025	5.000,00	1.141,30	00209	28/02/2025	MIRIAM SERV	1	3.858,70	148	28/02/2025	5.000,00	-1.141,30
NE 00084/2025	11/03/2025	5.000,00	925,72	00255	11/03/2025	MIRIAM 03/2	1	4.074,28	186	11/03/2025	5.000,00	-925,72
NE 00121/2025	28/04/2025	5.000,00	484,96	00375	28/04/2025	MIRIAM28-04	1	4.515,04	314	28/04/2025	5.000,00	-484,96
NE 00144/2025	12/05/2025	5.000,00	3,17	00444	12/05/2025	MIRIAM12.05	1	4.996,83	376	12/05/2025	5.000,00	-3,17



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES												
NE 00212/2025	02/07/2025	5.000,00	1.174,14	00624	02/07/2025	ADVIAGMIRI	1	3.825,86	537	02/07/2025	5.000,00	-1.174,14
NE 00248/2025	28/08/2025	5.000,00	501,40	00773	28/08/2025	MIRIAMVIAG	1	4.498,60	693	28/08/2025	5.000,00	-501,40
NE 00285/2025	30/09/2025	5.000,00	0,00	00875	30/09/2025	MIRIAMVIAG	1	5.000,00	778	30/09/2025	5.000,00	0,00
Total		47.000,00	6.050,96					40.949,04			47.000,00	0,00
Credor 02254 MMC SERVICOS DIVERSOS LTDA.												
NE 00092/2025	13/03/2025	7.441,80	0,00	00337	08/04/2025	000683	1	7.441,80	306	25/04/2025	7.441,80	0,00
Total		7.441,80	0,00					7.441,80			7.441,80	0,00
Credor 02234 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A												
NE 00020/2025	20/01/2025	8.857,80	0,00	00163	13/02/2025	000004	1	984,20	0	25/02/2025	23,62	8.834,18
				00274	18/03/2025	000005	1	984,20	134	25/02/2025	960,58	7.873,60
				00357	16/04/2025	000006	1	984,20	223	25/03/2025	960,58	6.913,02
				00442	08/05/2025	000007	1	956,08	0	25/03/2025	23,62	6.889,40
				00553	17/06/2025	000008	1	927,96	0	25/04/2025	23,62	6.865,78
				00660	16/07/2025	000009	1	956,08	310	25/04/2025	960,58	5.905,20
				00755	19/08/2025	000010	1	956,08	404	23/05/2025	933,13	4.972,07
Total		8.857,80	0,00					6.748,80	0	23/05/2025	22,95	4.949,12
									0	23/06/2025	22,27	4.926,85
									503	23/06/2025	905,69	4.021,16
									597	25/07/2025	933,13	3.088,03
									0	25/07/2025	22,95	3.065,08
									0	25/08/2025	22,95	3.042,13
									691	25/08/2025	933,13	2.109,00
								6.748,80			6.748,80	2.109,00
Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME												
NE 00030/2025	20/01/2025	1.300,00	0,00	00254	11/03/2025	000742	1	650,00	0	14/03/2025	71,50	1.228,50
									199	14/03/2025	578,50	650,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME												
NE 00243/2025	27/08/2025	1.367,93	0,00	00850	19/09/2025	000844	1	683,96	500	23/06/2025	578,50	0,00
Total		2.667,93	0,00					1.983,96	770	23/09/2025	608,72	759,21
									0	23/09/2025	75,24	683,97
								1.983,96				683,97
Credor 02163 NIPPOKAR LTDA												
NE 00063/2025	26/02/2025	538,70	0,00	00232	28/02/2025	115991	1	538,70	0	28/03/2025	6,47	532,23
NE 00064/2025	26/02/2025	250,30	0,00	00231	28/02/2025	032818	1	250,30	231	28/03/2025	532,23	0,00
NE 00203/2025	30/06/2025	937,90	0,00	00662	17/07/2025	119807	1	937,90	232	28/03/2025	238,29	12,01
NE 00204/2025	30/06/2025	516,30	0,00	00663	17/07/2025	035089	1	516,30	0	28/03/2025	12,01	0,00
Total		2.243,20	0,00					2.243,20	611	01/08/2025	926,64	11,26
									0	01/08/2025	11,26	0,00
									612	01/08/2025	491,52	24,78
									0	01/08/2025	24,78	0,00
								2.243,20				0,00
Credor 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA												
NE 00019/2025	20/01/2025	3.214,39	0,00	00147	04/02/2025	045378	1	258,63	0	13/02/2025	18,47	3.195,92
				00249	06/03/2025	045655	1	369,47	117	13/02/2025	240,16	2.955,76
				00332	07/04/2025	045903	1	369,47	221	17/03/2025	0,00	2.955,76
				00437	05/05/2025	046173	1	369,47	220	17/03/2025	351,00	2.604,76
				00530	05/06/2025	046427	1	369,47	0	17/03/2025	18,47	2.586,29
				00625	04/07/2025	046681	1	369,47	270	07/04/2025	369,47	2.216,82
									0	15/05/2025	18,47	2.198,35
									385	15/05/2025	351,00	1.847,35
									0	12/06/2025	18,47	1.828,88
									474	12/06/2025	351,00	1.477,88
									558	10/07/2025	351,00	1.126,88



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 00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA												
NE 00264/2025	05/09/2025	1.282,95	0,00	00625	04/07/2025	046681	1	369,47	0	10/07/2025	18,47	1.108,41
				00726	05/08/2025	046939	1	369,47	656	08/08/2025	351,00	757,41
				00814	03/09/2025	047207	1	369,47	0	08/08/2025	18,47	738,94
									732	08/09/2025	351,00	387,94
				0	08/09/2025	18,47	369,47					
Total			0,00					2.844,92			2.844,92	1.652,42

Credor 00608 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS												
NE 00117/2025	08/04/2025	2.629,39	0,00	00366	23/04/2025	28672793	1	2.629,39	29/05/2025	415	2.629,39	0,00
				00513	30/05/2025	50712346	1	3.800,00	10/06/2025	466	3.800,00	0,00
Total		6.429,39	0,00					6.429,39				0,00

Credor 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM												
NE 00036/2025	28/01/2025	4.252,05	0,00	00139	03/02/2025	1/11	1	386,55	20/02/2025	128	386,55	3.865,50
				00189	24/02/2025	2/11	2	386,55	13/03/2025	194	386,55	3.478,95
				00284	24/03/2025	3/11	1	386,55	22/04/2025	300	386,55	3.092,40
				00370	25/04/2025	4/11	1	386,55	20/05/2025	403	386,55	2.705,85
				00519	30/05/2025	5/11	1	386,55	17/06/2025	485	386,55	2.319,30
				00598	30/06/2025	6/11	1	386,55	21/07/2025	590	386,55	1.932,75
				00700	30/07/2025	000007	1	386,55	20/08/2025	680	386,55	1.546,20
				00761	22/08/2025	000008	1	386,55	19/09/2025	763	386,55	1.159,65
				00852	23/09/2025	000007	1	386,55			0,00	1.159,65
								3.478,95				1.159,65
								3.092,40				1.159,65
Total		4.252,05	0,00					3.478,95				1.159,65

Credor 00822 RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA												
NE 00007/2025	06/01/2025	981,63	0,00	00063	06/01/2025	001104	1	742,69	10/01/2025	19	742,69	238,94
				00149	04/02/2025	001138	2	238,94	13/02/2025	118	238,94	0,00
NE 00014/2025	20/01/2025	29.389,32	19.831,82	00150	04/02/2025	001138		9.357,50	13/02/2025	0	293,89	9.263,61



Despesas					Pagamentos				
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação				
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Saldo a Pagar
Credor 00822 RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA									
Total		30.370,95	19.831,82	00150	04/02/2025	001138	1	9.557,50 10.539,13	0,00 0,00
Credor 02248 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.									
NE 00050/2025	03/02/2025	129.524,12	0,00	00241	06/03/2025	000118	1	11.774,92	118.102,45
				00330	07/04/2025	000125	1	11.774,92	117.749,20
				00420	30/04/2025	000133	1	11.774,92	117.395,95
				00516	30/05/2025	000141	1	11.774,92	105.974,28
				00591	30/06/2025	000156	1	11.774,92	105.621,03
				00718	31/07/2025	000166	1	11.774,92	94.199,36
				00804	29/08/2025	000177	1	11.774,92	93.846,11
				00866	30/09/2025	000187	1	11.774,92	82.424,44
Total		129.524,12	0,00					94.199,36	71.002,77
								82.424,44	70.649,52
								0,00	70.296,27
								11.421,67	58.874,60
								353,25	58.521,35
								11.421,67	47.099,68
								0,00	47.099,68
								82.424,44	47.099,68
Credor 02251 RICARDO GONCALVES ITAPIRA									
NE 00089/2025	13/03/2025	2.222,85	0,00	00318	27/03/2025	093028	1	711,92	1.519,48
				00344	10/04/2025	093611	1	853,22	1.510,93
				00356	16/04/2025	093845	1	448,35	1.500,68
				00381	28/04/2025	094314	1	175,36	657,71
								703,37	214,74
								8,55	209,36
								10,25	36,11
								842,97	
								442,97	
								5,38	
								173,25	

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 02251 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA												
				00381	28/04/2025	094314	1	175,36	0	06/05/2025	2,11	34,00
				00469	21/05/2025	095111	1	34,00	0	29/05/2025	0,41	33,59
Total		2.222,85	0,00					2.222,85	414	29/05/2025	33,59	0,00
Credor 00993 RIOLE ELETRÔNICA LTDA.												
NE 00051/2025	03/02/2025	1.500,00	0,00	00242	06/03/2025	000928	1	1.500,00	219	17/03/2025	1.500,00	0,00
NE 00052/2025	03/02/2025	21.845,25	0,00	00251	06/03/2025	007364	1	21.845,24	0	17/03/2025	262,14	21.583,11
NE 00194/2025	27/06/2025	1.238,80	0,00	00643	14/07/2025	001048	1	1.238,80	214	17/03/2025	21.583,10	0,01
Total		24.584,05	0,00					24.584,04	0	04/08/2025	37,16	1.201,64
									636	04/08/2025	1.201,64	0,00
											24.584,04	0,01
Credor 00410 RODRIGO TONELOTTO												
NE 00088/2025	13/03/2025	5.770,04	0,00	00347	10/04/2025	110968	1	4.997,88	0	07/05/2025	59,97	5.710,07
				00348	10/04/2025	111081	1	772,16	366	07/05/2025	4.937,91	772,16
				00339	08/04/2025	110776	1	1.397,36	372	09/05/2025	762,89	9,27
NE 00098/2025	24/03/2025	1.397,36	0,00						0	09/05/2025	9,27	0,00
Total		7.167,40	0,00					7.167,40	0	02/05/2025	16,77	1.380,59
									332	02/05/2025	1.380,59	0,00
											7.167,40	0,00
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.												
NE 00143/2025	09/05/2025	6.100,00	0,00	00451	14/05/2025	000177	1	853,80	0	14/05/2025	20,49	6.079,51
				00551	17/06/2025	003926	1	527,56	380	14/05/2025	833,31	5.246,20
				00649	14/07/2025	004452	1	333,08	0	23/06/2025	12,66	5.233,54
									501	23/06/2025	514,90	4.718,64
									0	17/07/2025	7,99	4.710,65
									577	17/07/2025	325,09	4.385,56

Despesas												
Despesas Empenhadas			Despesas Efetivadas pela Liquidação									
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parcela	Valor	Docu	Data	Valor	Docu
Credor 00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.												
NE 00115/2025	04/04/2025	18.522,00	0,00	00368	23/04/2025	000562	1	18.522,00	312	25/04/2025	18.522,00	0,00
NE 00183/2025	23/06/2025	39.360,00	0,00	00603	30/06/2025	000709	1	39.360,00	551	04/07/2025	37.392,00	1.968,00
Total		64.602,00	0,00					64.602,00	0	04/07/2025	1.968,00	0,00
Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.												
NE 00026/2025	20/01/2025	68.494,96	0,00	00084	22/01/2025	018795	1	1.245,36	65	28/01/2025	1.245,36	67.249,60
				00152	06/02/2025	019014	2	7.472,18	130	20/02/2025	6.889,35	60.360,25
				00291	26/03/2025	019116	1	7.472,18	0	20/02/2025	582,83	59.777,42
				00415	30/04/2025	019219	1	7.472,18	0	01/04/2025	582,83	59.194,59
				00468	21/05/2025	019322	1	7.472,18	237	01/04/2025	6.889,35	52.305,24
				00528	05/06/2025	019431	1	7.472,18	351	06/05/2025	6.889,35	45.415,89
				00628	04/07/2025	019539	1	7.472,18	0	06/05/2025	582,83	44.833,06
				00740	11/08/2025	019645	1	7.472,18	0	23/05/2025	582,82	44.250,24
				00813	03/09/2025	019760	1	7.472,18	405	23/05/2025	6.889,36	37.360,88
Total		68.494,96	0,00					61.022,80	486	17/06/2025	582,83	36.778,05
									584	17/06/2025	6.889,35	29.888,70
									0	18/07/2025	582,83	22.999,35
									682	20/08/2025	6.889,35	22.416,52
									0	20/08/2025	582,83	15.527,17
									0	19/09/2025	582,83	14.944,34
									765	19/09/2025	6.889,35	14.361,51
											61.022,80	7.472,16
Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP												
NE 00032/2025	20/01/2025	10.000,00	0,00	00087	22/01/2025	779-8	1	2.000,00	102	05/02/2025	2.000,00	8.000,00
				00190	24/02/2025	007798	2	2.000,00	145	28/02/2025	2.000,00	6.000,00
				00282	24/03/2025	000003	1	2.000,00	265	07/04/2025	2.000,00	4.000,00

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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	Parcela	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP									
NE 00158/2025	28/05/2025	12.000,00	0,00	00369	25/04/2025	000004	1	2.000,00	2.000,00
				00520	30/05/2025	000005	1	2.000,00	0,00
				00599	30/06/2025	000006	1	2.140,60	9.859,40
				00699	30/07/2025	000006	1	2.140,60	7.718,80
				00760	22/08/2025	000009	1	2.140,60	5.578,20
NE 00181/2025	16/06/2025	842,54	0,00	00851	23/09/2025	000007	1	2.140,60	5.578,20
Total		22.842,54	0,00					18.562,40	842,54
Credor 02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA									
NE 00021/2025	20/01/2025	21.658,72	0,00	00272	17/03/2025	S00246-4	1	1.813,80	19.844,92
				00352	10/04/2025	S00270	1	3.307,49	16.537,43
				00433	05/05/2025	S00298	1	3.307,49	13.229,94
				00602	30/06/2025	S00355	1	3.307,49	9.922,45
				00630	07/07/2025	S00362	1	3.307,49	6.614,96
				00737	08/08/2025	S00399	1	3.307,49	3.307,47
				00819	03/09/2025	S00427	1	3.307,47	0,00
				00271	17/03/2025	S00246-3	1	4.232,15	46.304,84
				00351	10/04/2025	S00270	1	7.717,47	38.587,37
				00432	05/05/2025	S00298	1	7.717,47	30.869,90
NE 00023/2025	20/01/2025	50.536,99	0,00	00601	30/06/2025	S00355	1	7.717,47	23.152,43
				00631	07/07/2025	S00362	1	7.717,47	15.434,96
				00736	08/08/2025	S00399	1	7.717,47	7.717,49
				00820	03/09/2025	S00427	1	7.717,49	0,00
								0,00	41.931,60
NE 00184/2025	27/06/2025	41.931,60	0,00					0,00	17.970,70
NE 00185/2025	27/06/2025	17.970,70	0,00					0,00	59.902,30
Total		132.098,01	0,00					72.195,71	
Credor 02162 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE									

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - 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	Part.	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02252 VINICIUS RODRIGUES ROSA												
NE 00090/2025	13/03/2025	514,87	0,00					0,00			0,00	514,87
Total		514,87	0,00					0,00			0,00	514,87
Credor 02205 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICAS												
NE 00005/2025	06/01/2025	7.200,00	0,00	00140	03/02/2025	430137	1	503,21	123	17/02/2025	479,06	6.720,94
				00243	06/03/2025	444449	1	596,21	0	17/02/2025	24,15	6.696,79
				00349	10/04/2025	462248	1	600,00	0	17/03/2025	28,80	6.667,99
				00436	05/05/2025	479209	1	600,00	215	17/03/2025	567,41	6.100,58
				00533	05/06/2025	492894	1	597,59	0	16/04/2025	28,80	6.071,78
				00632	07/07/2025	511409	1	600,00	288	16/04/2025	571,20	5.500,58
				00731	07/08/2025	508050238	1	600,00	396	19/05/2025	571,20	4.929,38
				00825	08/09/2025	511917056	1	594,19	0	19/05/2025	28,80	4.900,58
Total		7.200,00	0,00					4.691,20	488	17/06/2025	568,79	4.331,79
									0	17/06/2025	28,80	4.302,99
									578	17/07/2025	571,20	3.731,79
									0	17/07/2025	28,80	3.702,99
									0	18/08/2025	28,80	3.674,19
									677	18/08/2025	571,20	3.102,99
									753	16/09/2025	565,39	2.537,60
									0	16/09/2025	28,80	2.508,80
								4.691,20				2.508,80
Credor 02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA												
NE 00006/2025	06/01/2025	780,00	0,00	00078	20/01/2025	000322	1	65,00	62	27/01/2025	65,00	715,00
				00162	13/02/2025	000907	2	65,00	142	27/02/2025	65,00	650,00
				00273	17/03/2025	001503	1	65,00	227	27/03/2025	65,00	585,00
				00358	16/04/2025	002082	1	65,00	311	25/04/2025	65,00	520,00
				00457	14/05/2025	002608	1	65,00	408	27/05/2025	65,00	455,00
				00556	23/06/2025	003221	1	65,00	504	27/06/2025	65,00	390,00

Conta Corrente Credores no período de 01/01/2025 a 30/09/2025 - Situação Analítica Despesa
02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas					Pagamentos							
Despesas Empenhadas					Despesas Efetuadas pela Liquidat�o							
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Credor 02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA												
				00645	14/07/2025	003741	1	65,00	595	25/07/2025	65,00	325,00
				00748	14/08/2025	004372	1	65,00	692	27/08/2025	65,00	260,00
				00861	25/09/2025	004999	1	65,00	773	26/09/2025	65,00	195,00
Total		780,00	0,00					585,00			585,00	195,00
Credor 0313 WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO												
NE 00072/2025	28/02/2025	4.000,00	630,65	00208	28/02/2025	WESLEY - VI	1	3.369,35	147	28/02/2025	4.000,00	-630,65
NE 00122/2025	28/04/2025	4.000,00	228,17	00376	28/04/2025	WESLEY28-04	1	3.771,83	313	28/04/2025	4.000,00	-228,17
NE 00172/2025	02/06/2025	5.000,00	203,33	00525	02/06/2025	WESLEYVIAG	1	4.796,67	454	02/06/2025	5.000,00	-203,33
Total		13.000,00	1.062,15					11.937,85			13.000,00	0,00
Total Geral		7.651.476,48	128.625,95					7.053.096,95			6.391.861,09	1.150.159,46

Cristiano Galoto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

				PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS							
Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	0,00	1.466,81	1.466,81	1.466,81	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	0,00	9.053,75	9.053,75	9.053,75	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	0,00	1.447,37	838,70	838,70	0,00	608,67
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	1.048,11	0,00	0,00	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	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
00024/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	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	1.010,00	0,00	0,00	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	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00076/2024	0150	3.3.90.39.99	WEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
00120/2024	0150	3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	4.716,15	0,00	4.716,15	2.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18.920,26	18.920,26	18.920,26	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	0,00	8.108,67	8.108,67	8.108,67	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	0,00	197,93	197,93	197,93	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	0,00	612,54	612,54	612,54	0,00	0,00
00208/2024	0150	3.3.90.39.50	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	42.398,36	0,00	42.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.398,36	42.398,36	42.398,36	0,00	0,00
00226/2024	0152	3.3.90.39.77	JORNAL GAZETA SP LTDA	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	480,31	480,31	480,31	0,00	0,00
00245/2023	0150	3.3.90.39.90	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
00252/2024	0150	3.3.90.40.16	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	13.699,00	0,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,00	13.699,00	13.699,00	0,00	0,00
00253/2024	0150	3.3.90.39.05	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
00256/2024	0150	3.3.90.39.05	LLEVEN INFORMÁTICA LTDA	19.209,00	0,00	19.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209,00	19.209,00	19.209,00	0,00	14.601,00
00272/2024	0150	3.3.90.40.99	ANDRE LUIZ DE GRAVA	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	10,33	10,33	0,00	0,00
00295/2024	0151	3.3.90.30.15	M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	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	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
00309/2024	0150	4.4.90.52.24	L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA	614,02	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	614,02	614,02	614,02	0,00	0,00
00310/2024	0151	3.3.90.30.44	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	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	7.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	947,76	947,76	947,76	0,00	0,00

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

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS								
				Empenhado	Anulado	Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
00336/2024	0150	3.3.90.36.07	CAMILY ALVES RIBEIRO	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00337/2024	0150	3.3.90.36.07	ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	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	0,00	81.076,20	81.076,20	81.076,20	0,00	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	0,00	7.006,95	7.006,95	7.006,95	0,00	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	0,00	46.509,90	46.509,90	46.509,90	0,00	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	0,00	191.167,64	191.167,64	191.167,64	0,00	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	0,00	72.805,39	72.805,39	72.805,39	0,00	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	0,00	15.373,40	15.373,40	15.373,40	0,00	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	0,00	19.484,01	19.484,01	19.484,01	0,00	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	0,00	21.917,73	21.917,73	21.917,73	0,00	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	0,00	7.296,85	7.296,85	7.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:				646.494,95	608,67	645.886,28	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00	146.645,49	131.435,82	131.435,82	0,00	15.209,67

01 - Tesouro					
11000 - Geral					
Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquid. Anul.
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00
Total Geral					
646.494,95	608,67	499.849,46	499.849,46	0,00	0,00

* Valores até a data de Referência

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 88



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	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	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	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	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	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	0,00
476.314.588-63	CAMILY ALVES 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	0,00
476.314.588-63	CAMILY ALVES 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	0,00
59.302.711/0001-43	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00357/2024	3.1.90.13.02 - 020102.0103120052.229	01	0000/000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.664.881/0001-37	L B COMERCIO 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	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	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	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	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	0,00
48.477.230/0001-72	NEGREI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01	2024/000039	14.601,00	0,00	0,00	14.601,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
46.711.1362/0001-91	SERV.AUTONOMIA AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00051/2024	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01	2024/000058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 89



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Detração	FR	Processo	Inscritos	Anul.Canc.	Pago	Saldo	Proc. Pagar	Liq. Pagar	Não Liq.
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP	00252/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01	2023/000038	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 0,00 0,00 14.601,00 0,00 14.601,00

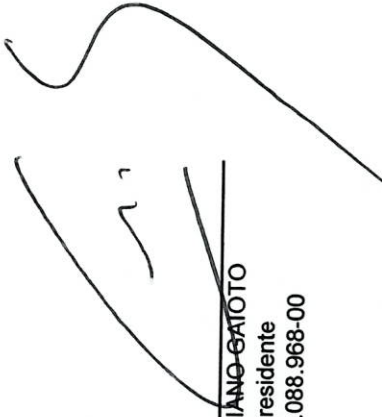
Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 90

22



Listagem de Adiantamentos de 01/09/2025 até 30/09/2025

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00285	30/09/2025		MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totais:					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00


CRISTIANO GATOTO
Presidente
286.088.968-00


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


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

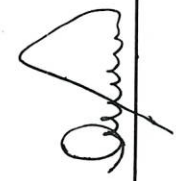
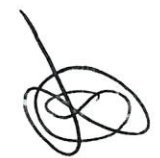
Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 91

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2025

Data Ref: 30/09/2025

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício			Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidado	Dotado (\$)	
PESSOAL A PAGAR					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	433.423,49	5.189.771,85	0,00	5.039.260,01	583.935,33
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	253.507,84	0,00	0,00	253.507,84
FÉRIAS (P)	277.365,93	225.411,55	0,00	210.248,62	292.528,86
FÉRIAS (F)	30.521,75	174.790,17	0,00	198.927,55	6.384,37
Subtotal	741.311,17	5.843.481,41	0,00	5.448.436,18	1.136.356,40
TOTAL	741.311,17	5.843.481,41	0,00	5.448.436,18	1.136.356,40

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 92

Balancete dos Contratos

Contrato: Todos
Contratos até: 30/09/2025
Mostrar Com Saldo Zero
Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Lq	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo à 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	368.500,00	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	15/09/2025		38.814,01	37.027,61		35.607,89
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	03/09/2025	32.231,67	28.509,31	26.856,89	5.374,78	26.856,89
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	03/09/2025	365.953,30	271.686,94	264.214,78	101.738,52	264.214,78
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	19/09/2025	154.476,60	112.640,01	66.369,26	88.107,34	66.369,26
2022/000011	07.215.045/0005-56 - NIPONICA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	andamento			152.500,00	152.500,00		152.500,00
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	andamento	23/09/2025	73.685,08	60.842,54	56.562,40	17.122,68	54.421,80
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	03/09/2025	396.898,56	324.501,34	264.599,04	132.299,52	264.599,04
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	702.881,27
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	15/09/2025	19.724,88	17.204,31	14.683,74	5.041,14	13.843,55
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	8.979,04
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	08/09/2025	2.685,58	1.939,40	1.376,74	1.308,84	1.376,74
2024/000005	08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	19/09/2025	5.335,86	3.967,93	3.283,96	2.051,90	3.283,96
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		10.475,68
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	23/09/2025		744,00	682,00		682,00
2024/000010	09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	andamento	25/09/2025		780,00	585,00		585,00
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	08/09/2025		7.200,00	4.691,20		4.691,20
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	08/09/2025	7.908,00		6.066,24	1.841,76	6.066,24
2024/000059	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGIMIRIM 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	30/09/2025		129.524,12	94.199,36		82.424,44
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	05/09/2025		5.940,00	3.960,00		3.960,00
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
2025/000007	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S.A.	andamento			0,00	0,00		0,00
2025/000058	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	30.400,00
2025/000068	13.272.112/0001-43 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGIMIRIM LTDA	andamento	26/09/2025		17.730,00	2.834,48		2.834,48

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 93



Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em setembro/2025

Código	Especificação da Receita	Anexo	Anexo	Anexo
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	142.259,70	1.254.234,93	
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.417,31	30.972,73	
504	INSS - TERCEIROS	75,24	218,24	
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	1.089,16	12.165,54	
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	15.715,75	111.253,40	
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.016.645,00	9.150.005,00	
516	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS.	28,00	3.044,35	
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	0,00	14,02	
Total de receitas extraorçamentárias:		1.179.230,16	10.561.908,21	

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 94

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. Nº 149/25

Folha Nº 95

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

02166 ALGAR TELECOM S/A**End: RUA JOSÉ ALVES GARCIA, 415****Cidade/UF: UBERLÂNDIA - MG****CPF/CNPJ 71.208.516/0001-74****Insc. INSS:**

Emp. 00004/2025	2024/000044	00823/2025	16/09/2025	512063452	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. 00221/2025	2024/000026	00828/2025	16/09/2025	17989830	11000	68,74	5,23	63,51	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	----------	-------	-------	------	-------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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.

Emp. 00029/2025	2024/000026	00829/2025	16/09/2025	17989830	11000	39,20	0,00	39,20	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	766,94	36,86	730,08	0,00
--------------	---------------	--------------	---------------	-------------

02266 ANA LAURA FRANCISCO**End: RUA PROFESSOR FERREIRA LIMA, 2274****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 506.452.388-21****Insc. INSS:**

Emp. 00145/2025	2025/100007	00768/2025	01/09/2025	000004	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
--------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA**End: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 1097****Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP****CPF/CNPJ 13.272.112/0001-43****Insc. INSS:**

Emp. 00240/2025	2025/000033	00799/2025	02/09/2025	005159	11000	295,49	0,71	294,78	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	00834/2025	16/09/2025	005186	11000	382,75	0,92	381,83	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DE MOGI MIRIM

Emp. 00240/2025	2025/000033	00836/2025	16/09/2025	005188	11000	394,76	0,95	393,81	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	00862/2025	29/09/2025	005214	11000	306,46	0,74	305,72	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	00863/2025	29/09/2025	005213	11000	380,43	0,91	379,52	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.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

4,23

Total	1.759,89	4,23	1.755,66	0,00
--------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------

02262 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA**End: RUA JOSÉ BIFANO, 501****Cidade/UF: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****CPF/CNPJ 58.580.993/0001-06****Insc. INSS:**

Emp. 00241/2025	2025/000014	00763/2025	10/09/2025	001059	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. 00268/2025	2025/000014	00844/2025	23/09/2025	001204	11000	100,00	0,00	100,00	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. 00263/2025	2025/000014	00845/2025	23/09/2025	001205	11000	200,00	0,00	200,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

ATENDIMENTO AOS REQUERIMENTOS 536 E 537 VEREADOR WILIANES MENDES DE OLIVEIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. Nº 17925

Folha Nº 96

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Emp. 00265/2025	2025/000014	00846/2025	23/09/2025	001206	11000	100,00	0,00	100,00	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						640,00	0,00	640,00	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. 00258/2025	0000/000000	00783/2025	01/09/2025		11000	8.592,41	0,00	8.592,41	0,00
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO DE 2025									
Emp. 00288/2025	0000/000000	00899/2025	30/09/2025	TARIFABANCS	11000	105,96	0,00	105,96	0,00
TARIFAS BANCARIAS CAIXA FEDERAL SET2025, CF EXTRATO.									
Total						8.698,37	0,00	8.698,37	0,00

00271 CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA

End: RUA HENRIQUE WIEZEL, 870

CPF/CNPJ 02.844.351/0001-04

Cidade/UF: SANTA BÁRBARA D'OESTE

Insc. INSS:

Emp. 00217/2025	2025/000030	00750/2025	12/09/2025	011941	11000	600,00	0,00	600,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 70 X 50CM, COM PROLONGADORES, PARA SER INSTALADA NO HALL DE ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO À LEI ORDINÁRIA Nº 6.886, QUE DEU DENOMINAÇÃO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
Total						600,00	0,00	600,00	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	00810/2025	15/09/2025	027683	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	00811/2025	15/09/2025	027683	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
-------	-----------	----------	-----------	------

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	00800/2025	04/09/2025	001110	11000	2.308,63	0,00	2.308,63	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.									
Total						2.308,63	0,00	2.308,63	0,00

00341 CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES

End:

CPF/CNPJ 048.421.448-90

Cidade/UF:

Insc. INSS:

Emp. 00249/2025	0000/000000	00774/2025	01/09/2025	CLODOMARVIA	11000	2.500,00	0,00	2.500,00	1.432,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO/2025 VEREADOR LUIZ FERNANDO SAVIANO E CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES.									
Total						2.500,00	0,00	2.500,00	1.432,00

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	00837/2025	19/09/2025	358005	11000	387,20	18,59	368,61	0,00
DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 97

Q

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

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

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 32.158.045/0001-85

Insc. INSS:

Emp. 00209/2025	2024/000031	00812/2025	05/09/2025	000015	11000	337,02	5,34	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.

Emp. 00210/2025	2024/000031	00770/2025	22/09/2025	011902	11000	445,00	5,34	439,66	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.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

5,34

Total

782,02

5,34

776,68

0,00

01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LI

End: RUA TOGO, 03

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 09.475.334/0001-96

Insc. INSS:

Emp. 00025/2025	2022/000062	00849/2025	30/09/2025	019189	11000	2.823,30	135,52	2.687,78	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

135,52

Total

2.823,30

135,52

2.687,78

0,00

00022 ELEKTRO REDES S/A

End: RUA ARY ANTENOR DE SOUZA, 321

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 02.328.280/0001-97

Insc. INSS:

Emp. 00013/2025	2025/000001	00754/2025	02/09/2025	258305733	11000	1.012,17	12,18	1.004,99	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	00744/2025	12/09/2025	257356092	11000	98,50	1,16	97,34	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	00753/2025	12/09/2025	258304148	11000	48,24	0,57	48,67	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	-----------	-------	-------	------	-------	------

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

13,91

Total

1.164,91

13,91

1.151,00

0,00

00055 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA

End: AVENIDA PIRANGI, 51

Cidade/UF: CAMPINAS - SP

CPF/CNPJ 03.205.968/0001-42

Insc. INSS:

Emp. 00109/2025	2024/000012	00764/2025	15/09/2025	053354	11000	540,19	55,54	774,65	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 98

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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO NA FORMA DA LEI.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.

25,21

RETENCAO I.R. TERCEIROS

40,33

Total

940,19

65,54

774,55

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. 00245/2025	2025/000040	00826/2025	18/09/2025	002931	11000	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.

Emp. 00244/2025	2025/000040	00827/2025	18/09/2025	002507	11000	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

2.385,00

0,00

2.385,00

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. 00250/2025	0000/000000	00775/2025	01/09/2025		11000	154.187,37	43.142,54	111.044,83	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	------------	-----------	------------	------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/2025

Emp. 00251/2025	0000/000000	00776/2025	01/09/2025		11000	242.046,07	63.882,93	178.163,14	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	------------	-----------	------------	------

PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2025

Emp. 00254/2025	0000/000000	00779/2025	01/09/2025		11000	27.604,38	0,00	27.604,38	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	------	-----------	------

VALE REFEIÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGO/2025.

Emp. 00255/2025	0000/000000	00780/2025	01/09/2025		11000	47.491,47	19.188,13	28.303,34	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	-----------	-----------	------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - AGOSTO/2025

Emp. 00256/2025	0000/000000	00781/2025	01/09/2025		11000	20.534,64	0,00	20.534,64	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	------	-----------	------

VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2025

Emp. 00257/2025	0000/000000	00782/2025	01/09/2025		11000	7.435,54	131,97	7.303,57	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	----------	--------	----------	------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - AGOSTO/2025

Emp. 00259/2025	0000/000000	00784/2025	01/09/2025		11000	83.318,96	13.872,20	69.446,76	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	-----------	-----------	------

FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - AGOSTO/2025

Emp. 00242/2025	0000/000000	00769/2025	18/09/2025		11000	11.310,91	2.081,93	9.228,98	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	----------	----------	------

PGTO DE FÉRIAS JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO - PERÍODO DO GOZO 22/09/2025 A 11/10/2025

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

142.259,70

Total

594.034,72

142.259,70

451.775,02

0,00

00886 GUSTAVO LOPES DO AMARAL

End: AVENIDA PEDRO BOTESI, 1337

CPF/CNPJ 35.717.874/0001-49

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

Insc. INSS:

Emp. 00260/2025	2025/000037	00833/2025	16/09/2025	001093	11000	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 PLÁNEO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total

3.288,00

0,00

3.288,00

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. 00252/2025	0000/000000	00777/2025	19/09/2025		11000	29.513,84	0,00	29.513,84	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	------	-----------	------

ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO DE 2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 99

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Emp. 00253/2025	0000/000000	00778/2025	19/09/2025		11000	20.040,83	0,00	20.040,83	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS DOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO/2025									
Total						49.654,67	0,00	49.654,67	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	00767/2025	01/09/2025	000004	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	00766/2025	01/09/2025	000004	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	00765/2025	01/09/2025	000003	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

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	00803/2025	04/09/2025	000160	11000	800,00	12,06	587,94	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.

12,06

Total 800,00 12,06 587,94 0,00

02237 LLEVON INFORMÁTICA LTDA.

End: AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES, 597

CPF/CNPJ 02.092.217/0001-02

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

Insc. INSS:

Emp. 00031/2025	2024/000051	00853/2025	29/09/2025	026860	11000	59,02	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

2,98

Total 59,02 2,98 59,02 0,00

165 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES

End:

CPF/CNPJ 055.063.378-25

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Emp. 00285/2025	0000/000000	00875/2025	30/09/2025	MIRIAMVIAGEM	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PEQUENO VALOR									

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 100

OL

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

00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME**End: RUA DO TUCURA, 52**

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 08.419.207/0001-07

Insc. INSS:

Emp. 00243/2025	2024/000020	00850/2025	23/09/2025	000844	11000	853,98	75,24	608,72	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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

INSS - TERCEIROS

75,24

Total	853,98	75,24	608,72	0,00
-------	--------	-------	--------	------

765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA**End: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52**

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 07.211.426/0001-33

Insc. INSS:

Emp. 00019/2025	2022/000040	00814/2025	08/09/2025	047207	11000	351,47	18,47	351,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

MONITORAMENTO (CFTV) COM ALARME E SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR 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	351,47	18,47	351,00	0,00
-------	--------	-------	--------	------

00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**End: RUA DR. JOSE ALVES, 129**

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 45.332.095/0001-89

Insc. INSS:

Emp. 00036/2025	2023/000039	00761/2025	19/09/2025	000008	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
-------	--------	------	--------	------

248 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.**End: RUA SETE DE SETEMBRO, 1334**

Cidade/UF: RIBEIRÃO PRETO - SP

CPF/CNPJ 44.478.911/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00050/2025	2024/000059	00804/2025	04/09/2025	000177	11000	11.421,67	153,25	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.

153,25

Total	11.574,92	153,25	11.421,67	0,00
-------	-----------	--------	-----------	------

02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.**End: RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 207**

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 69.144.434/0020-24

Insc. INSS:

Emp. 00143/2025	2025/100008	00830/2025	15/09/2025	005595	11000	325,09	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	325,09	7,99	325,09	0,00
-------	--------	------	--------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 101

00

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

00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE**End: RUA ARTHUR CÂNDIDO DE ALMEIDA, 114**

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 46.711.362/0001-91

Insc. INSS:

Emp. 00012/2025	2025/000002	00745/2025	10/09/2025	000008	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	00746/2025	10/09/2025	000008	11000	260,72	0,00	260,72	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						381,87	0,00	381,87	0,00
-------	--	--	--	--	--	--------	------	--------	------

00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.**End: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59**

Cidade/UF: PILACICABA - SP

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Insc. INSS:

Emp. 00026/2025	2022/000048	00813/2025	19/09/2025	019760	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 ENDIMENTO AO CIDADÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS NA INTERNET

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						7.830,81	582,83	6.889,35	0,00
-------	--	--	--	--	--	----------	--------	----------	------

02122 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP**End: RUA PADRE ROQUE, 207**

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 52.781.903/0001-50

Insc. INSS:

Emp. 00158/2025	2023/000039	00760/2025	05/09/2025	000009	11000	2.140,60	0,00	2.140,60	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE GUARDA E CUSTÓDIA DEO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

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

02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**End: AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455**

Cidade/UF: FRANCA - SP

CPF/CNPJ 46.312.889/0001-43

Insc. INSS:

Emp. 00021/2025	2023/000037	00819/2025	15/09/2025	S00427	11000	3.307,47	0,00	3.307,47	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

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

Emp. 00023/2025	2023/000037	00820/2025	15/09/2025	S00427	11000	7.717,49	0,00	7.717,49	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	----------	------	----------	------

SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÃOAIS, 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**

Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP

CPF/CNPJ 49.210.966/0001-42

Insc. INSS:

Emp. 00024/2025	2023/000052	00807/2025	10/09/2025	032131	11000	33.821,48	2.034,50	31.886,98	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	----------	-----------	------

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.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

2.034,50

Total						33.821,48	2.034,50	31.886,98	0,00
-------	--	--	--	--	--	-----------	----------	-----------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 102

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.																																								
00666	UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA																																																
End:	RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785																																																
CPF/CNPJ	07.212.305/0001-06																																																
Emp. 00114/2025	2025/000017	00822/2025	26/09/2025	005391	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																																																
Emp. 00005/2025	2024/000062	00825/2025	16/09/2025	511917056	11000	565,39	28,80	565,39	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.																																																	
<table><tr><th colspan="10">Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores</th></tr><tr><th colspan="6">Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção</th><th colspan="4">Valor Total Retenção</th></tr><tr><td colspan="6">RETENCAO I.R. TERCEIROS</td><td colspan="4">28,80</td></tr><tr><td colspan="6">Total</td><td>565,39</td><td>28,80</td><td>565,39</td><td>0,00</td></tr></table>										Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores										Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção						Valor Total Retenção				RETENCAO I.R. TERCEIROS						28,80				Total						565,39	28,80	565,39	0,00
Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores																																																	
Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção						Valor Total Retenção																																											
RETENCAO I.R. TERCEIROS						28,80																																											
Total						565,39	28,80	565,39	0,00																																								
02247	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA																																																
End:	AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 3382																																																
CPF/CNPJ	09.400.465/0001-04																																																
Emp. 00006/2025	2024/000055	00861/2025	26/09/2025	004999	11000	65,00	0,00	65,00	0,00																																								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE MANUTENÇÃO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.																																																	
Total						65,00	0,00	65,00	0,00																																								
Total Geral						770,39	116,80	823,678,69	1,432,00																																								

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

MIRIAM BENEDITA DO TORRES
Contadora - Contabilista
CRC 1SP 13.000.0

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 103

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:	,								
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00793/2025	01/09/2025				140,44	0,00	140,44	0,00
CONSIGNADO DROGARIA DANIELLI S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Total						140,44	0,00	140,44	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:	,								
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00791/2025	01/09/2025				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNADO BRADESCO S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
3327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:	,								
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00792/2025	01/09/2025				4.743,72	0,00	4.743,72	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Total						4.743,72	0,00	4.743,72	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:	,								
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00785/2025	01/09/2025				277,73	0,00	277,73	0,00
CONSIGNADO CAIXA FEDERAL S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Dsp. Ext.	00785/2025	01/09/2025				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
CONSIGNADO CAIXA FEDERAL S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Total						3.149,14	0,00	3.149,14	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA EPP								
End:	,								
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00795/2025	01/09/2025				301,92	0,00	301,92	0,00
CONSIGNADO CDA S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:	,								
CPF/CNPJ									
Dsp. Ext.	00789/2025	01/09/2025				6.648,80	0,00	6.648,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LEI COMPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Dsp. Ext.	00789/2025	01/09/2025				4.720,81	0,00	4.720,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LEI COMPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Total						11.369,61	0,00	11.369,61	0,00
195413	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTOS - GLOSA								
End:	,								
CPF/CNPJ	017.043.351-08								
Dsp. Ext.	00848/2025	19/09/2025				28,00	0,00	28,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES GLOSADOS VIAGEM CRISTIANO GAIOTO									
Total						28,00	0,00	28,00	0,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:	,								
CPF/CNPJ									
Total									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. N° 17925

Folha N° 104

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
Dsp. Ext.		00787/2025	19/09/2025			22.764,19	0,00	22.764,19	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Dsp. Ext.		00787/2025	19/09/2025			16.177,54	0,00	16.177,54	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Dsp. Ext.		00788/2025	19/09/2025			205,65	0,00	205,65	0,00
INSS S/ FÉRIAS RENAN DE OLIVEIRA NEVES AGOSTO/2025									
Total						39.147,38	0,00	39.147,38	0,00

135312 I.R.R.F.

End:

CPF/CNPJ

Cidade/UF: -

Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00786/2025	05/09/2025	5.893,61	0,00	5.893,61	0,00
	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00786/2025	05/09/2025	7.544,66	0,00	7.544,66	0,00
	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00786/2025	05/09/2025	27.624,82	0,00	27.624,82	0,00
	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00786/2025	05/09/2025	21.871,08	0,00	21.871,08	0,00
	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	2,98	0,00	2,98	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	2,98	0,00	2,98	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	14,50	0,00	14,50	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	1,14	0,00	1,14	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	0,57	0,00	0,57	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	40,33	0,00	40,33	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	150,58	0,00	150,58	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	0,36	0,00	0,36	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	1,57	0,00	1,57	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	0,74	0,00	0,74	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	0,65	0,00	0,65	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	22,95	0,00	22,95	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	1.869,66	0,00	1.869,66	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	358,66	0,00	358,66	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	729,60	0,00	729,60	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	18,59	0,00	18,59	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	24,78	0,00	24,78	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	11,26	0,00	11,26	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	7,99	0,00	7,99	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	28,80	0,00	28,80	0,00
	PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025					
Dsp. Ext.	00801/2025	05/09/2025	5,23	0,00	5,23	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 105

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025									
Dsp. Ext.		00801/2025	05/09/2025			31,63	0,00	31,63	0,00
PGTO IRRF S/ NFS AGOSTO/2025									
Total						66.259,72	0,00	66.259,72	0,00

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

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00821/2025	15/09/2025				12,06	0,00	12,06	0,00
ISSQN S/ NFS AGOSTO 2025									
Dsp. Ext.	00821/2025	15/09/2025				353,25	0,00	353,25	0,00
ISSQN S/ NFS AGOSTO 2025									
Dsp. Ext.	00821/2025	15/09/2025				18,47	0,00	18,47	0,00
ISSQN S/ NFS AGOSTO 2025									
Dsp. Ext.	00821/2025	15/09/2025				224,17	0,00	224,17	0,00
ISSQN S/ NFS AGOSTO 2025									
Dsp. Ext.	00821/2025	15/09/2025				456,00	0,00	456,00	0,00
ISSQN S/ NFS AGOSTO 2025									
Dsp. Ext.	00821/2025	15/09/2025				592,88	0,00	592,88	0,00
ISSQN S/ NFS AGOSTO 2025									
Dsp. Ext.	00821/2025	15/09/2025				147,50	0,00	147,50	0,00
ISSQN S/ NFS AGOSTO 2025									
Dsp. Ext.	00821/2025	15/09/2025				46,32	0,00	46,32	0,00
ISSQN S/ NFS AGOSTO 2025									
Dsp. Ext.	00821/2025	15/09/2025				25,21	0,00	25,21	0,00
ISSQN S/ NFS AGOSTO 2025									
Total						1.875,86	0,00	1.875,86	0,00

195317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00790/2025	01/09/2025				1.002,14	0,00	1.002,14	0,00
CONSIGNADO REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Total						1.002,14	0,00	1.002,14	0,00

3412 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00805/2025	05/09/2025				13.955,22	0,00	13.955,22	0,00
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE AGOSTO/2025 - CAIXA FEDERAL									
Total						13.955,22	0,00	13.955,22	0,00

185336 SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

End: , Cidade/UF: -

CPF/CNPJ Insc. INSS:

Dsp. Ext.	00796/2025	01/09/2025				3.657,89	0,00	3.657,89	0,00
CONSIGNADO SICREDI S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Dsp. Ext.	00796/2025	01/09/2025				240,97	0,00	240,97	0,00
CONSIGNADO SICREDI S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Dsp. Ext.	00796/2025	01/09/2025				131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNADO SICREDI S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/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.	00794/2025	01/09/2025				145,20	0,00	145,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº 106

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		00794/2025	01/09/2025			450,64	0,00	450,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/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.		00798/2025	01/09/2025			1.525,11	0,00	1.525,11	0,00
UNIMED SINDICATO S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Dsp. Ext.		00798/2025	01/09/2025			2.807,14	0,00	2.807,14	0,00
UNIMED SINDICATO S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Dsp. Ext.		00797/2025	10/09/2025			3.647,81	0,00	3.647,81	0,00
UNIMED S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Dsp. Ext.		00797/2025	10/09/2025			4.816,19	0,00	4.816,19	0,00
UNIMED S/ FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2025									
Total						12.796,25	0,00	12.796,25	0,00
Total Geral						159.588,05	0,00	159.588,05	0,00

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2025/09 a 2025/09

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Exercício	Saldo Atual
2311-0000						
BENS MÓVEIS						
2311-0102	R\$777.373,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$777.373,82
2311-0103	R\$4.288,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.288,37
2311-0199	R\$888,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$888,70
2311-0201	R\$25.850,57	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$25.850,57
2311-0301	R\$183.231,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$183.231,20
2311-0302	R\$21.094,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$21.094,06
2311-0303	R\$1.387,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.387,79
2311-0405	R\$173.782,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$173.782,77
2311-0406	R\$117.826,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$117.826,88
2311-0501	R\$50.599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.599,00
Total Geral.....	R\$777.373,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$777.373,82

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 107

Administrador Patrimônio

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

Setembro/2025

Página: 1

Seleção: PROVISAO

Proc. Adm. N°

479/25

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Faltas	Saldo 13.sal
						Férias Venc		Férias Prop	Dias	Férias total	

Estab. : EST001 - Camara Mogi Mirim

Centro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO

0167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.182,46	0,00		4.141,02	9,00		4.141,02
						7.361,79	30,00	0,00	0,00		7.361,79
3340	BIANCA BORDIGNON		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00		4.649,03
						0,00	0,00	6.198,56	9,00		6.198,56
1162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.720,44	0,00		6.362,39	9,00		6.362,39
						11.310,88	30,00	2.827,66	3,00		14.138,54
1103	CARLA MARIA MAZOTINE	Afas.	Mensal	02/06/1986	6.704,45	0,00		12.840,00	9,00		12.840,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1282	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.175,37	0,00		6.881,53	9,00		6.881,53
						2.038,97	5,00	9.175,14	9,00		11.214,11
1261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00		4.649,03
						8.264,93	30,00	6.198,56	9,00		14.463,49
1316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	6.704,45	0,00		6.843,32	9,00		6.843,32
						12.165,86	30,00	0,00	0,00		12.165,86
214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	6.704,45	0,00		8.813,60	9,00		8.813,60
						7.312,01	14,00	3.917,06	3,00		11.229,07
246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00		4.649,03
						1.377,49	5,00	5.509,83	8,00		6.887,32
281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00		4.649,03
						8.264,93	30,00	6.198,56	9,00		14.463,49
251	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	10.321,05	0,00		10.688,15	9,00		10.688,15
						19.001,10	30,00	7.916,95	5,00		26.918,05
30	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	6.704,45	0,00		7.044,45	9,00		7.044,45
						2.087,23	5,00	8.348,77	8,00		10.436,00
311	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	6.704,45	0,00		5.229,47	9,00		5.229,47
						9.296,82	30,00	0,00	0,00		9.296,82
337	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00		4.649,03
						0,00	0,00	6.198,56	9,00		6.198,56
188	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00		4.649,03
						1.377,49	5,00	6.198,56	9,00		7.576,05
113	JANIA MARIA ROSSI DA SILVA	Afas.	Mensal	10/08/1989	6.198,71	0,00		12.840,00	9,00		12.840,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
172	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.720,44	0,00		6.362,39	9,00		6.362,39
						0,00	0,00	7.540,42	8,00		7.540,42
19	KATIA APARECIDA RICI DA SILVA	Afas.	Mensal	14/03/1994	2.615,81	0,00		4.580,32	9,00		4.580,32
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Setembro/2025

Página: 2

Proc. Adm. Nº 179,25

Folha Nº

109

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
1120	LILIANA ELISABETH ALEGRE		Mensal	02/05/1991	2.615,81	0,00		5.358,29	9,00	5.358,29
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00	4.649,03
						8.264,93	30,00	1.377,49	2,00	9.642,39
1342	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00	4.649,03
						0,00	0,00	6.198,56	9,00	6.198,56
1344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.198,71	0,00		2.582,80	5,00	2.582,80
						0,00	0,00	3.443,64	5,00	3.443,64
1165	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	10.321,05	0,00		12.840,00	9,00	12.840,00
						22.826,61	30,00	12.277,19	4,00	35.103,80
1219	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00	4.649,03
						6.887,44	25,00	5.509,83	8,00	12.397,27
1238	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00	4.649,03
						0,00	0,00	6.198,56	9,00	6.198,56
1285	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00	4.649,03
						1.377,49	5,00	6.198,56	9,00	7.576,05
215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00	4.649,03
						4.132,47	15,00	1.377,16	2,00	5.509,93
339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.175,37	0,00		6.881,53	9,00	6.881,53
						0,00	0,00	9.175,14	9,00	9.175,14
248	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.615,81	0,00		2.951,00	9,00	2.951,00
						2.098,47	12,00	2.623,04	6,00	4.721,51
345	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	6.704,45	0,00		1.676,11	3,00	1.676,11
						0,00	0,00	2.234,76	3,00	2.234,76
33	VALQUIRIA AMALIA ALO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		4.649,03	9,00	4.649,03
						0,00	0,00	6.198,56	9,00	6.198,56
313	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	6.704,45	0,00		6.409,22	9,00	6.409,22
						11.394,13	30,00	6.640,41	7,00	18.040,56

Total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 32

195.375,41

0,00

191.762,98

191.762,98

146.841,04

145.687,82

292.528,86

Totais de Encargos :

INSS

FGTS

Total de Encargos

dto. 13 :

0,00

0,00(+)

0,00

13.Salário :

24.929,13

5.839,91(+)

30.769,04

Férias :

38.028,73

11.603,88(+)

49.632,61

Total :

62.957,86

17.443,79

80.401,65

Totais da Provisão :

Férias

292.528,86

13.Salário

191.762,98

Encargos

80.401,65

Total da Provisão

564.693,49

PM

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

setembro/2025

Página: 3

Proc. Adm. Nº 179/25

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13º Salário	Dias	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		2.931,35	9,00	2.931,35
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	15.888,65	0,00		12.840,00	9,00	12.840,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	MARISA ZAMBINATI ROSA		Mensal	07/09/2013	4.026,69	0,00		3.375,54	9,00	3.375,54
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268	MARLENE TAROSI		Mensal	02/01/1992	14.751,37	0,00		11.242,33	9,00	11.242,33
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0254	ROSANA JULIA MEGIATTO BRONZATTO		Mensal	21/11/2014	18.150,59	0,00		12.840,00	9,00	12.840,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	VALTER JOSÉ POLETTINI		Mensal	01/08/2010	32.370,06	0,00		12.840,00	9,00	12.840,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 6					88.497,06	0,00		56.069,22		56.069,22
						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.salário	56.069,22
Encargos	0,00
Total da Provisão	56.069,22

Cristiano Gaioto
Presidente da CâmaraLuis Roberto Tavares
1º SecretárioFLAMANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo

8/11

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

setembro 2025

Página: 4

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.salário	Duas	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		3.315,34	9,00	3.315,34
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.418,50	0,00		2.360,30	9,00	2.360,30
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					6.838,95	0,00		5.675,64		5.675,64
						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
Tot	0,00	0,00	0,00

Totais da Provisão :

Férias	0,00
13.salário	5.675,64
Encargos	0,00
Total da Provisão	5.675,64


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

30

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

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	Folha Nº 112		
								13. Salário: Duod	Saldo 13.sal	
								Férias Prop. Dias	Férias total	

Total de Func do Estab - EST001 : 40					290.711,42	0,00		253.507,84	253.507,84	
						146.841,04		145.687,82	292.528,86	

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	24.929,13	5.839,91(+)	30.769,04
Férias :	38.028,73	11.603,88(+)	49.632,61
Total :	62.957,86	17.443,79	80.401,65

Totais da Provisão :

Férias	292.528,86
13.salario	253.507,84
Encargos	80.401,65
Total da Provisão	626.438,35

✓

Ⓢ

gm

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

Setembro/2025

Página: 6

Proc. Adm. N° 179/25

Seleção: PROVISAO

Folha N°

113

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 - : 40					290.711,42	0,00		253.507,84	253.507,84
						146.841,04		145.687,82	292.528,86

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	24.929,13	5.839,91(+)	30.769,04
Férias :	38.028,73	11.603,88(+)	49.632,61
Total :	62.957,86	17.443,79	80.401,65

Totais da Provisão :

Férias	292.528,86
13.salario	253.507,84
Encargos	80.401,65
Total da Provisão	626.438,35


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

----- Fim do Relatório -----



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.700-900 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 09/2025 a 09/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Ptg Médio	Qt. Final	Valor Final
02.01.000037	SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE P SER	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 GSER	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 DUR SER	SER	0,00	0,00	1,00	2.204,08	1,00	2.204,08	0,0000	0,00	0,00
02.01.000053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM SER	SER	0,00	0,00	1,00	62,00	1,00	62,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VÍDEO E OUTRO) H SER	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-LING SER	SER	0,00	0,00	1,00	2.823,30	1,00	2.823,30	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER	SER	0,00	0,00	2,00	107,94	2,00	107,94	0,0000	0,00	0,00
02.01.000403	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE CALHAS SER	SER	0,00	0,00	1,00	683,96	1,00	683,96	0,0000	0,00	0,00
02.01.000433	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERV SER	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
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	247,87	1.464,40	247,87	1.464,40	0,0000	0,00	0,00
08.01.000408	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, B UN	UN	0,00	0,00	4,00	400,00	4,00	400,00	0,0000	0,00	0,00
17.01.000001	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	35,00	1,00	35,00	0,0000	0,00	0,00
17.01.000024	CORREIA AUXILIAR	UN	0,00	0,00	1,00	320,00	1,00	320,00	0,0000	0,00	0,00
17.01.000028	ÁGUA DESMINERALIZADA	L	0,00	0,00	3,00	60,00	3,00	60,00	0,0000	0,00	0,00
17.01.000030	BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	UN	0,00	0,00	1,00	450,00	1,00	450,00	0,0000	0,00	0,00
17.01.000031	BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO	UN	0,00	0,00	1,00	450,00	1,00	450,00	0,0000	0,00	0,00
17.01.000503	ADITIVO	L	0,00	0,00	2,00	70,00	2,00	70,00	0,0000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	5,00	8.538,93	5,00	8.538,93	0,0000	0,00	0,00
41.01.000223	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO PÚ SER	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	SER	0,00	0,00	2,00	11.024,96	2,00	11.024,96	0,0000	0,00	0,00
41.02.000142	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	SER	0,00	0,00	1,00	337,02	1,00	337,02	0,0000	0,00	0,00
42.01.000507	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS DOIS CLIMATIZADORES SER	SER	0,00	0,00	1,00	3.288,00	1,00	3.288,00	0,0000	0,00	0,00
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR SER	SER	0,00	0,00	1,00	840,19	1,00	840,19	0,0000	0,00	0,00
42.03.000396	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	SER	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,0000	0,00	0,00
42.03.000438	REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA	SER	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,0000	0,00	0,00
42.03.000504	TROCA DE FLUIDO DE FREIO	SER	0,00	0,00	1,00	190,00	1,00	190,00	0,0000	0,00	0,00
42.03.000505	TROCA BANDEJA SUSPENSÃO	SER	0,00	0,00	1,00	380,00	1,00	380,00	0,0000	0,00	0,00
42.03.000506	TROCA CORREIA ALTERNADOR	SER	0,00	0,00	1,00	250,00	1,00	250,00	0,0000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	2,00	242,30	2,00	242,30	0,0000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN SER	SER	0,00	0,00	3,00	2.282,35	3,00	2.282,35	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE SER	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	SER	0,00	0,00	1,00	594,19	1,00	594,19	0,0000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA D SER	SER	0,00	0,00	1,00	33.921,48	1,00	33.921,48	0,0000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER	SER	0,00	0,00	4,00	1.806,92	4,00	1.806,92	0,0000	0,00	0,00

Folha Nº 114
Proc. Adm. Nº 179/25



Câmara Municipal de Mogi Mirim

Endereço: Rua Dr. José Alves, n. 129, Centro - CEP: 13.090-000 - Mogi Mirim - SP
Tel: (19) 3814-1200 - CNPJ: 49.626.864/0001-02

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 09/02/25 e 09/2025

Código	Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Saldo	Valor Saldo Anterior	Valor Saldo Posterior
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS (ERP)	1,00	7.472,18	7.472,18	0,00	0,00	0,00
48.01.000162	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS (ERP)	1,00	4.062,50	4.062,50	0,00	0,00	0,00
48.01.000163	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS (ERP)	1,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO (SAB)	1,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
48.01.000419	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO (SAB)	1,00	1.612,50	1.612,50	0,00	0,00	0,00
48.01.000420	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO (SAB)	1,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
48.01.000421	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO (SAB)	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
48.01.000499	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE ENTRENAMENTO (SER)	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>				112.067,82	0,00	0,00	0,00
Arredondamento ==>				0,00	0,00	0,00	0,00
Total geral atual ==>				112.067,82	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 179/25
Folha Nº 115

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
10000		3.777,00			
03/09/2025	2.25/0001000544	659,00	659,00		
03/09/2025	2.25/0001000549	594,00	594,00		
11/09/2025	2.25/0001000550	121,42	121,42		
11/09/2025	2.25/0001000551	121,42	121,42		
16/09/2025	2.25/0001000552	105,00	105,00		
16/09/2025	2.25/0001000553	57,00	57,00		
16/09/2025	2.25/0001000554	2.123,83	2.123,83		
332311000	LOCAÇÕES				
03/09/2025	2025/0001000544	13.889,13	13.889,13	0,00	0,00
03/09/2025	2025/0001000559	337,02	337,02		
03/09/2025	2025/0001000560	7.717,49	7.717,49		
22/09/2025	2025/0001000598	3.307,47	3.307,47		
22/09/2025	2025/0001000599	2.140,60	2.140,60		
		386,55	386,55		
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.672,18	22.672,18	0,00	0,00
03/09/2025	2025/0001000545	7.472,18	7.472,18		
03/09/2025	2025/0001000549	3.600,00	3.600,00		
03/09/2025	2025/0001000550	1.800,00	1.800,00		
03/09/2025	2025/0001000551	1.225,00	1.225,00		
03/09/2025	2025/0001000552	1.000,00	1.000,00		
03/09/2025	2025/0001000553	1.612,50	1.612,50		
03/09/2025	2025/0001000554	4.062,50	4.062,50		
03/09/2025	2025/0001000555	900,00	900,00		
03/09/2025	2025/0001000556	1.000,00	1.000,00		
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	33.921,48	33.921,48	0,00	0,00
03/09/2025	2025/0001000543	33.921,48	33.921,48		
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	19.083,75	19.083,75	0,00	0,00
03/09/2025	2025/0001000548	369,47	369,47		
05/09/2025	2025/0001000561	660,00	660,00		
08/09/2025	2025/0001000576	39,20	39,20		

2

sexta-feira, 3 de outubro de 2025
RelPosFinPeriodoFechamentoPorCtaAnalitico.rpt

[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Câmara Municipal de Mogi Mirim

Consistência de valores entre Contabilidade e Balanço

Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Descrição 1	Descrição 2	Valor 1	Valor 2	Diferença	Observação
Adiantamentos					
Outros Adiantamentos Concedidos A Pessoal (113110198 + 113110100)	Adiantamentos Concedidos (890510000)	15.000,00	15.000,00	0,00	Comparativo entre contas contábeis do Adiantamento Concedidos
Almoxarifado					
Valor Estoque Balanço 31/08/2024	Saldo Atual no estoque	0,00	0,00	0,00	Verifica o saldo entre as contas de caução.
Cauções					
Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622130300	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 622920103 - (622920104 + 622920105)	680.405,88	680.405,88	0,00	Verifica o saldo entre as contas de caução.
Consignações					
Consignações (218810100 + 218820100 + 218830100 + 218840100 + 218850100)	Consignações a Pagar (895100000)	6.253,12	6.253,12	0,00	Comparativo entre contas contábeis de Controle das Consignações.
Regra 47.4.57 - Saldo da conta de caução 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 caução.
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	21.968,87	21.968,87	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)	2.139.532,75	2.139.532,75	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)	11.221.294,22	11.221.294,22	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 Balanço (111000000 + 11411 + 11441, somente contas F)	Valor do Saldo no Boleim	2.213.883,80	2.213.883,80	0,00	Verifica o saldo final de Caixa e Bancos(Disponível) na Gestão com a Contabilidade.
Dívida Ativa					

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº

120

sexta-feira, 3 de outubro de 2025 12:37

Página 1 de 3

Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Descrição 1

Saldo Anual - Tributos (112610100) +
(12619900) - (121110500) - (121120500)
Saldo Anual - Tributos (121110500) +
(12510500)

Empenhos

Saldo Disponível no Balanço (522110000)

Empenhos por Emissão (522020000)

Regra 47.4.60 - Saldo da conta 622130300

Orçamento/Despesas

Dotação Orçamentária (522100000)

Fixação da Despesa (522000000)

Programa de desembolso mensal - Balancete
(822110101)

Orçamento/Receitas

Previsão Inicial da Receita (521000000)

Pagamentos Orçamentários

Valor Despesas Balancete(622130400)

Valor Despesas Balancete(622920104)

Receitas

Valor Receita Balancete (621200000 -
621300000)

Repasse Concedidos

Programa de Desembolso Mensal Transferida
(822110302)

Restos a Pagar**Descrição 2**

Saldo Inicial de empenho - Balanço -
Tributação (82230000)
Saldo Inicial de empenho - Balanço -
(822310000)

Saldo a Empenhar no Balanço

Programação de Desembolso Mensal Empenhado
(622130000)

Regra 47.4.60 - Saldo das contas (896110000 -
896120000 + 896190000)

Cronograma de Desembolso Mensal
(822110100)

Execução da Despesa (622000000)

Saldo das dotações no Exercício

Execução da Receita (621000000)

Valor Pago no Ano

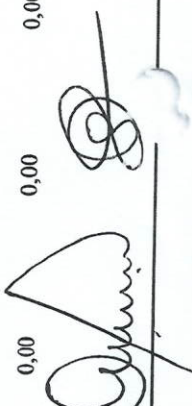
Valor Pago no Ano

Saldo Arrecadado no Ano

Repasse Concedido (35120200)

Verifica o total de Receitas Arrecadas na Tesouraria com a Contabilidade.

Comparativo entre contas contábeis das Transferências x Programação Desembolso Mensal Transferida.



Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Descrição 1	Descrição 2				
Verificação de Restos a Pagar Processados (632000000)	Restos a Pagar Processados (632000000)				
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)				
Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)	Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)				
Validação entre Sistemas					
Grupo de Contas (1 + 3 + 5 + 7)	Consignações a Pagar (2 + 4 + 6 + 8)				
Verificação Superávit Financeiro (Ativo F - Passivo F + 622130100 + 631100000)	Recursos Disponíveis (82110100 + 821110200)	84.785.887,99	84.785.887,99	0,00	0,00
		1.027.154,47	1.027.154,47	0,00	0,00
Regra 47.4.56 - Saldo das contas (6313 + 6321 + 622130300) - 6318	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821130100	680.405,88	680.405,88	0,00	0,00
Regra 47.4.56 - Saldo das contas 6311 + 6312 + 622130100 + 622130200	Regra 47.4.56 - Saldo da conta 821120000	484.354,58	484.354,58	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados (631900000)	Restos a Pagar Não Processados Cancelados (896220400)	608,67	608,67	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Cancelados (632900000)	Restos a Pagar Processados Cancelados (896210300)	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparativo entre os grupos de contas contábeis.					
Comparativo entre o Superávit Financeiro e os Recursos Disponíveis					
Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Processados Cancelados.					
Verifica o saldo para regra 47.4.56.					
Verifica o saldo para regra 47.4.56.					
Comparativo entre contas contábeis de Controle dos Restos a Pagar Não Processados Cancelados.					
Verifica o saldo para regra 47.4.56.					

Proc. Adm. Nº 179/25

Folha Nº

122

Stavare
Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Miniam
Miniam Befedita Aló Torres
 Controladora / Controladora
 CRC/SP137990/O-6

Cristiano
Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara