

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 02



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

Recebido hoje. Protocole-se. Encaminhe para
leitura no expediente da Sessão Ordinária de
13/04/26 ia seguir à Comissão de
Finanças e Orçamento "ex-vi" do disposto no
Artigo 98, § 4º da LOMM.

Secretaria da Câmara 08/04/26
Em 31 de março de 2026

Ofício 69/2026

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 **DEZEMBRO/2025**, conforme Lei Orgânica e em cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso III letra e da Resolução nº 276 de 09 de novembro de 2010.

Atenciosamente,

CRISTIANO GAIOTO
Presidente da Câmara



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=W3G93A7WX9ZJB3N4>, 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: W3G9-3A7W-X9ZJ-B3N4

CRISTIANO GAIOTO

Vereador - Presidente

Assinado em 31/03/2026, às 14:36:30

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO: - - W3G9-3A7W-X9ZJ-B3N4



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 03
AUDESP
SECRETARIA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12136793

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 26/02/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: **18504331**

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 26/02/2026 15:28:54

Mes/Ano de Referência: 14/2025

Erros do Documento:

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



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 04
AUDESP
ORÇÃO DE ALIQUOTA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12136793

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 26/02/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: 18504330

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 26/02/2026 15:28:54

Mes/Ano de Referência: 14/2025

Erros do Documento:

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

[Voltar](#)

[Cancelar](#)



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 05
AUDESP
SECRETARIA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12079319

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 10/02/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: 18419643

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 10/02/2026 16:33:18

Mes/Ano de Referência: 13/2025

Erros do Documento:

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



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 06/46
AUDESP
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12079319
Usuário: ...
Descrição do Pacote:
Data de Abertura: 10/02/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: **18419642**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL
Status do Documento: Documento armazenado
Data do Status do Documento: 14/02/2026 01:36:35
Mes/Ano de Referência: 13/2025

Erros do Documento:

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



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12079319

Usuário: ...

Descrição do Pacote:

Data de Abertura: 10/02/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: 18419642

Tipo de Interação: Lote

Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL

Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação

Data do Status do Documento: 10/02/2026 16:33:18

Mes/Ano de Referência: 13/2025

Erros do Documento:

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



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote**

Id. do Pacote: 12015110
Usuário: ...
Descrição do Pacote:
Data de Abertura: 26/01/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: **18314228**
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL
Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação
Data do Status do Documento: 26/01/2026 14:40:20
Mes/Ano de Referência: 12/2025

Erros do Documento:

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

Voltar

Cancelar



Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento

Dados do Pacote

Id. do Pacote: 12015110
Usuário: ...
Descrição do Pacote:
Data de Abertura: 26/01/2026

Dados do Documento

Id. do Documento: 18314227
Tipo de Interação: Lote
Tipo do Documento: BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE
Status do Documento: Documento validado e aguardando liberação
Data do Status do Documento: 26/01/2026 14:40:20
Mes/Ano de Referência: 12/2025

Erros do Documento:

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

**Tribunal de Contas**
do Estado de São Paulo

MENU

Posição de Dados Transmitidos >> Detalhe do Documento**Dados do Pacote****Id. do Pacote:** 12014949**Usuário:** ...**Descrição do Pacote:****Data de Abertura:** 26/01/2026**Dados do Documento****Id. do Documento:** 18313996**Tipo de Interação:** Lote**Tipo do Documento:** CADASTROS-CONTABEIS**Status do Documento:** Documento armazenado**Data do Status do Documento:** 26/01/2026 14:14:55**Mes/Ano de Referência:** 1/2025 12/2025**Erros do Documento:****Descrição**O Código de Aplicação já existe cadastrados no sistema -
Inclusão Rejeitada!**Classificação**

IMPEDITIVO

Tag de Erro**Conteúdo da Tag**113: Cadastro de Código
de Aplicação: 260 7004

Voltar

Cancelar



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Anterior	Arrecadação		A Arrecadar
							Período	Cancelada	
							Total		
	1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes							
	1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições							
	1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
	1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária							
	1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial							
	1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços							
	1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes							
	1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
	2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital							
	2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito							
	2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens							
	2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos							
	2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital							
	2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital							
	7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS							
	7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS							
	7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS							
	7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial - Intra OFSS							
	7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária - Intra OFSS							
	7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial - Intra OFSS							
	7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços - Intra OFSS							
	7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes - Intra OFSS							
	7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS							
	8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital - Intra OFSS							
	8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Intra OFSS							
	8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens - Intra OFSS							
	8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS							
	8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital - Intra OFSS							

[Handwritten signature]

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 33



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

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

Proc. Adm. N° 22/26
Folha N° 3244



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	1.144,75	166,01	0,00	166,01	1.310,76
185327	BANCO DO BRASIL S/A	69.639,90	4.743,72	0,00	4.743,72	74.383,62
185328	Banco Bradesco	2.111,78	191,98	0,00	191,98	2.303,76
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.974,16	3.149,14	0,00	3.149,14	36.123,30
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	3.321,12	301,92	0,00	301,92	3.623,04
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019	129.843,31	11.951,14	0,00	11.951,14	141.794,45
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	3.044,35	0,00	0,00	0,00	3.044,35
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	11.183.335,00	1.016.665,00	0,00	1.016.665,00	12.200.000,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	410.581,70	60.281,94	0,00	60.281,94	470.863,64
135312	I.R.F.	735.220,19	99.850,36	0,00	99.850,36	835.070,55
145326	I.S.S.Q.N.(MUNICÍPIO MOGI MIRIM)	14.351,24	1.119,28	0,00	1.119,28	15.470,52
115310	INSS - TERCEIROS	801,24	75,24	0,00	75,24	876,48
195513	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02
195317	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	13.308,92	1.627,17	0,00	1.627,17	14.936,09
195412	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.528,31	11.621,12	0,00	11.621,12	158.149,43
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	45.679,15	1.875,15	0,00	1.875,15	47.554,30
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM	6.441,89	595,84	0,00	595,84	7.037,73
155320	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	133.214,74	13.601,77	0,00	13.601,77	146.816,51
Total Grupo Contábil -		12.933.047,97	1.227.816,78	0,00	1.227.816,78	14.160.864,75

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO

12.933.047,97	1.227.816,78	0,00	1.227.816,78	14.160.864,75
---------------	--------------	------	--------------	---------------

TOTAL GERAL		1.227.816,78	14.160.864,75
--------------------	--	---------------------	----------------------

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 3344

CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00

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

LUI ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
02	Câmara Municipal de Mogi Mirim														
0201	CÂMARA MUNICIPAL														
020100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.2005.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1.525	200.000,00		200.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0099			200.000,00		200.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020100			200.000,00		200.000,00									
020101	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CAMARA														
01.031.2005.0326	DIVIDA CONTRATUAL E PRECATORIOS														
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.500	1.000,00		1.000,00									
	TOTAL DA 01.031.2005.0326			1.000,00		1.000,00									
01.031.2005.2226	ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA CÂMARA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.502	140.000,00		140.000,00	31,03	81.712,27	31.045,18	81.712,27	30.499,28	81.166,37	545,90	1.254,31	7.749,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO														
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00			
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							1.397,36	545,90	545,90	545,90	1.397,36			
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							859,30	859,30	859,30	859,30	859,30			
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							28.484,28	28.484,28	28.484,28	28.484,28	28.484,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU							29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.410,43	19.410,43	19.410,43	19.410,43	19.410,43			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.503	25.000,00		25.000,00	-514,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
	TOTAL DA 01.031.2005.2226			63.000,00	34.000,00	97.000,00	819,99	81.218,26	9.020,00	81.218,26	9.020,00	81.218,26	9.020,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	1.504	63.000,00	34.000,00	97.000,00	819,99	81.218,26	9.020,00	81.218,26	9.020,00	81.218,26	9.020,00		
33903607	ESTAGIARIOS							804.797,97	73.769,68	743.516,49	62.776,29	727.299,33	77.498,64		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	1	1.505	1.139.800,00		1.139.800,00	-101,74	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00			
33903980	HOSPEDAGENS							389.075,33	33.384,85	341.670,09	33.384,85	341.670,09	47.405,24		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
33903922	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E I							13.250,00	215,00	9.225,68	215,00	9.225,68	4.024,32		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							222,10	222,10	222,10	222,10	222,10			
33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							3.043,90	242,30	3.043,90	242,30	2.801,60	242,30		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.700,00	227,10	3.273,86	227,10	3.273,86	426,14		
33903972	VALE-TRANSPORTE							18.522,00	18.522,00	18.522,00	18.522,00	18.522,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS							24.982,96	22.842,54	22.842,54	2.139,54	22.842,54	2.140,42		
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.124,82	1.680,38	25.124,82	1.680,38	25.124,82			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.432,41	64,02	1.432,41	64,02	1.432,41			
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							64,02	64,02	64,02	64,02	64,02			

Proc. Adm. N° 22/26

Folha N° 14

Contabilidade - Cebi Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903920			1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00			
	33903912			3.942,12		3.942,12		3.942,12	337,02	3.605,10	337,02	3.605,10	337,02		
	33903963			3.141,00		3.141,00		3.141,00		3.141,00		3.141,00			
	33903977			4.497,34		4.497,34		4.497,34	388,77	3.972,63	388,77	3.972,63	524,71		
	33903943			-6.161,75		-6.161,75		-6.161,75	2.816,26	23.838,25	2.455,48	21.021,99	7.816,26		
	33903948			1.480,00		1.480,00		1.480,00	1.480,00	52.540,00	1.480,00	52.540,00			
	33903978			139.081,62		139.081,62		139.081,62	23.549,84	139.081,62	11.774,92	127.306,70	11.774,92		
	33903990			1.500,00		1.500,00		1.500,00	2.655,98	13.837,57	1.494,40	12.675,99	1.544,01		
	33903999			5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	38.000,00	5.000,00	38.000,00			
	33903969								822,00	13.043,95	822,00	13.043,95	1.041,20		
	33903916			-0,01		-0,01		-0,01	683,96	16.382,92	683,96	16.382,92			
	33903915			4.252,05		4.252,05		4.252,05	386,55	4.252,05	386,55	4.252,05			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.506	310.000,00		310.000,00	456,02	245.721,84	20.516,23	221.058,71	23.823,72	221.058,71	24.663,13		
	33904016						0,02	182.439,62	15.200,00	167.239,60	15.200,00	167.239,60	15.200,02		
	33904099							14.576,67	1.349,74	13.482,55	1.349,74	13.482,55	1.094,12		
	33904024						456,00	9.076,13	659,00	8.755,37	659,00	8.755,37	320,76		
	33904001							39.629,42	3.307,49	31.581,19	6.614,98	31.581,19	8.048,23		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1.507	642.000,00		642.000,00	43.609,51	542.515,06	43.609,51	542.515,06	44.750,90	498.905,55	43.609,51		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1.508	1.000,00		1.000,00	43.609,51	542.515,06	43.609,51	542.515,06	44.750,90	498.905,55	43.609,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.509	20.000,00	-20.000,00										
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	1.510	65.000,00		65.000,00	1.069,20	30.569,20	8.299,49	30.569,20	5.990,86	28.260,57	2.308,63		
	33503999						1.069,20	30.569,20	8.299,49	30.569,20	5.990,86	28.260,57	2.308,63		
	TOTAL DA			2.405.800,00	14.000,00	2.419.800,00	45.884,01	1.798.534,60	186.259,99	1.712.589,99	176.861,05	1.640.888,79	157.645,81	5.398,88	16.852,32
01.031.2005.2228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1.511	4.530.000,00	-205.000,00	4.325.000,00	407.850,71	3.820.895,95	407.850,71	3.820.895,95	357.804,32	3.517.809,14	303.086,81		
	31901145						83.257,10	282.126,12	83.257,10	282.126,12	7.548,94	198.869,02	83.257,10		
	31901143						104.763,90	154.566,06	104.763,90	154.566,06	104.763,90	154.566,06			
	31901101						219.829,71	3.384.203,77	219.829,71	3.384.203,77	245.491,48	3.164.374,06	219.829,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.512	908.000,00	-34.000,00	874.000,00	70.188,23	508.930,90	70.188,23	508.930,90	68.503,35	466.598,05	42.332,85		
	31901301						12.377,18	107.006,83	12.377,18	107.006,83	10.297,26	94.629,65	12.377,18		
	31901302						57.811,05	401.924,07	57.811,05	401.924,07	58.206,09	371.968,40	29.955,67		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	1	1.513	25.000,00	130.000,00	155.000,00	146.549,61	146.549,61	146.549,61	146.549,61	146.549,61	146.549,61			
	31909401						8.893,51	8.893,51	8.893,51	8.893,51	8.893,51	8.893,51			
	31909498						137.656,10	137.656,10	137.656,10	137.656,10	137.656,10	137.656,10			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1.514	1.004.000,00		1.004.000,00	164.437,65	988.349,72	164.437,65	988.349,72	164.437,65	865.314,55	123.035,17		

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 15 ug



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.1.90.03.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1	1.515	97.000,00		97.000,00	41.402,48	45.425,50	41.402,48	45.425,50	41.402,48	45.425,50	123.035,17	819.889,05	123.035,17
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						123.035,17	942.924,22	123.035,17	942.924,22	123.035,17	819.889,05	7.567,51	80.547,96	7.567,51
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						11.514,98	88.115,47	11.514,98	88.115,47	11.514,98	80.547,96	7.567,51	76.600,49	7.567,51
	PESSOAL CIVIL						7.567,51	84.168,00	7.567,51	84.168,00	7.567,51	76.600,49	3.947,47	981,63	3.947,47
3.3.90.34.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - F	1	1.516	5.000,00		5.000,00	3.947,47	981,63	3.947,47	981,63	3.947,47	981,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT						981,63	981,63	981,63	981,63	981,63	981,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSO						981,63	981,63	981,63	981,63	981,63	981,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL DA 01.031.2005.2228			6.569.000,00	-109.000,00	6.460.000,00	653.991,57	5.553.823,28	653.991,57	5.553.823,28	602.260,30	5.077.800,94	476.022,34	6.718.688,15	5.398,88
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020101			8.975.800,00	-95.000,00	8.880.800,00	699.875,56	7.352.357,86	840.251,56	7.266.413,27	779.121,35	6.718.688,15	633.668,15	16.852,32	16.852,32
020102	LEGISLATIVO														
01.031.2005.2227	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATI														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.517	109.000,00		109.000,00	-9.447,00	40.002,38	1.283,51	36.112,55	1.283,51	35.667,55	4.334,83	600,00	4.334,83
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							8.400,95		8.400,95		8.400,95			
	MATERIAL PARA FESTIVIDADES							600,00		600,00		600,00			
	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							4.725,00		4.725,00		4.725,00			
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-975,00	4.415,00	445,00	3.525,00	445,00	3.080,00	1.335,00	18.861,60	2.999,83
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-8.472,00	21.861,43	838,51	18.861,60	838,51	18.861,60			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.000,00	71.728,03	5.000,00	71.728,03	5.000,00	71.728,03			
3.3.90.33.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1	1.518	121.200,00		121.200,00	5.000,00	17.080,85	5.000,00	17.080,85	5.000,00	17.080,85	4.296,82	17.644,74	4.296,82
	OUTRAS DESPESAS COM LOCO						5.000,00	54.647,18	5.000,00	54.647,18	5.000,00	54.647,18			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA f	1	1.519	1.000,00		1.000,00									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .							109.765,60	9.444,69	102.013,11	9.684,69	102.013,11	7.752,49		
3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1	1.520	204.000,00		204.000,00	-30.000,00	35.866,60	4.234,95	32.154,25	4.234,95	32.154,25	3.722,75		
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						-30.000,00	35.866,60	4.234,95	32.154,25	4.234,95	32.154,25	3.722,75		
	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	FESTIVIDADES E HOMENAGEN							48.427,00	1.180,00	48.427,00	1.420,00	48.427,00			
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							4.431,39	4.029,74	4.431,39	4.029,74	4.431,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						8.059,48	8.059,48	4.029,74	4.029,74	4.029,74	4.029,74			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.238,80	1.238,80	1.238,80	1.238,80	1.238,80	1.238,80			
	SEGUROS EM GERAL						6.645,33	6.645,33	6.645,33	6.645,33	6.645,33	6.645,33			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	1.521	193.000,00		193.000,00		184.530,14	15.573,00	157.895,44	23.290,47	157.895,44	26.634,70		
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I							92.468,59	7.717,47	73.689,40	15.434,94	73.689,40	18.779,19		
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							92.061,55	7.855,53	84.206,04	7.855,53	84.206,04	7.855,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.522	90.000,00	95.000,00	185.000,00	146.984,99	172.345,24	7.855,53	25.360,24	25.360,24	146.984,99	146.985,00		
	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQU						1.785,00	5.300,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	1.785,00			
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, V						-0,01	21.845,24	21.845,24	21.845,24	21.845,24	21.845,24			
	VEÍCULOS DIVERSOS						145.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00			

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 16

[Handwritten signature]

Página 3 de 7

Contabilidade - Cebi Informática

31/03/2026 09:15:30



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01.031.2005.2229	TOTAL DA 01.031.2005.2227			716.200,00	95.000,00	813.200,00	112.537,99	578.371,99	31.301,20	393.105,37	39.256,67	392.864,37	185.707,02	4.296,82	17.644,74
3.1.90.11.00	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS	1	1.523	1.905.000,00		1.905.000,00	154.160,30	1.858.832,60	154.160,30	1.858.832,60	163.071,30	1.704.672,30	154.160,30		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.160,30	154.160,30				154.160,30			
	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTIC						154.160,30	1.704.672,30	154.160,30	1.704.672,30	163.071,30	1.550.512,00	154.160,30		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.524	401.000,00		401.000,00	20.040,84	241.648,16	20.040,84	241.648,16	21.199,26	221.607,32	20.040,84		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						20.040,84	241.648,16	20.040,84	241.648,16	21.199,26	221.607,32	20.040,84		
	TOTAL DA 01.031.2005.2229			2.306.000,00		2.306.000,00	174.201,14	2.100.480,76	174.201,14	2.100.480,76	184.270,56	1.926.279,62	174.201,14		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 020102			3.024.200,00	95.000,00	3.119.200,00	286.739,13	2.678.852,15	205.502,34	2.493.590,13	223.529,23	2.318.943,99	359.908,16	4.296,82	17.644,74
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201			12.200.000,00		12.200.000,00	986.514,71	10.031.210,03	1.045.753,90	9.760.003,40	1.002.650,58	9.037.633,72	993.576,31	9.695,70	34.497,06
	TOTAL DO ORÇÃO: 02			12.200.000,00		12.200.000,00	986.514,71	10.031.210,03	1.045.753,90	9.760.003,40	1.002.650,58	9.037.633,72	993.576,31	9.695,70	34.497,06
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			12.200.000,00		12.200.000,00	986.514,71	10.031.210,03	1.045.753,90	9.760.003,40	1.002.650,58	9.037.633,72	993.576,31	9.695,70	34.497,06

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	583,00	872,74
115311		I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	60.409,31	475.499,85
135312		I.R.R.F.	100.098,66	838.907,43
145326		I.S.Q.M.(MUNICIPIO MOGI MIRIM)	2.185,70	15.827,31
155313		CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP	301,92	3.623,04
155320		UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	13.601,77	147.886,07
165315		SIND. SERV. PUBL. MUNIC. DE MOGI MIRIM	595,84	7.037,73
165318		CONTRIB PREVIDENCIÁRIA- LEI COMPL 340/2019	11.951,14	141.794,45
185323		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,14	36.123,30
185327		BANCO DO BRASIL S/A	4.743,72	74.383,62
185328		Banco Bradesco	191,98	2.303,76
185336		SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO	1.875,15	47.554,30
195314		ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP	166,01	1.310,76
195317		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA	1.627,17	14.936,09
195339		DEP JUDICIAL 1005209-81.2018-ORIVALDO MAGALHAES	15.157,49	1.492,20
195412		RENDIMENTOS SI APLICAÇÃO FINANCEIRA		146.528,31
195413		DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTOS - GLOSA		3.044,35
195513		PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		15.223,69

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
5511		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	898.287,03	2.203.287,03
		Total do Grupo Contábil -	1.114.925,03	4.808.921,31
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.114.925,03	4.808.921,31

Proc. Adm. N° 22/26
Folha N° 38 up



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2025

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 8946

Página 6 de 7

Orgão: _____ Especificação: _____ Alteração: _____ Dotação Inicial: _____ Dotação Total: _____ Empenhos Mês: _____ Empenhos Total: _____ Liquidação Mês: _____ Liquidação Total: _____ Pgtos. Mês: _____ Pgtos. Total: _____ Emp. a Pagar: _____ Devolvido Mês: _____ Devol. Total: _____

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	
	Saldo
MOVIMENTO	1.011.237,14
2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.011.237,14
RETENÇÕES	0,00
9999 - BANCO RETENÇÕES	0,00
Total:	1.011.237,14
TOTAL GERAL	3.128.812,75
	14.857.792,17

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	1.011.237,14
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(722.369,68)
Empenhos a Pagar não Processados	(271.206,63)
Saldo a Empenhar	(2.203.287,03)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(2.185.626,20)

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2025

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Anulação	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	CRISTIANO GAIOTO Presidente 286.088.968-00														
	MIRIAM BENEDETA ALÓ TORRES Controladora CRC 1SP 137990/O-6														
	LUIS ROBERTO TAVARES 1º Secretário 086.138.198-00														

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 2044

0



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade (Cod. Reduzido)

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 23

12/2025 (31/12/2025)

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	73.963,11	0,00	0,00	66.036,89
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	81.218,26	0,00	0,00	15.781,74
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01505	01 11000	1.139.800,00	797.336,70	0,00	0,00	342.463,30
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01506	01 11000	310.000,00	245.721,84	0,00	0,00	64.278,16
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01507	01 11000	642.000,00	542.515,06	0,00	0,00	99.484,94
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	30.569,20	0,00	0,00	34.430,80
020101.0103120052.228	PESSOAL E ENCARGOS ADMINISTRAÇÃO							
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	01 11000	4.325.000,00	3.820.895,95	0,00	0,00	504.104,05
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01512	01 11000	874.000,00	508.930,90	0,00	0,00	365.069,10
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01513	01 11000	155.000,00	146.549,61	0,00	0,00	8.450,39
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01514	01 11000	1.004.000,00	988.349,72	0,00	0,00	15.650,28
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01515	01 11000	97.000,00	88.115,47	0,00	0,00	8.884,53
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	40.002,38	0,00	0,00	68.997,62
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01518	01 11000	121.200,00	54.083,29	0,00	0,00	67.116,71
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	109.765,60	0,00	0,00	94.234,40
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01521	01 11000	193.000,00	184.530,14	0,00	0,00	8.469,86
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01522	01 11000	185.000,00	172.345,24	0,00	0,00	12.654,76
020102.0103120052.229	PESSOAL E ENCARGOS AGENTES POLÍTICOS							
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01523	01 11000	1.905.000,00	1.858.832,60	0,00	0,00	46.167,40
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01524	01 11000	401.000,00	241.648,16	0,00	0,00	159.351,84

TOTAL:

Dot. Atual	12.200.000,00
Empenhado	9.996.712,97
Reservado	0,00
Bloqueado	0,00
Saldo	2.203.287,03

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedita Aló Torres
Contadora - Controladora
CRC 19P137990/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 01/12/2025 até 31/12/2025)



Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Res. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
01/12	00343 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.43	104.763,90	0,00	104.763,90	0,00	104.763,90	0,00	0,00
	folha de pagamento do 13º salario servidores 2025											
01/12	00344 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01514	020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.06	41.402,48	0,00	41.402,48	0,00	41.402,48	0,00	0,00
	folha de pagamento 13º salario 2025											
01/12	00345 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01515	020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.03	3.947,47	0,00	3.947,47	0,00	3.947,47	0,00	0,00
	folha de pagamento 13º salario 2025											
01/12	00346 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000/000000	01512	020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	27.855,38	0,00	27.855,38	0,00	27.855,38	0,00	0,00
	encargos patronais - inss s/folha 13º salario 2025											
01/12	00347 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE	2025/000130	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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 periodo de 12 (doze) meses.											
						Total em 01/12/2025		178.119,23	0,00	178.119,23	0,00	0,00
02/12	00348 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	0000/000000	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	4.296,82
	adiantamento para despesas com viagens pequeno valor											
						Total em 02/12/2025		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.296,82
03/12	00349 NIPPOKAR LTDA	2025/000131	01502	020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00	3.3.90.30.39	545,90	0,00	545,90	0,00	0,00	545,90	0,00
	contratação de serviços de revisão de garantia dos 50.000km do veiculo oficial toyota corolla da câm municipal de mogi mirim.											
03/12	00350 NIPPOKAR LTDA	2025/000131	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.19	222,10	0,00	222,10	0,00	0,00	222,10	0,00
	contratação de serviços de revisão de garantia dos 50.000km do veiculo oficial toyota corolla da câm municipal de mogi mirim.											
						Total em 03/12/2025		768,00	0,00	0,00	768,00	0,00
08/12	00351 ALGAR TELECOM S/A	2025/000132	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.24	456,00	0,00	135,24	320,76	135,24	320,76	0,00
	serviço de telefonia fixa											
08/12	00352 FLAVIANA SALLES ULTCHAK	0000/000000	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.99	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.994,14
	adiantamento para despesas com serviços de pequeno valor											
						Total em 08/12/2025		5.456,00	0,00	5.135,24	320,76	3.994,14

Total em 08/12/2025

[Handwritten signature]

Contabilidade - Cebi Informática

terça-feira, 31 de março de 2026 9:17

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/12/2025 até 31/12/2025)

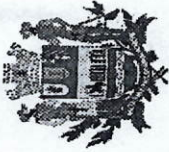
Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
10/12	00353 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	2025/000134	2025/000051	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.48	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
	contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: curso online "capacitação, formação e reciclagem de controladores internos" com carga horária 08 (oito) horas, pa um servidor da câmara municipal.											
10/12	00354 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	2025/000133	2025/100012	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.44	43,90	0,00	43,90	0,00	43,90	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, empenho complementar 2025.											
Total em 10/12/2025						1.523,90	0,00	1.523,90	0,00	1.480,00	43,90	0,00
15/12	00355 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.	2025/000136	2025/000047	01522	020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.48	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00
	aquisição de 01 (um) veículo automotor zero quilômetro, tipo minivan, cor preta, capacidade para 7 (sete) lugares, com motorização mínima de 1.8, visando atender as demandas dos senhores vereadores da câmara municipal de mogi mirim.											
15/12	00356 RICARDO RIBEIRO DA COSTA	2025/000052	01522	020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aquisição de 01 (uma) central de alarme de incêndio.											
15/12	00357 RICARDO RIBEIRO DA COSTA	2025/000135	2025/000052	01522	020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00	4.4.90.52.34	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
	aquisição de 01 (uma) central de alarme de incêndio.											
Total em 15/12/2025						148.770,00	1.785,00	0,00	146.985,00	0,00	146.985,00	0,00
16/12	00358 ANA LAURA FRANCISCO	2025/000139	2025/100015	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	273,33	0,00	273,33	0,00	273,33	0,00
	pagamento estagiária - empenho complementar											
16/12	00359 ISABELLA RISSI RAJUMUNDO	2025/000138	2025/100014	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	273,33	0,00	273,33	0,00	273,33	0,00
	pagamento estagiária - empenho complementar											
16/12	00360 JULIA LARA DA SILVA PINTO	2025/000137	2025/100013	01504	020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00	3.3.90.36.07	273,33	0,00	273,33	0,00	273,33	0,00
	pagamento estagiária - empenho complementar											
16/12	00361 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	2025/000140	2022/000035	01505	020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.90	1.500,00	0,00	1.117,57	382,43	1.500,00	0,00
	despesa com publicações oficiais da câmara municipal de mogi mirim junto ao "diário oficial do estado de são paulo".											
16/12	00362 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	2025/000141	2025/100016	01506	020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00	3.3.90.40.16	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
	sistema gestão processo legislativo - empenho complementar											
Total em 16/12/2025						2.320,01	0,00	1.937,56	382,45	0,00	2.320,01	0,00
7/12	00363 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	11.394,16	0,00	1.394,16	0,00	0,00	11.394,16	0,00

Proc. Adm. Nº 202/26
 Folha Nº 2
 2.320,01
 11.394,16

CÂMARA MUNICIPAL **MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/12/2025 até 31/12/2025)



Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A. Liquidar	Pago	A. Pagar	Devolvido
17/12	00364	férias wesley henrique zacariotto - 19/01 a 07/02/26	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	4.132,48	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
		férias rafael justino gimenez - período 05 a 09/01/2026	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
		férias pedro pereira laurindo filho - período 12 a 31/01/2026	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00	8.264,95	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
		férias marcos giovani da cruz	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00	6.887,47	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
		pgto de férias herminia dovigo - período de gozo 05/01/2026 a 19/01/2026	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	7.747,36	0,00	7.747,36	0,00	7.747,36	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
		pgto de férias gabriel bordignon - período de gozo 06/01/2026 a 30/01/2026	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	20.514,40	0,00	20.514,40	0,00	20.514,40	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
		pgto férias fernando marcio das dores - período de gozo 05/01/2026 a 24/01/2026	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00	1.377,49	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
		pgto férias fabio de Freitas zinetti - período de gozo 05/01/2026 a 09/01/2026	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	7.312,03	0,00	7.312,03	0,00	7.312,03	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
		pgto férias edson pereira goulart filho - período de gozo 05/01/2026 a 18/01/2026	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	7.361,81	0,00	7.361,81	0,00	7.361,81	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
		pgto férias antonio miguel novo - período de gozo 12/01/2026 a 31/01/2026	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.45	83.257,10	0,00	83.257,10	0,00	83.257,10	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
18/12	00373	folha de pagamento dos servidores dez/2025	0000/000000	01511	020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.01	219.829,71	0,00	219.829,71	0,00	219.829,71	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
18/12	00374	folha de pagamento dos vereadores de dez/20245	0000/000000	01523	020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00	3.1.90.11.75	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00	154.160,30	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO										
Total em 17/12/2025							83.257,10	0,00	83.257,10	0,00	83.257,10	0,00

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 24/44

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

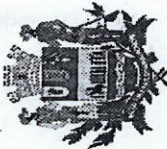
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/12/2025 até 31/12/2025)

Data	Emp. Fornecedor	Autorização	Processo	Cod. Red. - Dotação	Detalhe	Empenhado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Devolvido
18/12	00375 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO folha de pagamento dos pensionistas do mes de dez/2025			01515 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00	3.1.90.03.01	7.567,51	0,00	7.567,51	0,00	0,00	7.567,51	0,00
18/12	00376 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO folha de pagamento dos aposentados dez/2025			0000/000000 01514 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00	3.1.90.01.01	123.035,17	0,00	123.035,17	0,00	0,00	123.035,17	0,00
18/12	00377 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO vale alimentação sobre folha de pago servs dez/2025			0000/000000 01507 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	18.118,80	0,00	18.118,80	0,00	0,00	18.118,80	0,00
18/12	00378 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO vale refeição s/folha de pago dez/2025			0000/000000 01507 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00	3.3.90.46.01	25.490,71	0,00	25.490,71	0,00	0,00	25.490,71	0,00
18/12	00379 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE pagamento de serviços a menor aprendiz 2025 - empenho complementar			2025/000142 01510 020101.0103120052.226 - 3.3.50.39.00	3.3.50.39.99	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00	0,00
18/12	00380 CAIXA ECONOMICA FEDERAL tarifás bancárias debitadas em conta corrente mes de dez/2025			0000/000000 01505 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00	3.3.90.39.81	64,02	0,00	64,02	0,00	64,02	0,00	0,00
Total em 18/12/2025												
19/12	00381 CAIXA ECONOMICA FEDERAL fgts s/folha 13º salario dez/2025			0000/000000 01512 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	549.335,42	0,00	549.335,42	0,00	1.133,22	548.202,20	0,00
19/12	00382 CAIXA ECONOMICA FEDERAL fgts s/folha sal servs dez/2025			0000/000000 01512 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.01	4.097,88	0,00	4.097,88	0,00	0,00	4.097,88	0,00
19/12	00383 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL encargos patronais - inss s/folha de pago servidores dez/2025			0000/000000 01512 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	29.955,67	0,00	29.955,67	0,00	0,00	29.955,67	0,00
19/12	00384 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL encargos patronais - inss s/folha de pago servidores dez/2025			0000/000000 01524 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00	3.1.90.13.02	20.040,84	0,00	20.040,84	0,00	0,00	20.040,84	0,00
Total em 19/12/2025												
Total/geral:						1.036.923,35	1.785,00	887.450,14	147.688,21	190.867,69	844.270,66	8.291,56

Proc. Adm. N° 23/26
Folha N° 25 un

[Handwritten signature]
8



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Empenhos de 2025 - Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/12/2025 até 31/12/2025)

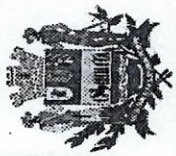
Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 26 ug

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora

CRISTIANO GAIOTO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2025 até 31/12/2025

Dia do Movimento: 01/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00347/2025	PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.05	150,00 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.
Empenho	00343/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.43	104.763,90 FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO SERVIDORES 2025
Empenho	00346/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	27.855,38 ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/FOLHA 13º SALARIO 2025
Empenho	00344/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.06	41.402,48 FOLHA DE PAGTO 13º SALARIO 2025
Empenho	00345/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.03	3.947,47 FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2025

Total Empenhado no Dia: 178.119,23

Dia do Movimento: 02/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00348/2025	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

Total Empenhado no Dia: 5.000,00

Dia do Movimento: 03/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00349/2025	NIPPOKAR LTDA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.39	545,90 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS 50.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00350/2025	NIPPOKAR LTDA	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.19	222,10 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DOS 50.000KM DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total Empenhado no Dia: 768,00

Dia do Movimento: 05/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00299	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(146,83)DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO

terça-feira, 31 de março de 2026 9:20

Contabilidade - Cebi Informática

[Handwritten Signature]

Proc. Adm. Nº 22626
Folha Nº 2944



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2025 até 31/12/2025

Total Empenhado no Dia: (149,83)

Dia do Movimento: 08/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00352/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	5.000,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR
Empenho	00351/2025	ALGAR TELECOM S/A	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.24	456,00 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA

Total Empenhado no Dia: 5.456,00

Dia do Movimento: 10/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00353/2025	SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.48	1.480,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO ONLINE - "CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE CONTROLADORES INTERNOS" COM CARGA HORÁRIA 08 (OITO) HORAS, PARA UM SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL.

Empenho	00354/2025	SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.44	43,90 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, EMPENHO COMPLEMENTAR 2025.
---------	------------	--	--	---

Proc. Adm. Nº 22126
Folha Nº 28

Total Empenhado no Dia: 1.523,90

Dia do Movimento: 15/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00017-0001	COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.07	(975,00) ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 17/2025 COPPO COM ATAC DE CAFÉ TORRADO
Anl. Emp.	00356-0001	RICARDO RIBEIRO DA COSTA	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.34	(1.785,00) ANULAÇÃO DO EMPENHO 356/2025 - NÃO VINCULADO
Empenho	00355/2025	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LTDA.	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.48	145.200,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, TIPO MINIVAN, COR PRETA, CAPACIDADE PARA 7 (SETE) LUGARES, COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.8, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
Empenho	00356/2025	RICARDO RIBEIRO DA COSTA	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.785,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO.



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2025 até 31/12/2025

Dia do Movimento: 15/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00357/2025	RICARDO RIBEIRO DA COSTA	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.34	1.785,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO.

Total Empenhado no Dia: 146.010,00

Dia do Movimento: 16/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Anl. Emp.	00090-0001	VINICIUS RODRIGUES ROSA	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.16	(514,87)ANULAÇÃO EMPENHO 90/2025- MATERIAL NÃO ENTREGUE VINICIUS RODRIGUES ROSA
Empenho	00358/2025	ANA LAURA FRANCISCO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	273,33 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA - EMPENHO COMPLEMENTAR
Empenho	00359/2025	ISABELLA RISSI RAIMUNDO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	273,33 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA - EMPENHO COMPLEMENTAR
Empenho	00360/2025	JULIA LARA DA SILVA PINTO	01504 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.36.00 - 36.07	273,33 PAGAMENTO ESTAGIÁRIA - EMPENHO COMPLEMENTAR
Anl. Emp.	00243-0001	NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.16	(0,01)ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 243/2025 NADIA MARIA DE CARVALHO
Anl. Emp.	00013-0001	ELEKTRO REDES S/A	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.43	(6.161,75)ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 13/2025 ELEKTRO REDES
Anl. Emp.	00143-0001	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.72	(2.400,00)ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 143/2025 SANCETUR
Empenho	00361/2025	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.90	1.500,00 DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM JUNTO AO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO".
Empenho	00362/2025	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	01506 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.40.00 - 40.16	0,02 SISTEMA GESTÃO PROCESSO LEGISLATIVO - EMPENHO COMPLEMENTAR
Anl. Emp.	00240-0001	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	01517 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.30.00 - 30.01	(8.472,00)ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 240/25 AUTO POSTO VITÓRIA
Anl. Emp.	00025-0001	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	01520 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.39.00 - 39.05	(30.000,00)ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 25/2025 EDUCALIBRAS LTDA.
Anl. Emp.	00052-0001	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.	01522 - 020102.0103120052.227 - 4.4.90.52.00 - 52.33	(0,01)ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 52/2025 - RIOLE

Total Empenhado no Dia: (45.228,63)

Dia do Movimento: 17/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00363/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	11.394,16 FÉRIAS WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO - 19/01 A 07/02/26

terça-feira, 31 de março de 2026 9:20

Contabilidade - Cebi Informática

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 2948



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Diário de Empenhos de: 01/12/2025 até 31/12/2025

Dia do Movimento: 17/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00364/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	4.132,48 FÉRIAS RAFAEL JUSTINO GIMENEZ - PERÍODO 05 A 09/01/2026
Empenho	00365/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.264,95 FÉRIAS PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO - PERÍODO 12 A 31/01/2026
Empenho	00366/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	8.264,95 FÉRIAS MARCOS GIOVANI DA CRUZ
Empenho	00367/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	6.887,47 PGTO DE FÉRIAS HERMINIA DOVIGO - PERÍODO DE GOZO 05/01/2026 A 19/01/2026
Empenho	00368/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.747,36 PGTO DE FÉRIAS GABRIEL BORDIGNON - PERÍODO DE GOZO 06/01/2026 A 30/01/2026
Empenho	00369/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	20.514,40 PGTO FÉRIAS FERNANDO MARCIO DAS DORES - PERÍODO DE GOZO 05/01/2026 A 24/01/2026
Empenho	00370/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	1.377,49 PGTO FÉRIAS FABIO DE FREITAS ZINETTI - PERÍODO DE GOZO 05/01/2026 A 09/01/2026
Empenho	00371/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.312,03 PGTO FÉRIAS EDSON PEREIRA GOULART FILHO - PERÍODO DE GOZO 05/01/2026 A 18/01/2026
Empenho	00372/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.45	7.361,81 PGTO FÉRIAS ANTONIO MIGUEL NOVO - PERÍODO DE GOZO 12/01/2026 A 31/01/2026

Total Empenhado no Dia: 83.257,10

Dia do Movimento: 18/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Devolução	00300	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01502 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.30.00 - 30.99	(1.254,31)DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEQUENO VALOR
Devolução	00352	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.99	(3.994,74)DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE PEQUENO VALOR
Empenho	00380/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01505 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.39.00 - 39.81	64,02 TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE MES DE DEZ/2025
Empenho	00377/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	18.118,80 VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGTO SERVVS DEZ/2025
Empenho	00378/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01507 - 020101.0103120052.226 - 3.3.90.46.00 - 46.01	25.490,71 VALE REFEIÇÃO S/FOLHA DE PAGTO DEZ/2025
Empenho	00379/2025	CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL CEBE	01510 - 020101.0103120052.226 - 3.3.50.39.00 - 39.99	1.069,20 PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR
Empenho	00373/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01511 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.11.00 - 11.01	219.829,71 FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DEZ/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário de Empenhos de: 01/12/2025 até 31/12/2025

Dia do Movimento: 18/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00376/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01514 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.01.00 - 01.01	123.035,17 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DEZ/2025
Empenho	00375/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01515 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.03.00 - 03.01	7.567,51 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSONISTAS DO MES DE DEZ/2025
Devolução	00348	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	01518 - 020102.0103120052.227 - 3.3.90.33.00 - 33.99	(4.296,82)DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS PEQUENO VALOR
Empenho	00374/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	01523 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.11.00 - 11.75	154.160,30 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE DEZ/20245


Total Empenhado no Dia: 539.789,55

Dia do Movimento: 19/12/2025

Tipo	Numero	Fornecedor	Dotação	Valor Histórico
Empenho	00381/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	4.097,88 FGTS S/FOLHA 13º SALARIO DEZ/2025
Empenho	00382/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.01	8.279,30 FGTS S/FOLHA SAL SERVS DEZ/2025
Empenho	00383/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01512 - 020101.0103120052.228 - 3.1.90.13.00 - 13.02	29.955,67 ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DEZ/2025
Empenho	00384/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01524 - 020102.0103120052.229 - 3.1.90.13.00 - 13.02	20.040,84 ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/FOLHA DE PAGTO SERVIDORES DEZ/2025

Total Empenhado no Dia: 62.373,69

Total Empenhado no Período: 976.919,01


Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara


Miriam Benedita Alo Torres
Contadora / Controladora
CRC/SP137990/O-6

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 3144


Luis Roberto Tavares
1º Secretário

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/12/2025 até 31/12/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 22126
Folha Nº 32117**Data de Pagamento 01/12/2025****2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
00997/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	958	3.608,55
01047/2025	01	02266 - ANA LAURA FRANCISCO	966	1.804,00
01048/2025	01	02265 - ISABELLA RISSI RAIMUNDO	970	1.804,00
01049/2025	01	02264 - JULIA LARA DA SILVA PINTO	969	1.804,00
01050/2025	01	02270 - JÚLIA MARQUES BARBOZA	968	1.804,00
01051/2025	01	02277 - LUCAS CAMPARDO	967	1.804,00
01053/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	959	119.599,90
01054/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	964	182.896,19
01055/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	962	93.555,70
01056/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	961	7.435,54
01057/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	965	10.297,26
01058/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	960	18.118,80
01059/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	963	26.632,10
01062/2025		185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	976	1.875,15
01063/2025		185328 - Banco Bradesco (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	977	191,98
01065/2025		195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	975	166,01
01066/2025		165315 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	974	595,84
01070/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	980	4.243,67
01072/2025		185323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	972	3.149,14
01073/2025		185327 - BANCO DO BRASIL S/A (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	971	4.743,72
01074/2025		155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	973	301,92
01076/2025		195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	978	1.627,17
01077/2025		165318 - CONTRIB PREVIDENCIÁRIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	979	7.230,33
Total por Banco				495.288,97
Total por Outros Pagamentos:				495.288,97
Total Pago no dia:				495.288,97

Data de Pagamento 02/12/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01029/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	981	2.265,63
01098/2025	01	165 - MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	982	5.000,00
Total por Banco				7.265,63
Total por Outros Pagamentos:				7.265,63
Total Pago no dia:				7.265,63

Data de Pagamento 03/12/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01007/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOIDO LTDA.	983	439,66
01081/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	984	25,21
01081/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	984	224,17
01081/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	984	18,47
01081/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	984	456,00
01081/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02233 - LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO)	984	20,00
01081/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	984	353,25

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/12/2025 até 31/12/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 22126

Folha Nº 33

Data de Pagamento 03/12/2025

Total por Banco	1.536,76
Total por Outros Pagamentos:	1.536,76
Total Pago no dia:	1.536,76

Data de Pagamento 04/12/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01082/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	987	57.465,98
01083/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	985	30.788,06
01084/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	986	3.940,90
01089/2025	01	02284 - SEBASTIÃO TADEU FERREIRA & CIA LTDA	988	2.015,00
01091/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	989	2.204,08
01097/2025	01	02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	990	11.421,67
Total por Banco				107.835,69
Total por Outros Pagamentos:				107.835,69
Total Pago no dia:				107.835,69

Data de Pagamento 05/12/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01017/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	995	7.717,47
01018/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	994	3.307,49
01040/2025	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	992	1.297,00
01041/2025	01	02122 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	993	842,54
01069/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	999	557,49
01075/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	998	63.537,07
01078/2025		195412 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	991	15.157,49
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (00022 - ELEKTRO REDES S/A)	1000	36,74
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	1000	40,33
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	1000	377,07
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S)	1000	46,46
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	1000	729,60
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA)	1000	143,05
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA)	1000	3,52
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)	1000	2.028,00
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (02166 - ALGAR TELECOM S/A)	1000	36,86
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.)	1000	28,80
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (02237 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.)	1000	3,13
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (02255 - GENTE SEGURADORA S.A.)	1000	22,36
01080/2025		135312 - I.R.R.F. (02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.)	1000	7,99
01092/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	996	302,07
01095/2025	01	00970 - COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA.	997	337,02
Total por Banco				96.559,55
Total por Outros Pagamentos:				96.559,55
Total Pago no dia:				96.559,55

Data de Pagamento 08/12/2025

2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01111/2025	01	302 - FLAVIANA SALLES ULTCHAK	1002	5.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 22/2025

Folha Nº 34/2025

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/12/2025 até 31/12/2025

Todas as Despesas

Data de Pagamento 08/12/2025

Total por Banco	5.000,00
Total por Outros Pagamentos:	5.000,00
Total Pago no dia:	5.000,00

Data de Pagamento 09/12/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01045/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1008	240,00
01102/2025	01	02193 - GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	1007	720,00
01103/2025	01	02140 - AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	1006	534,42
01104/2025	01	00666 - UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA	1005	660,00
01106/2025	01	00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	1004	7.242,79
01108/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	1003	368,61
01109/2025	01	00929 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	1009	368,61
01112/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	1010	272,66
Total por Banco				10.407,09
Total por Outros Pagamentos:				10.407,09
Total Pago no dia:				10.407,09

Data de Pagamento 10/12/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01021/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	1013	121,15
01022/2025	01	00008 - SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE	1012	121,15
01042/2025	01	00005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1019	386,55
01071/2025		155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	1020	9.358,10
01086/2025		135312 - I.R.R.F. (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	1011	32.227,53
01087/2025		165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	1018	4.720,81
01093/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	1016	1.000,00
01094/2025	01	00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	1017	13.014,40
01096/2025	01	02162 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	1021	31.333,19
01105/2025	01	00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	1015	369,33
01107/2025	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	1014	774,65
01117/2025	01	02280 - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP	1022	4.029,74
Total por Banco				97.456,60
Total por Outros Pagamentos:				97.456,60
Total Pago no dia:				97.456,60

Data de Pagamento 11/12/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01035/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	1024	1.878,24
01036/2025	01	00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	1023	1.274,18
Total por Banco				3.152,42
Total por Outros Pagamentos:				3.152,42
Total Pago no dia:				3.152,42

Data de Pagamento 12/12/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
----	-------	------------	--------------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/12/2025 até 31/12/2025

Todas as Despesas

Proc. Adm. Nº 22/25
Folha Nº 35**Data de Pagamento 12/12/2025**

01030/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	1026	106,96
01031/2025	01	00022 - ELEKTRO REDES S/A	1025	53,47
Total por Banco				160,43
Total por Outros Pagamentos:				160,43
Total Pago no dia:				160,43

Data de Pagamento 15/12/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01060/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1033	21.199,26
01061/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1036	30.350,71
01064/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	1035	38.658,03
01067/2025		115310 - INSS - TERCEIROS (00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME)	1034	583,00
01068/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	1037	780,71
01085/2025		115311 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO (00530 - FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO)	1031	20.970,57
01088/2025	01	00950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1030	27.855,38
01090/2025	01	00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	1032	774,65
01099/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1027	3.307,49
01100/2025	01	02132 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1028	7.717,47
01101/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00055 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA)	1038	25,21
01101/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00324 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.)	1038	235,67
01101/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00765 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA)	1038	18,47
01101/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (00985 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.)	1038	456,00
01101/2025		145326 - I.S.S.Q.N.(MUNICIPIO MOGI MIRIM) (02248 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.)	1038	353,25
01110/2025	01	02255 - GENTE SEGURADORA S.A.	1041	802,27
01113/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	1043	492,13
01114/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	1042	135,24
01115/2025	01	02166 - ALGAR TELECOM S/A	1040	103,77
01116/2025	01	02205 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.	1039	551,94
01118/2025	01	02267 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.	1045	221,65
01119/2025	01	02262 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1029	1.180,00
01120/2025	01	01002 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA	1044	4.031,67
01124/2025	01	00818 - PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	1046	143,25
Total por Banco				160.947,79
Total por Outros Pagamentos:				160.947,79
Total Pago no dia:				160.947,79

Data de Pagamento 16/12/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01125/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	1047	1.378,50
01126/2025	01	02287 - W&C ALIMENTOS LTDA	1048	28.142,47
01130/2025	01	00883 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	1049	608,72
Total por Banco				30.129,69
Total por Outros Pagamentos:				30.129,69
Total Pago no dia:				30.129,69

Data de Pagamento 17/12/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 22/26Folha Nº 36**Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/12/2025 até 31/12/2025**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 17/12/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01131/2025	01	02247 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1050	65,00
Total por Banco				65,00
Total por Outros Pagamentos:				65,00
Total Pago no dia:				65,00

Data de Pagamento 18/12/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01161/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	1051	1.069,20
01162/2025	01	00027 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE	1052	1.339,08
01185/2025	01	00846 - SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.	1053	1.480,00
01188/2025	01	00171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1054	64,02
Total por Banco				3.952,30
Total por Outros Pagamentos:				3.952,30
Total Pago no dia:				3.952,30

Data de Pagamento 19/12/2025**2002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

OP	Fonte	Fornecedor	Ident. Pgto.	Valor
01193/2025	5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1055	898.287,03
Total por Banco				898.287,03
Total por Outros Pagamentos:				898.287,03
Total Pago no dia:				898.287,03
Total no Período:				1.918.044,95

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 MOGIMI

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/12/2025 à 31/12/2025

195314 - ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP

Dt. Nasc:		Insc. Municipal:		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Valor Retencao	
OP	Data OP	Data OP	Fornecedor O.P.	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
01054	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02	DataNF		01/12/2025			166,01

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 166,01

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 166,01

185328 - Banco Bradesco

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

Dt. Nasc:		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Valor Retencao	
OP	Data OP	Data OP	Fornecedor O.P.	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
01055	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02	DataNF		01/12/2025	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:

Dt. Nasc:		Insc. INSS:		Insc. Estadual:		Valor Retencao	
OP	Data OP	Data OP	Fornecedor O.P.	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pcto	Valor Retencao
01054	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02	DataNF		01/12/2025	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:

terça-feira, 31 de março de 2026 9:22

Insc. INSS:
Insc. Estadual:



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/12/2025 à 31/12/2025

185323 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
		01053	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/12/2025	277,73
		01055	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/12/2025	2.871,41
				Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
				Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 3.149,14

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 3.149,14

155313 - CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
		01054	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/12/2025	301,92
				Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 301,92

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 301,92

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
		01055	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				01/12/2025	7.230,33
		01083	01/12/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02				04/12/2025	4.720,81
				Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
				Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGIMI

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/12/2025 à 31/12/2025

165318 - CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

115311 - IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

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

01053 28/11/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

01054 28/11/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

00997 03/11/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

01082 01/12/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

01035 14/11/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

01036 14/11/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

135312 - I.R.R.F.

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/12/2025 à 31/12/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal

CPF/CNPJ

DataNF

ValorNF

Data Pgro

Valor Retencao

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgro	Valor Retencao
01055	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/12/2025	14.105,27
01054	28/11/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/12/2025	27.870,77
00997	03/11/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/12/2025	134,63
01053	28/11/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						01/12/2025	21.561,03
01084	01/12/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						04/12/2025	6,57
01083	01/12/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						04/12/2025	5.893,61
01082	01/12/2025	Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
		00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02						04/12/2025	26.327,35

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

95.899,23

5140884

2.293,14

02/12/2025

012533

445,00

03/12/2025

005310

302,80

05/12/2025

008328

535,71

09/12/2025

Proc. Adm. Nº 22125

Folha Nº 4044



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/12/2025 à 31/12/2025

135312 - IRR.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

Nota Fiscal ValorNF Data Pgto Valor Retencao

Dt. Nasc:	Insc. Municipal:	OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
01106	04/12/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
				00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	56.982.416/0001-07	04/12/2025	020085			7.855,53	09/12/2025	377,07
01109	05/12/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
				00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	05/12/2025	378743			387,20	09/12/2025	18,59
01108	05/12/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
				00929-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62.577.929/0001-35	01/12/2025	378742			387,20	09/12/2025	18,59
01096	01/12/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
				02162-UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	49.210.966/0001-42	01/12/2025	033236			33.384,85	10/12/2025	2.051,66
01094	01/12/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
				00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	01/12/2025	028090			15.200,00	10/12/2025	729,60
01107	04/12/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
				00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	04/12/2025	053534			840,19	10/12/2025	40,33
01030	12/11/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
				00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	12/11/2025	5140820			108,24	12/12/2025	1,28
01031	12/11/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
				00022-ELEKTRO REDES S/A	02.328.280/0001-97	12/11/2025	5140821			54,10	12/12/2025	0,63
01110	05/12/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
				02255-GENTE SEGURADORA S.A.	90.180.605/0001-02	05/12/2025	000002			822,00	15/12/2025	19,73
01113	08/12/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
				02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/12/2025	270687			659,00	15/12/2025	31,63
01115	08/12/2025			Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								
				02166-ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	03/12/2025	238514			409,00	15/12/2025	5,23
				Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7								

Proc. Adm. Nº

Folha Nº

22/26

45 de 9



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/12/2025 à 31/12/2025

135312 - I.R.R.F.

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
01116	08/12/2025	02205-VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	05.872.814/0001-30	03/12/2025	053095	580,74	15/12/2025	28,80
01124	11/12/2025	00818-PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA. Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	11.101.018/0001-04	11/12/2025	001939	150,00	15/12/2025	2,25
01090	01/12/2025	00035-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	03.205.968/0001-42	25/11/2025	053511	840,19	15/12/2025	40,33
01120	10/12/2025	01002-EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	09.475.334/0001-96	08/12/2025	020012	4.234,95	15/12/2025	203,28
01118	10/12/2025	02267-SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	69.144.434/0020-24	10/12/2025	007363	227,10	15/12/2025	5,45
01126	15/12/2025	02287-W&C ALIMENTOS LTDA Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	10.362.443/0001-86	12/12/2025	068236	28.484,28	16/12/2025	341,81
Total de Retenções por Tipo de Retenção:								3.951,13
Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:								99.850,36

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
01097	01/12/2025	02248-RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	44.478.911/0001-02	28/11/2025	000205	11.774,92	04/12/2025	353,25
01106	04/12/2025	00324-SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7	56.982.416/0001-07	04/12/2025	020085	7.855,53	09/12/2025	235,67

terça-feira, 31 de março de 2026 9:22



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/12/2025 à 31/12/2025

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
01105	04/12/2025	00765-NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	07.211.426/0001-33	04/12/2025	048117	388,77	10/12/2025	19,44
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
01107	04/12/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	04/12/2025	053534	840,19	10/12/2025	25,21
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
01094	01/12/2025	00985-CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA.	59.302.711/0001-63	01/12/2025	028090	15.200,00	10/12/2025	456,00
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
01090	01/12/2025	00055-ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	03.205.968/0001-42	25/11/2025	053511	840,19	15/12/2025	25,21
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						
01124	11/12/2025	00818-PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	11.101.018/0001-04	11/12/2025	001939	150,00	15/12/2025	4,50
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

1.119,28

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

1.119,28

115310 - INSS - TERCEIROS

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP	Data OP	Fornecedor O.P.	CPF/CNPJ	DataNF	Nota Fiscal	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
01130	15/12/2025	00883-NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	08.419.207/0001-07	15/12/2025	000885	683,96	16/12/2025	75,24
		Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7						

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

75,24

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

75,24

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

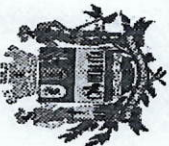
Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

terça-feira, 31 de março de 2026 9:22



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Retenções

de 01/12/2025 à 31/12/2025

195317 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

Dt. Nasc:	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	Nota Fiscal		
01054	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	01/12/2025	1.627,17
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.627,17

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.627,17

185336 - SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO

Dt. Nasc:	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	Nota Fiscal		
01054	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	01/12/2025	1.502,21
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
01055	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	01/12/2025	240,97
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					
01056	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	01/12/2025	131,97
Cód. Red. 2002 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Agência: 323 MOGI MIRIM / Conta: 00000098-7					

Total de Retenções por Tipo de Retenção: 1.875,15

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor: 1.875,15

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

Dt. Nasc:	Insc. INSS:	Insc. Estadual:	ValorNF	Data Pgto	Valor Retencao
OP	Data OP	Fornecedor O.P.	Nota Fiscal		
01055	28/11/2025	00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	49.626.864/0001-02	01/12/2025	595,84
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 01/12/2025 à 31/12/2025

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

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Nota Fiscal

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF Data Pgtto

Valor Retencao

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

595,84

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

595,84

155320 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA

Dt. Nasc:

Insc. Municipal:

OP Data OP Fornecedor O.P.

CPF/CNPJ

DataNF

Insc. INSS:

Insc. Estadual:

ValorNF Data Pgtto

Valor Retencao

01/12/2025

5.388,15

01053 28/11/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

01054 28/11/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

3.969,95

01055 28/11/2025 00530-FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

49.626.864/0001-02

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

4.243,67

Total de Retenções por Tipo de Retenção:

13.601,77

Total de Retenções por Cliente/Fornecedor:

13.601,77

Total de Retenções:

199.530,66

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

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

Luis Roberto Favares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 43

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/12/2025 a 31/12/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar	
Credor 02166 ALGAR TELECOM S/A													
NE 00351/2025	08/12/2025	456,00	0,00	01114	08/12/2025	270687	1	135,24	1042	15/12/2025	135,24	320,76	
Total		456,00	0,00					135,24			135,24	320,76	
Credor 02266 ANA LAURA FRANCISCO													
NE 00358/2025	16/12/2025	273,33	0,00	01164	18/12/2025	000008	1	273,33			0,00	273,33	
Total		273,33	0,00					273,33			0,00	273,33	
Credor 02140 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA													
NE 00240/2025	01/08/2025	0,00	8.472,00	01092	01/12/2025	005310	1	302,80	0	05/12/2025	0,73	-8.472,73	
				01103	04/12/2025	005328	1	535,71	996	05/12/2025	302,07	-8.774,80	
									1006	09/12/2025	534,42	-9.309,22	
Total		0,00	8.472,00					838,51	0	09/12/2025	1,29	-9.310,51	
											838,51	-9.310,51	
Credor 02289 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS E													
NE 00355/2025	15/12/2025	145.200,00	0,00					0,00			0,00	145.200,00	
Total		145.200,00	0,00					0,00			0,00	145.200,00	
Credor 00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
NE 00380/2025	18/12/2025	64,02	0,00	01188	18/12/2025	TARIFAS BAN	1	64,02	1054	18/12/2025	64,02	0,00	
NE 00381/2025	19/12/2025	4.097,88	0,00	01189	19/12/2025		1	4.097,88			0,00	4.097,88	
NE 00382/2025	19/12/2025	8.279,30	0,00	01190	19/12/2025		1	8.279,30			0,00	8.279,30	
Total		12.441,20	0,00					12.441,20			64,02	12.377,18	
Credor 00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE													
NE 00379/2025	18/12/2025	1.069,20	0,00	01161	18/12/2025	001031	1	1.069,20	1051	18/12/2025	1.069,20	0,00	
Total		1.069,20	0,00					1.069,20			1.069,20	0,00	
Credor 00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S.													

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Saldo a Pagar
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												
NE 00361/2025	16/12/2025	1.500,00	0,00	01136	17/12/2025	379807	1	278,65	0	15/12/2025	0,00	1.500,00
				01137	17/12/2025	380446	1	516,26	1044	15/12/2025	0,00	1.500,00
				01138	17/12/2025	381837	1	322,66			0,00	1.500,00
Total		1.500,00	0,00					1.117,57			0,00	1.500,00
Credor 00970 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO												
NE 00017/2025	20/01/2025	0,00	975,00					0,00			0,00	-975,00
Total		0,00	975,00					0,00			0,00	-975,00
Credor 01002 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOM												
NE 00025/2025	20/01/2025	0,00	30.000,00	01120	10/12/2025	020012	1	4.234,95	0	15/12/2025	203,28	-30.203,28
Total		0,00	30.000,00					4.234,95			4.031,67	-34.234,95
Credor 00022 ELEKTRO REDES S/A												
NE 00013/2025	17/01/2025	0,00	6.161,75	01132	16/12/2025	10978231	1	2.655,84			0,00	-6.161,75
				01133	16/12/2025	10978109	1	106,96			0,00	-6.161,75
				01134	16/12/2025	10978114	1	53,46			0,00	-6.161,75
Total		0,00	6.161,75					2.816,26			0,00	-6.161,75
Credor 302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK												
NE 00299/2025	28/10/2025	0,00	149,83	00955	28/10/2025	ADSERVFLAV	1	-149,83			0,00	-149,83
NE 00300/2025	28/10/2025	0,00	1.254,31	00956	28/10/2025	ADMATFLAVI	1	-1.254,31			0,00	-1.254,31
NE 00352/2025	08/12/2025	5.000,00	3.994,74	01111	08/12/2025	ADIASERDEZ	1	1.005,26	1002	08/12/2025	5.000,00	-3.994,74
Total		5.000,00	5.398,88					-398,88			5.000,00	0,00
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO												
NE 00343/2025	01/12/2025	104.763,90	0,00	01082	01/12/2025		1	104.763,90	0	04/12/2025	47.297,92	57.465,98
									987	04/12/2025	57.465,98	0,00

Contabilidade - Cefor Informática



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/12/2025 a 31/12/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos			
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Docto	Data	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor					
Credor 00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO													
NE 00344/2025	01/12/2025	41.402,48	0,00	01083	01/12/2025		1	41.402,48	985	04/12/2025	30.788,06	10.614,42	
NE 00345/2025	01/12/2025	3.947,47	0,00	01084	01/12/2025		1	3.947,47	0	04/12/2025	10.614,42	0,00	
NE 00363/2025	17/12/2025	11.394,16	0,00	01140	17/12/2025		1	11.394,16	986	04/12/2025	3.940,90	6,57	
NE 00364/2025	17/12/2025	4.132,48	0,00	01141	17/12/2025		1	4.132,48	0	04/12/2025	6,57	0,00	
NE 00365/2025	17/12/2025	8.264,95	0,00	01142	17/12/2025		1	8.264,95			0,00	11.394,16	
NE 00366/2025	17/12/2025	8.264,95	0,00	01143	17/12/2025		1	8.264,95			0,00	4.132,48	
NE 00367/2025	17/12/2025	6.887,47	0,00	01144	17/12/2025		1	6.887,47			0,00	8.264,95	
NE 00368/2025	17/12/2025	7.747,36	0,00	01145	17/12/2025		1	7.747,36			0,00	8.264,95	
NE 00369/2025	17/12/2025	20.514,40	0,00	01146	17/12/2025		1	20.514,40			0,00	8.264,95	
NE 00370/2025	17/12/2025	1.377,49	0,00	01147	17/12/2025		1	1.377,49			0,00	6.887,47	
NE 00371/2025	17/12/2025	7.312,03	0,00	01148	17/12/2025		1	7.312,03			0,00	7.747,36	
NE 00372/2025	17/12/2025	7.361,81	0,00	01149	17/12/2025		1	7.361,81			0,00	20.514,40	
NE 00373/2025	18/12/2025	219.829,71	0,00	01154	18/12/2025		1	219.829,71			0,00	1.377,49	
NE 00374/2025	18/12/2025	154.160,30	0,00	01155	18/12/2025		1	154.160,30			0,00	7.312,03	
NE 00375/2025	18/12/2025	7.567,51	0,00	01156	18/12/2025		1	7.567,51			0,00	7.361,81	
NE 00376/2025	18/12/2025	123.035,17	0,00	01157	18/12/2025		1	123.035,17			0,00	219.829,71	
NE 00377/2025	18/12/2025	18.118,80	0,00	01158	18/12/2025		1	18.118,80			0,00	154.160,30	
NE 00378/2025	18/12/2025	25.490,71	0,00	01159	18/12/2025		1	25.490,71			0,00	7.567,51	
Total		781.573,15	0,00					781.573,15			150.113,85	631.459,30	

Credor 00950 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
NE 00346/2025	01/12/2025	27.855,38	0,00	01088	01/12/2025		1	27.855,38	1030	15/12/2025	27.855,38	0,00
NE 00383/2025	19/12/2025	29.955,67	0,00	01191	19/12/2025		1	29.955,67			0,00	29.955,67
NE 00384/2025	19/12/2025	20.040,84	0,00	01192	19/12/2025		1	20.040,84			0,00	20.040,84
Total		77.851,89	0,00					77.851,89			27.855,38	49.996,51

Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conta Corrente Credores no período de 01/12/2025 a 31/12/2025 - Situação Analítica Despesa

02-Câmara Municipal de Mogi Mirim

Despesas										Pagamentos		
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor	Docto	Valor	Data	Saldo a Pagar
Credor 02265 ISABELLA RISSI RAIMUNDO												
NE 00359/2025	16/12/2025	273,33	0,00	01170	18/12/2025	000008	1	273,33		0,00		273,33
Total		273,33	0,00					273,33		0,00		273,33
Credor 02264 JULIA LARA DA SILVA PINTO												
NE 00360/2025	16/12/2025	273,33	0,00	01166	18/12/2025	000008	1	273,33		0,00		273,33
Total		273,33	0,00					273,33		0,00		273,33
Credor 165 MIRIAM BENEDITA AL TORRES												
NE 00348/2025	02/12/2025	5.000,00	4.296,82	01098	02/12/2025	VIAGENSMIRI	1	703,18	982	5.000,00	02/12/2025	-4.296,82
Total		5.000,00	4.296,82					703,18		5.000,00		0,00
Credor 00883 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME												
NE 00243/2025	27/08/2025	0,00	0,01	01130	15/12/2025	000885	1	683,96	1049	608,72	16/12/2025	-608,73
Total		0,00	0,01					683,96	0	75,24	16/12/2025	-683,97
Credor 02163 NIPPOKAR LTDA												
NE 00349/2025	03/12/2025	545,90	0,00	01128	15/12/2025	124752	1	545,90		0,00		545,90
NE 00350/2025	03/12/2025	222,10	0,00	01127	15/12/2025	038165	1	222,10		0,00		222,10
Total		768,00	0,00					768,00		0,00		768,00
Credor 00818 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURAN												
NE 00347/2025	01/12/2025	150,00	0,00	01124	11/12/2025	001939	1	150,00	0	6,75	15/12/2025	143,25
Total		150,00	0,00					150,00	1046	143,25	15/12/2025	0,00
Credor 02292 RICARDO RIBEIRO DA COSTA												
NE 00356/2025	15/12/2025	1.785,00	1.785,00							0,00		0,00
NE 00357/2025	15/12/2025	1.785,00	0,00							0,00		1.785,00

Despesas										Pagamentos				
Despesas Empenhadas					Despesas Efetivadas pela Liquidação					Valor	Data	Docto	Valor	Saldo a Pagar
Despesa	Data	Valor	Anul./Dev.	Nro. OP	Data OP	Nota Fiscal	Parc	Valor						
Total		3.570,00	1.785,00					0,00				0,00		1.785,00
Credor 00993 RIOLE ELETRÔNICA LTDA.														
NE 00052/2025	03/02/2025	0,00	0,01					0,00				0,00		-0,01
Total		0,00	0,01					0,00				0,00		-0,01
Credor 02267 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.														
NE 00143/2025	09/05/2025	0,00	2.400,00	01118	10/12/2025	007363	1	227,10	1045	15/12/2025		221,65		-2.621,65
Total		0,00	2.400,00					227,10	0	15/12/2025		5,45		-2.627,10
								227,10				227,10		-2.627,10
Credor 00008 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE														
NE 00354/2025	10/12/2025	43,90	0,00	01121	10/12/2025	SAAE0012	1	43,90				0,00		43,90
Total		43,90	0,00					43,90				0,00		43,90
Credor 00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.														
NE 00353/2025	10/12/2025	1.480,00	0,00	01185	18/12/2025	000764	1	1.480,00	1053	18/12/2025		1.480,00		0,00
Total		1.480,00	0,00					1.480,00				1.480,00		0,00
Credor 00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.														
NE 00362/2025	16/12/2025	0,02	0,00					0,00				0,00		0,02
Total		0,02	0,00					0,00				0,00		0,02
Credor 02252 VINICIUS RODRIGUES ROSA														
NE 00090/2025	13/03/2025	0,00	514,87					0,00				0,00		-514,87
Total		0,00	514,87					0,00				0,00		-514,87
Total Geral		1.036.923,35	60.004,34					886.555,22				196.852,21		789.762,50

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Miriam Benedicta Aló Torres
Controladora / Controladora
CRC 1SP/37990/O-6

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Data Ref: 31/12/2025

Número	Dot.Rd	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			
			Saldo	Inscrito	Pago	Anulado	Saldo	Inscrito	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
00010/2024	0150	3.3.90.39.90	1.466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,81	1.466,81	0,00	0,00	0,00
00012/2024	0151	3.3.90.34.00	9.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,75	9.053,75	0,00	0,00	0,00
00016/2024	0152	3.3.90.39.47	1.447,37	608,67	0,00	0,00	0,00	838,70	838,70	0,00	0,00	608,67
00017/2024	0150	3.3.90.39.05	1.048,11	0,00	1.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022/2024	0150	3.3.90.40.16	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
00024/2024	0150	3.3.90.36.07	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025/2024	0150	3.3.90.36.07	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051/2024	0150	3.3.90.39.44	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00076/2024	0150	3.3.90.39.99	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
00120/2024	0150	3.3.90.39.43	4.716,15	0,00	4.716,15	0,00	0,00	4.716,15	4.716,15	0,00	0,00	0,00
00173/2024	0152	3.3.90.39.12	18.920,26	0,00	18.920,26	0,00	0,00	18.920,26	18.920,26	0,00	0,00	0,00
00174/2024	0150	3.3.90.39.12	8.108,67	0,00	8.108,67	0,00	0,00	8.108,67	8.108,67	0,00	0,00	0,00
00180/2024	0152	3.3.90.39.99	197,93	0,00	197,93	0,00	0,00	197,93	197,93	0,00	0,00	0,00
00198/2024	0151	3.3.90.30.01	612,54	0,00	612,54	0,00	0,00	612,54	612,54	0,00	0,00	0,00
00208/2024	0150	3.3.90.39.50	480,31	0,00	480,31	0,00	0,00	480,31	480,31	0,00	0,00	0,00
00226/2024	0152	3.3.90.39.77	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
00245/2023	0150	3.3.90.39.90	13.699,00	0,00	13.699,00	0,00	0,00	13.699,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00
00252/2024	0150	3.3.90.40.16	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
00253/2024	0150	3.3.90.39.05	19.209,00	14.601,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00	14.601,00
00256/2024	0150	3.3.90.40.99	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	10,33	10,33	0,00	0,00	0,00
00295/2024	0151	3.3.90.30.15	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
00307/2024	0152	4.4.90.52.33	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
00309/2024	0150	4.4.90.52.24	614,02	0,00	614,02	0,00	0,00	614,02	614,02	0,00	0,00	0,00
00310/2024	0151	3.3.90.30.44	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00
00329/2024	0151	3.1.90.11.45	7.296,24	0,00	7.296,24	0,00	0,00	7.296,24	7.296,24	0,00	0,00	0,00
00331/2024	0151	3.1.90.11.45	4.304,09	0,00	4.304,09	0,00	0,00	4.304,09	4.304,09	0,00	0,00	0,00
00332/2024	0151	3.1.90.11.45	6.816,50	0,00	6.816,50	0,00	0,00	6.816,50	6.816,50	0,00	0,00	0,00
00333/2024	0151	3.1.90.11.45	9.038,68	0,00	9.038,68	0,00	0,00	9.038,68	9.038,68	0,00	0,00	0,00
00334/2024	0151	3.1.90.11.45	3.066,24	0,00	3.066,24	0,00	0,00	3.066,24	3.066,24	0,00	0,00	0,00
00335/2024	0150	4.4.90.52.42	947,76	0,00	947,76	0,00	0,00	947,76	947,76	0,00	0,00	0,00

Folha Nº

22/26
53/53

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI RIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

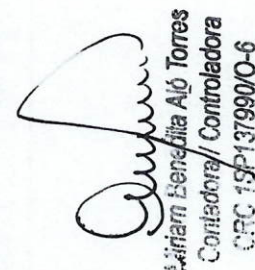
L.R.F.(Artigo 51) Restos com Valores Processados/Liquidados - Exercício 2025

Data Ref: 31/12/2025

Número	Dot.Rd	Detalhe	Fornecedor	Empenhado Anulado			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS					
				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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				646.494,95	15.209,67	631.285,28	499.849,46	0,00	0,00	146.645,49	131.435,82	131.435,82	0,00	0,00	15.209,67

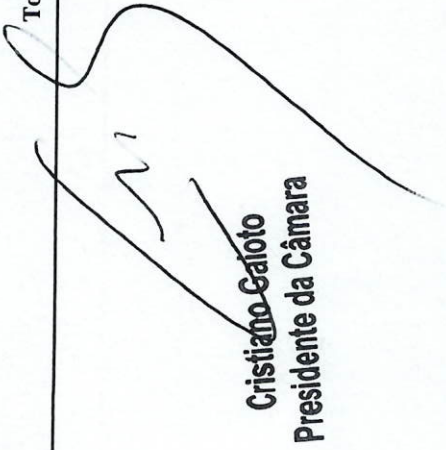
01 - Tesouro	Empenhado	Anulado	Processado	Proces. Pago	Proces. Anul.	Liquidado	Liquid. Pago	Liquid. Anul.
Total Geral	646.494,95	15.209,67	499.849,46	499.849,46	0,00	131.435,82	131.435,82	0,00

* Valores até a data de Referência


 Mariana Benedita Aló Torres
 Controladora / Controladora
 CRC 15/137990/O-6

Proc. Adm. Nº 222/26
 Folha Nº 52 us

 Luis Roberto Favares
 1º Secretário


 Cristiano Galoto
 Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

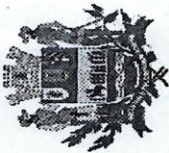
Relatório de restos - Exercício 2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	00243/2023	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 SUTERIO	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 SUTERIO	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
59.302.711/0001-63	CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIA	00022/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2019/013484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. TRIFOPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTI	00333/2024	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 COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTI	00310/2024	3.3.90.30.44 - 020102.0103120052.227	01 2024/000061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.051.825/0001-57	LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA D	00255/2024	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	LLEYON INFORMÁTICA LTDA.	00277/2024	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	NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	00256/2024	3.3.90.39.05 - 020101.0103120052.226	01 2024/000039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.426/0001-33	NOTTER 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	04 2019/000060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERV. AUTÔNOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - S	00051/2024	3.3.90.39.44 - 020101.0103120052.226	01 2024/000032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha Nº 53

Proc. Adm. Nº 22/26



CÂMARA MUNICIPAL de MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2025

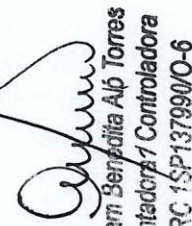
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	FR Processo	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
56.982.416/0001-07	SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	00252/2024	3.3.90.40.16 - 020101.0103120052.226	01 2022/0000048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00173/2024	3.3.90.39.12 - 020102.0103120052.227	01 2023/0000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.312.889/0001-43	SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS	00174/2024	3.3.90.39.12 - 020101.0103120052.226	01 2023/0000037	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 2023/0000052	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 2024/0000003	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 2023/0000095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral...:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara


 Liriam Benedita Albuquerque Torres
 Controladora
 CRC 1SP137990/O-6


 Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 22/26
 Folha Nº 54



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIRIM
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Adiantamentos de 01/12/2025 até 31/12/2025

Processo	Empenho	Data Pgto.	Data Dev.	Favorecido	Empenhado	Pago	Devolvido	Prest. Contas
0000/000000	00348	02/12/2025	18/12/2025	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES	5.000,00	5.000,00	4.296,82	703,18
0000/000000	00352	08/12/2025	18/12/2025	FLAVIANA SALLES ULTCHAK	5.000,00	5.000,00	3.994,74	1.005,26
Totais:					10.000,00	10.000,00	8.291,56	1.708,44

CRISTIANO GAVOTO
Presidente
286.088.968-00

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

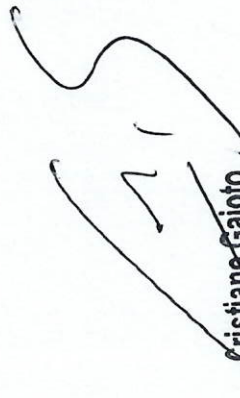
LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário
086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 5544

Demonstração da Dívida Flutuante - Exercício : 2025

Data Ref: 31/12/2025

Títulos	Saldo do Exercício Anterior (\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o exercício seguinte (\$)
		Inscrição (\$)	Liquidação	
PESSOAL A PAGAR				
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	433.423,49	6.822.228,90	0,00	6.707.450,19
FÉRIAS (P)	277.365,93	376.745,15	0,00	317.584,57
FÉRIAS (F)	30.521,75	282.126,12	0,00	229.390,77
Subtotal	741.311,17	7.481.100,17	0,00	7.254.425,53
TOTAL	741.311,17	7.481.100,17	0,00	967.985,81


Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara


 Marilene Bejedita Aló Torres
 Contadora / Controladora
 CRC / SP137990/O-6


 Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

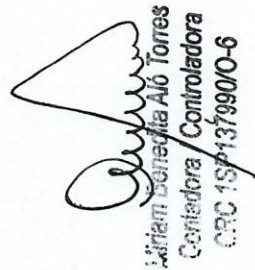
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

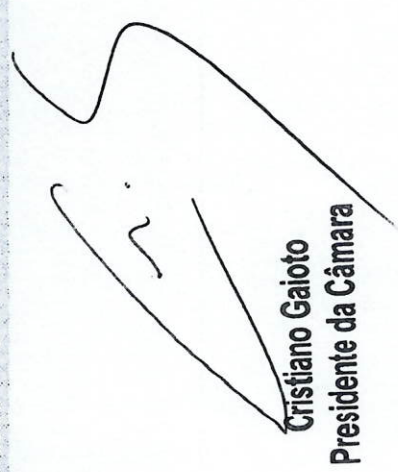
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete dos Contratos

Filtros: Fornecedor: Todos
 Contrato: Todos
 Contratos até: 31/12/2025
 Mostrar situação de andamento

Contrato	Fornecedor	Situação	Última Liq.	Total Contrato	Empenhado	Liquidado	Saldo à Liquidar	Pago
2019/000006	28.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA	andamento	04/02/2025	325.186,34	441.343,95	473.128,45	-147.962,11	467.808,56
2019/000234	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	06/12/2024	369.500,00	338.500,00	338.500,00	31.000,00	338.500,00
2022/000005	07.211.426/0001-33 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA	andamento	03/03/2026	32.231,67	32.231,67	29.150,91	3.080,76	29.150,91
2022/000007	56.982.416/0001-07 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.	andamento	06/03/2026	365.953,30	365.953,30	310.964,59	54.988,71	310.964,59
2022/000010	09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO	andamento	13/03/2026	223.169,22	151.332,63	82.688,36	140.480,86	82.688,36
2023/000003	52.781.903/0001-50 - SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP	andamento	23/02/2026	73.685,08	73.685,08	67.263,80	6.421,28	67.263,80
2023/000004	46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	andamento	02/03/2026	396.898,56	396.898,56	330.748,80	66.149,76	330.748,80
2023/000008	49.210.966/0001-42 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE	andamento	02/03/2026	1.230.103,13	1.230.103,13	897.787,52	332.315,61	897.787,52
2024/000001	03.205.968/0001-42 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	andamento	11/02/2026	30.254,88	27.622,38	18.884,69	11.370,19	18.884,69
2024/000002	32.158.045/0001-65 - COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO E MOIDO	andamento	12/03/2026	18.664,28	17.689,28	13.671,16	4.993,12	13.226,16
2024/000003	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	12/03/2026	2.685,58	2.685,58	2.026,92	688,66	2.026,92
2024/000005	08.419.207/0001-07 - NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME	andamento	23/03/2026	5.335,86	5.335,86	4.651,88	683,98	4.651,88
2024/000009	02.092.217/0001-02 - LLEVON INFORMÁTICA LTDA.	andamento	23/02/2026	1.526,48	1.526,48	1.004,80	521,68	1.004,80
2024/000011	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	andamento	12/03/2026	14.707,73	14.707,73	8.271,00	6.436,73	8.271,00
2024/000012	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	andamento	12/03/2026	16.153,99	16.153,99	9.564,24	6.589,75	9.564,24
2025/000002	44.478.911/0001-02 - RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	andamento	02/03/2026	288.623,56	276.346,48	153.576,08	135.047,48	153.576,08
2025/000058	59.302.711/0001-63 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.	andamento	01/12/2025	182.400,00	182.400,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00


 Miriam Benedita Aio Torres
 Contadora / Controladora
 CRC 15/13/9900-6


 Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara


 Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 22/26
 Folha Nº 57



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRMIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Extraorçamentária em dezembro/2025

14

Código	Especificação da Receita	Arrecadado Período	Arrecadado no ano
502	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.	194.385,01	1.741.229,13
503	RETENCAO I.R. TERCEIROS	3.951,13	42.080,82
504	INSS - TERCEIROS	75,24	876,48
505	ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	1.119,28	15.470,52
507	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	11.621,12	158.149,43
506	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.016.665,00	12.200.000,00
516	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS.	0,00	3.044,35
521	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO	0,00	14,02
Total de receitas extraorçamentárias:		1.227.816,78	14.160.864,75

Total de receitas extraorçamentárias:

[Signature]
 CRISTIANO GAIOTO
 Presidente
 286.088.968-00

[Signature]
 MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora - Controladora
 CRC 15P 137990/O-6

[Signature]
 LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário
 086.138.198-00

Proc. Adm. Nº 22/26
 Folha Nº 584

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Adm. Nº 22/26 (15)Folha Nº 59

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. 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	01113/2025	15/12/2025	270687	11000	523,76	31,63	492,13	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. 00351/2025	2025/100011	01114/2025	15/12/2025	270687	11000	135,24	0,00	135,24	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA

Emp. 00221/2025	2024/000026	01115/2025	15/12/2025	238514	11000	109,00	5,23	103,77	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICADO) DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100mb PARA DOWNLOAD E DE NO MÍNIMO 10% DO VALOR OFERTADO DE DOWNLOAD PARA UPLOAD.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

36,86

Total	768,00	36,86	731,14	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	01047/2025	01/12/2025	000007	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	01092/2025	05/12/2025	005310	11000	302,80	0,73	302,07	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	01103/2025	09/12/2025	005328	11000	535,71	1,29	534,42	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

2,02

Total	838,51	2,02	836,49	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. 00323/2025	2025/000014	01045/2025	09/12/2025	001583	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. 00329/2025	2025/000014	01119/2025	15/12/2025	001652	11000	1.180,00	0,00	1.180,00	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	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
-------	----------	------	----------	------

00171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

End: AV.CEL.JOAO LEITE, 330

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 00.360.305/0323-08

Insc. INSS:

Emp. 00336/2025	0000/000000	01057/2025	01/12/2025		11000	10.297,26	0,00	10.297,26	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--	-------	-----------	------	-----------	------

FGTS S/FOLHA DE NOV/2025

Emp. 00380/2025	0000/000000	01188/2025	18/12/2025	TARIFAS BANC	11000	64,02	0,00	64,02	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	-------	------	-------	------

TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE EM DEZ/2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Adm. Nº 22/26Folha Nº 604

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total						10.361,28	0,00	10.361,28	0,00

00985 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA.

End: RUA SAMUEL KLEIN, 207

Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL - S

CPF/CNPJ 59.302.711/0001-63

Insc. INSS:

Emp. 00234/2025	2025/001038	01093/2025	10/12/2025	028090	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									
Emp. 00225/2025	2025/001038	01094/2025	10/12/2025	028090	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									

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

00027 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

End: AV. ADIB CHAIB, 1111

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 44.793.248/0001-22

Insc. INSS:

Emp. 00045/2025	2025/100003	01091/2025	04/12/2025	001633	11000	2.204,08	0,00	2.204,08	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.									
Emp. 00045/2025	2025/100003	01125/2025	16/12/2025	001521	11000	1.378,50	0,00	1.378,50	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.									
Emp. 00379/2025	2025/100017	01161/2025	18/12/2025	001031	11000	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR									
Emp. 00045/2025	2025/100003	01162/2025	18/12/2025	001031	11000	1.339,08	0,00	1.339,08	0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS A MENOR APRENDIZ 2025.									
Total						5.990,86	0,00	5.990,86	0,00

00929 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S

End: RUA AGUEDA GONÇALVES, Nº 240 , *

Cidade/UF: TABOÃO DA SERRA - SP

CPF/CNPJ 62.577.929/0001-35

Insc. INSS:

Emp. 0056/2025	2022/000035	01108/2025	09/12/2025	378742	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".									
Emp. 00056/2025	2022/000035	01109/2025	09/12/2025	378743	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".									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	37,18
Total	774,40

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. 00210/2025	2024/000031	01007/2025	03/12/2025	012533	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.									
Emp. 00209/2025	2024/000031	01095/2025	05/12/2025	000048	11000	337,02	0,00	337,02	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE ATÉ 70 (SETENTA) QUILOS DE CAFÉ (100% ARÁBICA) TORRADO E EM GRÃOS.									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Proc. Adm. Nº 22126

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025 Folha Nº 63

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
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: ALAMEDA DOS TICO-TICO, 56

Cidade/UF: BOITUVA - SP

CPF/CNPJ 09.475.334/0001-96

Insc. INSS:

Emp. 00025/2025	2022/000062	01120/2025	15/12/2025	020012	11000	4.234,95	203,28	4.031,67	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	203,28

Total	4.234,95	203,28	4.031,67	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	01029/2025	02/12/2025	5140884	11000	2.293,14	27,51	2.265,63	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	01030/2025	12/12/2025	5140820	11000	108,24	1,28	106,96	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	01031/2025	12/12/2025	5140821	11000	54,10	0,63	53,47	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	---------	-------	-------	------	-------	------

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	29,42

Total	2.455,48	29,42	2.426,06	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	01107/2025	10/12/2025	053534	11000	840,19	65,54	774,65	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

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

Emp. 00109/2025	2024/000012	01090/2025	15/12/2025	053511	11000	840,19	65,54	774,65	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	--------	-------	--------	------

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER 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.	50,42
RETENCAO I.R. TERCEIROS	80,66

Total	1.680,38	131,08	1.549,30	0,00
-------	----------	--------	----------	------

302 FLAVIANA SALLES ULTCHAK

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ 016.595.499-06

Insc. INSS:

Emp. 00352/2025	0000/000000	01111/2025	08/12/2025	ADIASERDEZ25	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	3.994,74
-----------------	-------------	------------	------------	--------------	-------	----------	------	----------	----------

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Aum. Nº 22/26

Folha Nº 6200

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.	
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VALOR						Total	5.000,00	0,00	5.000,00	3.994,74

00530 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO

End: CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, *

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 49.626.864/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00318/2025	0000/000000	00997/2025	01/12/2025		11000	4.132,48	523,93	3.608,55	0,00
FERIAS FELIPE VEDOVATO DE SOUSA - PERIODO 04 A 18/12/25									
Emp. 00332/2025	0000/000000	01053/2025	01/12/2025		11000	163.071,30	43.471,40	119.599,90	0,00
FOLHA DE PAGTO VEREADORES NOV/2025									
Emp. 00333/2025	0000/000000	01054/2025	01/12/2025		11000	245.491,48	62.595,29	182.896,19	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NOV/2025									
Emp. 00334/2025	0000/000000	01055/2025	01/12/2025		11000	123.035,17	29.479,47	93.555,70	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NOV/2025									
Emp. 00335/2025	0000/000000	01056/2025	01/12/2025		11000	7.567,51	131,97	7.435,54	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS NOV/2025									
Emp. 00337/2025	0000/000000	01058/2025	01/12/2025		11000	18.118,80	0,00	18.118,80	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO S/FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO/2025									
Emp. 00338/2025	0000/000000	01059/2025	01/12/2025		11000	26.632,10	0,00	26.632,10	0,00
VALE REFEIÇÃO S/FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO/2025									
Emp. 00343/2025	0000/000000	01082/2025	04/12/2025		11000	104.763,90	47.297,92	57.465,98	0,00
FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO SERVIDORES 2025									
Emp. 00344/2025	0000/000000	01083/2025	04/12/2025		11000	41.402,48	10.614,42	30.788,06	0,00
FOLHA DE PAGTO 13º SALARIO 2025									
Emp. 00345/2025	0000/000000	01084/2025	04/12/2025		11000	3.947,47	6,57	3.940,90	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2025									
Emp. 00327/2025	0000/000000	01035/2025	11/12/2025		11000	2.038,97	160,73	1.878,24	0,00
FERIAS CARLOS EDUARDO FELÍCIO - PERÍODO 15 A 19/12/25									
Emp. 00328/2025	0000/000000	01036/2025	11/12/2025		11000	1.377,49	103,31	1.274,18	0,00
FERIAS RAFAEL JUSTINO GIMENEZ - PERÍODO 15 A 19/12/25									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGTO.

194.385,01

Total	741.579,15	194.385,01	547.194,14	0,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

02255 GENTE SEGURADORA S.A.

End: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450

Cidade/UF: PORTO ALEGRE - RS

CPF/CNPJ 90.180.605/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00271/2025	2025/000035	01110/2025	15/12/2025	000002	11000	822,00	19,73	802,27	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.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

19,73

Total	822,00	19,73	802,27	0,00
--------------	---------------	--------------	---------------	-------------

02193 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.

End: AV. HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 406

Cidade/UF: OSASCO - SP

CPF/CNPJ 26.579.777/0003-08

Insc. INSS:

Emp. 00326/2025	2025/000049	01102/2025	09/12/2025	010454	11000	720,00	0,00	720,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO DIA 16/12/2025.									
Total						720,00	0,00	720,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 63/46

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
00950	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
End:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, Nº 6							Cidade/UF: BRASILIA - DF	
CPF/CNPJ	29.979.036/0001-40							Insc. INSS:	
Emp. 00340/2025	0000/000000	01060/2025	15/12/2025		11000	21.199,26	0,00	21.199,26	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NOVEMBRO/2025									
Emp. 00341/2025	0000/000000	01061/2025	15/12/2025		11000	30.350,71	0,00	30.350,71	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES NOVEMBRO/2025									
Emp. 00346/2025	0000/000000	01088/2025	15/12/2025		11000	27.855,38	0,00	27.855,38	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/FOLHA 13º SALARIO 2025									
Total						79.405,35	0,00	79.405,35	0,00
02265	ISABELLA RISSI RAIMUNDO								
End:	RUA ALCEU DE AMOROSO LIMA, 483							Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP	
CPF/CNPJ	492.744.218-77							Insc. INSS:	
Emp. 0146/2025	2025/100006	01048/2025	01/12/2025	000007	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							Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
CPF/CNPJ	505.330.488-26							Insc. INSS:	
Emp. 00147/2025	2025/100005	01049/2025	01/12/2025	000007	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							Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP	
CPF/CNPJ	501.670.828-25							Insc. INSS:	
Emp. 00202/2025	2025/100009	01050/2025	01/12/2025	000006	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
02277	LUCAS CAMPARDO								
End:	RUA PEDRO DONEGA, 141							Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP	
C. .CNPJ	473.971.388-88							Insc. INSS:	
Emp. 00266/2025	2025/100010	01051/2025	01/12/2025	000003	11000	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
PAGAMENTO ESTAGIÁRIO LUCAS CAMPARDO									
Total						1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
165	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ	055.063.378-25							Insc. INSS:	
Emp. 00348/2025	0000/000000	01098/2025	02/12/2025	VIAGENS MIRIA	11000	5.000,00	0,00	5.000,00	4.296,82
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS PEQUENO VALOR									
Total						5.000,00	0,00	5.000,00	4.296,82
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	01130/2025	16/12/2025	000885	11000	683,96	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									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Adm. N° 22/26
Folha N° 64/26

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
INSS - TERCEIROS	75,24

Total	683,96	75,24	608,72	0,00
--------------	---------------	--------------	---------------	-------------

00765 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA**End: RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 52****Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP****CPF/CNPJ 07.211.426/0001-33****Insc. INSS:**

Emp. 00264/2025 2022/000040 01105/2025 10/12/2025 048117 11000 388,77 19,44 369,33 0,00

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

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	19,44

Total	388,77	19,44	369,33	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 01042/2025 10/12/2025 11/11 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
--------------	---------------	-------------	---------------	-------------

00818 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO T**End: AVENIDA JOÃO PORTA, 07****Cidade/UF: MOGI GUAÇU - SP****CPF/CNPJ 11.101.018/0001-04****Insc. INSS:**

Emp. 00347/2025 2025/000034 01124/2025 15/12/2025 001939 11000 150,00 6,75 143,25 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.	4,50
RETENCAO I.R. TERCEIROS	2,25

Total	150,00	6,75	143,25	0,00
--------------	---------------	-------------	---------------	-------------

02248 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 01097/2025 04/12/2025 000205 11000 11.774,92 353,25 11.421,67 0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/COPA E RECEPÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	353,25

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

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 01118/2025 15/12/2025 007363 11000 227,10 5,45 221,65 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Adm. N° 22/25
Folha N° 65 de 90

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

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	5,45

Total 227,10 5,45 221,65 0,00

02284 SEBASTIÃO TADEU FERREIRA & CIA LTDA

End: AVENIDA EXPEDITO QUARTIERI, 711

Cidade/UF: MOGI MIRIM - SP

CPF/CNPJ 59.404.459/0001-01

Insc. INSS:

Emp. 00324/2025 2025/000048 01089/2025 04/12/2025 000418 11000 2.015,00 0,00 2.015,00 0,00

AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE VIDRO PARA SUBSTITUIR OS VIDROS QUEBRADOS/TRINCADOS DAS JANELAS DE TRÊS GABINETES E SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.

Total 2.015,00 0,00 2.015,00 0,00

00088 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 01021/2025 10/12/2025 000011 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 01022/2025 10/12/2025 SAAE11 11000 121,15 0,00 121,15 0,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONTEMPLANDO A CÂMARA MUNICIPAL E A CASA LOCADA PARA ABRIGAR O ARQUIVO PÚBLICO DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

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

00846 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

End: RUA SETE DE ABRIL, 252

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 29.759.932/0001-02

Insc. INSS:

Emp. 00353/2025 2025/000051 01185/2025 18/12/2025 000764 11000 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS AO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL: CURSO ONLINE - "CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E RECICLAGEM DE CONTROLADORES INTERNOS" COM CARGA HORÁRIA 08 (OITO) HORAS, PARA UM SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00

00324 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP.

End: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 59

Cidade/UF: PIRACICABA - SP

CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07

Insc. INSS:

Emp. 00290/2025 2022/000048 01106/2025 09/12/2025 020085 11000 7.855,53 612,74 7.242,79 0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL.	235,67
RETENCAO I.R. TERCEIROS	377,07

Total 7.855,53 612,74 7.242,79 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 01040/2025 05/12/2025 000009 11000 1.297,00 0,00 1.297,00 0,00

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

Emp. 00181/2025 2023/000039 01041/2025 05/12/2025 000009 11000 842,54 0,00 842,54 0,00

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

Total 2.139,54 0,00 2.139,54 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 66

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

02132 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

End: AVENIDA DOUTOR HÉLIO PALERMO, 6455

Cidade/UF: FRANCA - SP

CPF/CNPJ 46.312.889/0001-43

Insc. INSS:

Emp. 00184/2025	2023/000037	01017/2025	05/12/2025	S00495	11000	7.717,47	0,00	7.717,47	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00185/2025	2023/000037	01018/2025	05/12/2025	S00495	11000	3.307,49	0,00	3.307,49	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00185/2025	2023/000037	01099/2025	15/12/2025	S00530	11000	3.307,49	0,00	3.307,49	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Emp. 00184/2025	2023/000037	01100/2025	15/12/2025	S00530	11000	7.717,47	0,00	7.717,47	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO IMPRESSORAS A LASER E EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									
Total						22.049,92	0,00	22.049,92	0,00

02130 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP

End: RUA PAMPLONA, 1188

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 01.024.643/0001-38

Insc. INSS:

Emp. 00325/2025	2025/000042	01117/2025	10/12/2025	3122-25/001	11000	4.029,74	0,00	4.029,74	0,00
FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À UVESP - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUTORIZADA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 341, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.									
Total						4.029,74	0,00	4.029,74	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. 00261/2025	2023/000052	01096/2025	10/12/2025	033236	11000	33.384,85	2.051,66	31.333,19	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES 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

2.051,66

Total						33.384,85	2.051,66	31.333,19	0,00
--------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	------------------	-------------

00666 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA

End: RUA DAVID DE OLIVEIRA, 1785

Cidade/UF: OLÍMPIA - SP

CPF/CNPJ 07.212.305/0001-06

Insc. INSS:

Emp. 00114/2025	2025/000017	01104/2025	09/12/2025	005525	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

Cidade/UF: SÃO PAULO - SP

CPF/CNPJ 05.872.814/0001-30

Insc. INSS:

Emp. 00005/2025	2024/000062	01116/2025	15/12/2025	053095	11000	580,74	28,80	551,94	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO DEDICADO E REDUNDANTE À INTERNET POR MEIO DE IP (INTERNET PROTOCOL), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.									

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção

Valor Total Retenção

RETENCAO I.R. TERCEIROS

28,80

Total						580,74	28,80	551,94	0,00
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	-------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 6744

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

02287 W&C ALIMENTOS LTDA

End: AVENIDA MÁRIO ZARA, 2910

Cidade/UF: ESTIVA GERBI - SP

CPF/CNPJ 10.362.443/0001-86

Insc. INSS:

Emp. 00331/2025	2025/000041	01126/2025	16/12/2025	068236	11000	28.484,28	341,81	28.142,47	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-----------	--------	-----------	------

INCLUSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PROCESSO LICITATÓRIO A SER REALIZADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA OS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS), ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ.

Quadro Resumo dos Valores Totais dos Clientes / Fornecedores

Descrição do Cliente/Fornecedor da Retenção	Valor Total Retenção
RETENCAO I.R. TERCEIROS	341,81
Total	28.484,28

Total	28.484,28	341,81	28.142,47	0,00
-------	-----------	--------	-----------	------

02247 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

End: AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 3382

Cidade/UF: BELO HORIZONTE - MG

CPF/CNPJ 09.400.465/0001-04

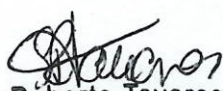
Insc. INSS:


Emp. 00006/2025	2024/000055	01131/2025	17/12/2025	000379	11000	65,00	0,00	65,00	0,00
-----------------	-------------	------------	------------	--------	-------	-------	------	-------	------


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

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

Total Geral	1.002.650,58	199.530,66	803.119,92	8.291,56
-------------	--------------	------------	------------	----------


Luis Roberto Tavares
1º Secretário


CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 68

07

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido	Vlr. Dev.
195314	ANDRE ALEXANDRE DE DANIELLI - EPP								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	01065/2025	01/12/2025				166,01	0,00	166,01	0,00
CONSIGNADO DROGARIA DANIELLI S/ FOLHA PGTO NOV/2025									
Total						166,01	0,00	166,01	0,00
185328	Banco Bradesco								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	01063/2025	01/12/2025				191,98	0,00	191,98	0,00
CONSIGNADO BRADESCO S/ FOLHA PGTO NOVEMBRO/2025									
Total						191,98	0,00	191,98	0,00
195327	BANCO DO BRASIL S/A								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	01073/2025	01/12/2025				4.743,72	0,00	4.743,72	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/ FOLHA PGTO NOV/2025									
Total						4.743,72	0,00	4.743,72	0,00
185323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	01072/2025	01/12/2025				2.871,41	0,00	2.871,41	0,00
CONSIGNADO CAIXA FEDERAL S/ FOLHA PGTO NOV/2025									
Dsp. Ext.	01072/2025	01/12/2025				277,73	0,00	277,73	0,00
CONSIGNADO CAIXA FEDERAL S/ FOLHA PGTO NOV/2025									
Total						3.149,14	0,00	3.149,14	0,00
155313	CDA- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	01074/2025	01/12/2025				301,92	0,00	301,92	0,00
CDA DESC S/ FOLHA PGTO NOV/2025									
Total						301,92	0,00	301,92	0,00
165318	CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	01077/2025	01/12/2025				7.230,33	0,00	7.230,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA LEI COMPLEMENTAR S/ FOLHA PGTO NOV/2025									
Dsp. Ext.	01087/2025	10/12/2025				4.720,81	0,00	4.720,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTATUT FOLHA 13º SAL2025									
Total						11.951,14	0,00	11.951,14	0,00
5511	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	01193/2025	19/12/2025				898.287,03	0,00	898.287,03	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO DE 2025									
Total						898.287,03	0,00	898.287,03	0,00
115311	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO								
End:	,							Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	



CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 69

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Dsp. Ext.		01064/2025	15/12/2025			16.244,49	0,00	16.244,49	0,00
	INSS S/ FOLHA PGTO NOV/2025								
Dsp. Ext.		01064/2025	15/12/2025			22.413,54	0,00	22.413,54	0,00
	INSS S/ FOLHA PGTO NOV/2025								
Dsp. Ext.		01068/2025	15/12/2025			103,31	0,00	103,31	0,00
	INSS S/ FÉRIAS NOVEMBRO/2025								
Dsp. Ext.		01068/2025	15/12/2025			677,40	0,00	677,40	0,00
	INSS S/ FÉRIAS NOVEMBRO/2025								
Dsp. Ext.		01085/2025	15/12/2025			20.970,57	0,00	20.970,57	0,00
	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DESC S/FOLHA DE PAGTO 13º SALARIO 2025								
Total						60.409,31	0,00	60.409,31	0,00

135312 I.R.R.F.

End:

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.		01069/2025	05/12/2025			557,49	0,00	557,49	0,00
	IRRF S/ FÉRIAS DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO NOVEMBRO/2025								
Dsp. Ext.		01075/2025	05/12/2025			14.105,27	0,00	14.105,27	0,00
	IRRF S/ FOLHA PGTO NOV/2025								
Dsp. Ext.		01075/2025	05/12/2025			21.561,03	0,00	21.561,03	0,00
	IRRF S/ FOLHA PGTO NOV/2025								
Dsp. Ext.		01075/2025	05/12/2025			27.870,77	0,00	27.870,77	0,00
	IRRF S/ FOLHA PGTO NOV/2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			28,80	0,00	28,80	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			31,63	0,00	31,63	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			5,23	0,00	5,23	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			0,60	0,00	0,60	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			1,41	0,00	1,41	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			0,45	0,00	0,45	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			1,06	0,00	1,06	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			729,60	0,00	729,60	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			143,05	0,00	143,05	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			34,75	0,00	34,75	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			1,33	0,00	1,33	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			0,66	0,00	0,66	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			40,33	0,00	40,33	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			3,13	0,00	3,13	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			24,78	0,00	24,78	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			22,36	0,00	22,36	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			21,68	0,00	21,68	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			7,99	0,00	7,99	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			377,07	0,00	377,07	0,00
	IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025								

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Adm. Nº 22/26Folha Nº 70 de 70

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025									
Dsp. Ext.		01080/2025	05/12/2025			2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
IRRF S/NOTAS FISCAIS TERCEIROS NOV2025									
Dsp. Ext.		01112/2025	09/12/2025			272,66	0,00	272,66	0,00
IRRF S/ FÉRIAS NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR									
Dsp. Ext.		01086/2025	10/12/2025			6,57	0,00	6,57	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2025									
Dsp. Ext.		01086/2025	10/12/2025			26.327,35	0,00	26.327,35	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2025									
Dsp. Ext.		01086/2025	10/12/2025			5.893,61	0,00	5.893,61	0,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2025									
Total						100.098,66	0,00	100.098,66	0,00

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

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.		01081/2025	03/12/2025			18,47	0,00	18,47	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS OUT25									
Dsp. Ext.		01081/2025	03/12/2025			20,00	0,00	20,00	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS OUT25									
Dsp. Ext.		01081/2025	03/12/2025			456,00	0,00	456,00	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS OUT25									
Dsp. Ext.		01081/2025	03/12/2025			224,17	0,00	224,17	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS OUT25									
Dsp. Ext.		01081/2025	03/12/2025			25,21	0,00	25,21	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS OUT25									
Dsp. Ext.		01081/2025	03/12/2025			353,25	0,00	353,25	0,00
ISSQN DESC NOTAS FISCAIS OUT25									
Dsp. Ext.		01101/2025	15/12/2025			456,00	0,00	456,00	0,00
ISSQN S/NOTAS FISCAIS DE NOV2025									
Dsp. Ext.		01101/2025	15/12/2025			18,47	0,00	18,47	0,00
ISSQN S/NOTAS FISCAIS DE NOV2025									
Dsp. Ext.		01101/2025	15/12/2025			235,67	0,00	235,67	0,00
ISSQN S/NOTAS FISCAIS DE NOV2025									
Dsp. Ext.		01101/2025	15/12/2025			25,21	0,00	25,21	0,00
ISSQN S/NOTAS FISCAIS DE NOV2025									
Dsp. Ext.		01101/2025	15/12/2025			353,25	0,00	353,25	0,00
ISSQN S/NOTAS FISCAIS DE NOV2025									
Total						2.185,70	0,00	2.185,70	0,00

115310 INSS - TERCEIROS

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.		01067/2025	15/12/2025			583,00	0,00	583,00	0,00
INSS S/ N.F. 000874 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME									
Total						583,00	0,00	583,00	0,00

195317 REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.		01076/2025	01/12/2025			1.627,17	0,00	1.627,17	0,00
PGTO REDE ZEFERINO DESC S/ FOLHA PGTO NOV/2025									
Total						1.627,17	0,00	1.627,17	0,00

195412 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

End: ,

Cidade/UF: -

CPF/CNPJ

Insc. INSS:

Dsp. Ext.		01078/2025	05/12/2025			15.157,49	0,00	15.157,49	0,00
RENDIMENTOS S/APLIC FUNDOS INVEST CAIXA NOV25									

**CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**




Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Pagamentos Sintetizados no período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Proc. Adm. N° 22/26

Folha N° 73 ug

Empenho	Processo	Op	Data Pgto	Nota Fiscal	Aplicação	Vir. Bruto	Vir. Retido	Vir. Líquido	Vir. Dev.
Total						15.157,49	0,00	15.157,49	0,00
185336	SICREDI UNIÃO PARANA SÃO PAULO								
End:								Cidade/UF: -	
CPF/CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	01062/2025	01/12/2025				240,97	0,00	240,97	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA PGTO NOV/2025									
Dsp. Ext.	01062/2025	01/12/2025				1.502,21	0,00	1.502,21	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA PGTO NOV/2025									
Dsp. Ext.	01062/2025	01/12/2025				131,97	0,00	131,97	0,00
CONSIGNADO SICREDI DESC FOLHA PGTO NOV/2025									
Total						1.875,15	0,00	1.875,15	0,00
165315	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.DE MOGI MIRIM								
End:								Cidade/UF: -	
CNPJ								Insc. INSS:	
Dsp. Ext.	01066/2025	01/12/2025				595,84	0,00	595,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ FOLHA PGTO NOV/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.	01070/2025	01/12/2025				4.243,67	0,00	4.243,67	0,00
UNIMED SINDICATO S/ FOLHA PGTO NOV/2025									
Dsp. Ext.	01071/2025	10/12/2025				5.388,15	0,00	5.388,15	0,00
UNIMED S/ FOLHA PGTO SERVIDORES E VEREADORES NOV/2025									
Dsp. Ext.	01071/2025	10/12/2025				3.969,95	0,00	3.969,95	0,00
UNIMED S/ FOLHA PGTO SERVIDORES E VEREADORES NOV/2025									
Total						13.601,77	0,00	13.601,77	0,00
Total Geral						1.114.925,03	0,00	1.114.925,03	0,00


Luis Roberto Tavares
1º Secretário
CRISTIANO GAIOTO
Presidente
286.088.968-00
MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
Contadora - Controladora
CRC 1SP 137990/O-6

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2025/01 a 2025/12

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
BENS MÓVEIS	R\$871.481,68	R\$28.312,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$173.166,31	R\$726.627,39
2311-0000	R\$5.355,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.600,32	R\$3.754,93
2311-0102	R\$978,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$135,00	R\$843,70
2311-0103	R\$29.622,26	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.648,21	R\$23.974,05
2311-0199	R\$237.164,14	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$75.389,86	R\$161.774,28
2311-0201	R\$28.234,68	R\$4.129,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.203,79	R\$28.159,91
2311-0301	R\$1.506,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$177,84	R\$1.328,51
2311-0302	R\$191.580,19	R\$947,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28.125,66	R\$164.402,29
2311-0303	R\$122.131,71	R\$23.235,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$41.400,75	R\$103.966,20
2311-0405	R\$50.599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.599,00
2311-0406	R\$204.309,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$16.484,88	R\$187.824,52
2311-0501	R\$871.481,68	R\$28.312,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$173.166,31	R\$726.627,39
Total Geral.....							

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 72

[Assinatura]
Luis Roberto Tavares
1º Secretário

[Assinatura]
Cristiano Galvão
Presidente da Câmara

[Assinatura]
Administrador Patrimônio

Balancete Mensal do Patrimônio - Sintético

Referência: 2025/12 a 2025/12

Plano de Contas	Saldo Último Mês	Aquisições	Valorizações	Transferências	Baixas	Depreciação	Saldo Atual
2311-0000	R\$740.200,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.572,68	R\$726.627,39
2311-0102	R\$3.888,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$133,36	R\$3.754,93
2311-0103	R\$854,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,25	R\$843,70
2311-0199	R\$24.444,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$470,38	R\$23.974,05
2311-0201	R\$167.163,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.389,23	R\$161.774,28
2311-0301	R\$28.529,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$369,61	R\$28.159,91
2311-0302	R\$1.343,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,82	R\$1.328,51
2311-0303	R\$166.747,41	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.345,12	R\$164.402,29
2311-0405	R\$107.431,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.465,17	R\$103.966,20
2311-0406	R\$50.599,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50.599,00
2311-0501	R\$189.198,26	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.373,74	R\$187.824,52
Total Geral.....	R\$740.200,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.572,68	R\$726.627,39

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 73

Luis Roberto Tavares
Luis Roberto Tavares
 1º Secretário

Christiano Gaioto
Christiano Gaioto
 Presidente da Câmara

Gabriel B Lima
Gabriel B Lima
 Administrador Patrimônio



Câmara Municipal de Mirim

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

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 12/2025 a 12/2025

Código	Material	Unidade	Qt. Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Preço Médio	Qt. Final	Valor Final
01.01.000056	CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)	KG	0,00	0,00	5,00	445,00	5,00	445,00	0,0000	0,00	0,00
01.01.000300	CESTA DE NATAL	UN	0,00	0,00	36,00	15.854,40	36,00	15.854,40	0,0000	0,00	0,00
01.01.000301	KIT NATALINO (CONGELADOS)	UN	0,00	0,00	36,00	12.629,88	36,00	12.629,88	0,0000	0,00	0,00
02.01.000037	SERVIÇOS DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE P SER	SER	0,00	0,00	2,00	785,00	2,00	785,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000049	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE O SER	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	5,00	8.299,49	5,00	8.299,49	0,0000	0,00	0,00
02.01.000099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICI SER	SER	0,00	0,00	1,00	150,00	1,00	150,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000148	SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) H SER	SER	0,00	0,00	1,00	388,77	1,00	388,77	0,0000	0,00	0,00
02.01.000168	SERVIÇO DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS-LÍNG SER	SER	0,00	0,00	1,00	4.234,95	1,00	4.234,95	0,0000	0,00	0,00
02.01.000173	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	SER	0,00	0,00	1,00	1.480,00	1,00	1.480,00	0,0000	0,00	0,00
02.01.000401	LINK DE BANDA LARGA CONVENCIONAL (NÃO DEDICAD SER	SER	0,00	0,00	1,00	109,00	1,00	109,00	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	2,00	23.549,84	2,00	23.549,84	0,0000	0,00	0,00
02.01.000490	VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS(AS)	SER	0,00	0,00	1,00	227,10	1,00	227,10	0,0000	0,00	0,00
02.01.000513	FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM À USER	SER	0,00	0,00	1,00	4.029,74	1,00	4.029,74	0,0000	0,00	0,00
06.01.000001	Combustível automotivo	L	0,00	0,00	141,93	838,51	141,93	838,51	0,0000	0,00	0,00
08.01.000405	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 30X20CM, GRAVADA, N UN	UN	0,00	0,00	2,00	480,00	2,00	480,00	0,0000	0,00	0,00
08.01.000408	PLACA HOMENAGEM AÇO INOX, 15X21CM, GRAVADA, B UN	UN	0,00	0,00	7,00	700,00	7,00	700,00	0,0000	0,00	0,00
13.01.000514	VIDRO INCOLOR, 04mm ESPESSURA, ALTURA 1500mm E L UN	UN	0,00	0,00	5,00	2.015,00	5,00	2.015,00	0,0000	0,00	0,00
17.01.000001	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	57,00	1,00	57,00	0,0000	0,00	0,00
17.01.000006	FILTRO DE ÓLEO	UN	0,00	0,00	1,00	91,00	1,00	91,00	0,0000	0,00	0,00
17.01.000246	ÓLEO LUBRIFICANTE	L	0,00	0,00	4,60	386,40	4,60	386,40	0,0000	0,00	0,00
17.01.000494	JUNTA DE ALUMÍNIO DO BUAÃO DO CARTER	UN	0,00	0,00	1,00	11,50	1,00	11,50	0,0000	0,00	0,00
40.01.000001	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	SER	0,00	0,00	8,00	9.020,00	8,00	9.020,00	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
42.02.000062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PR SER	SER	0,00	0,00	2,00	1.680,38	2,00	1.680,38	0,0000	0,00	0,00
42.03.000440	MÃO DE OBRA	SER	0,00	0,00	1,00	222,10	1,00	222,10	0,0000	0,00	0,00
43.01.000002	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	SER	0,00	0,00	3,00	242,30	3,00	242,30	0,0000	0,00	0,00
43.02.000387	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONTEMPLAN SER	SER	0,00	0,00	3,00	2.816,26	3,00	2.816,26	0,0000	0,00	0,00
43.03.000250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PE SER	SER	0,00	0,00	2,00	659,00	2,00	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	580,74	1,00	580,74	0,0000	0,00	0,00
44.01.000243	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA COBERTURA L SER	SER	0,00	0,00	1,00	33.384,85	1,00	33.384,85	0,0000	0,00	0,00
45.03.000152	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES (E SER	SER	0,00	0,00	1,00	822,00	1,00	822,00	0,0000	0,00	0,00
47.01.000016	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT SER	SER	0,00	0,00	6,00	1.935,98	6,00	1.935,98	0,0000	0,00	0,00
48.01.000151	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCES SER	SER	0,00	0,00	1,00	7.855,53	1,00	7.855,53	0,0000	0,00	0,00

Proc. Adm. N° 22126
Folha N° 244



Câmara Municipal de Mirim

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

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 12/2025 a 12/2025

Código	Material	Unidade	Qtd Inicial	Valor Inicial	Qt. Entrada	Valor Entrada	Qt. Saída	Valor Saída	Pre Médio	Qt. Final	Vir Final
48.01.000162	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE CONTABILIDADE	SER	0,00	0,00	1,00	4.062,50	1,00	4.062,50	0,0000	0,00	0,00
48.01.000163	LICENÇA DE USO MENSAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	SER	0,00	0,00	1,00	1.225,00	1,00	1.225,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000165	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO	SER	0,00	0,00	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000166	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO	SER	0,00	0,00	1,00	1.612,50	1,00	1.612,50	0,0000	0,00	0,00
48.01.000419	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE RH, FOLHA DE P	SER	0,00	0,00	1,00	3.600,00	1,00	3.600,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000420	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ALMOXARIFADO	SER	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000421	LICENÇA DE USO MENSAL SISTEMA DE ATENDIMENTO	SER	0,00	0,00	1,00	900,00	1,00	900,00	0,0000	0,00	0,00
48.01.000499	LICENÇA DE USO MENSAL MÓDULO DE EFD-REINF	SER	0,00	0,00	1,00	1.000,00	1,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
Subtotal ⇒										163.887,66	0,00
Arredondamento ⇒											0,00
Total geral atual ⇒										163.887,66	0,00

21
Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara

[Signature]
JULIANA R. DELPIM DOMINGOS
 Gerente de Compras

[Signature]
Luis Roberto TAVARES
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 22126
 Folha Nº 75

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 12/2025 a 12/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Art.	Saldo c/ Arred.
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	4.033,51	4.033,51	0,00	0,00	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	838,51	838,51	0,00	0,00	0,00
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	28.929,28	28.929,28	0,00	0,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	28.929,28	28.929,28	0,00	0,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS (P)	0,00	545,90	545,90	0,00	0,00	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	545,90	545,90	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.935,98	1.935,98	0,00	0,00	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	1.935,98	1.935,98	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.902,48	1.902,48	0,00	0,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.902,48	1.902,48	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.298,30	4.298,30	0,00	0,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET.	0,00	4.298,30	4.298,30	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	11.361,98	11.361,98	0,00	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	11.361,98	11.361,98	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	33.384,85	33.384,85	0,00	0,00	0,00
332313100 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	33.384,85	33.384,85	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	44.597,85	44.597,85	0,00	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	44.597,85	44.597,85	0,00	0,00	0,00

Folha Nº 76 *Ug*
 Proc. Adm. Nº 22/26

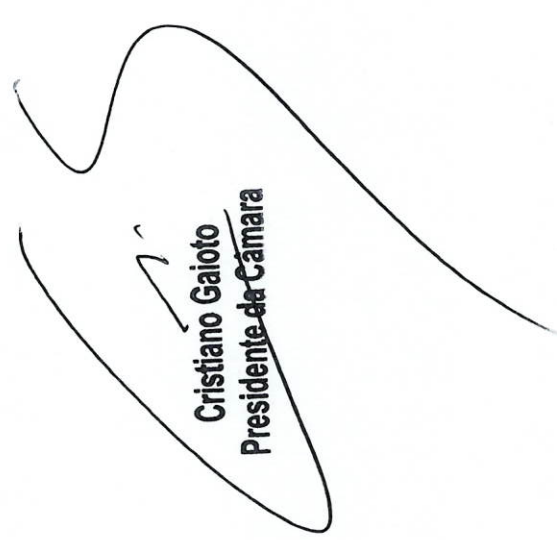
[Handwritten Signature]

Sistema de Administração de Materiais

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 12/2025 a 12/2025

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Vlr Final	Arr.	Saldo c/ Arred.
Subtotal ==>	0,00	163.887,66	163.887,66	0,00		0,00
Arredondamento ==>	0,00			0,00		
Total geral atual ==>	0,00	163.887,66	163.887,66	0,00		


Cristiano Gaioto
 Presidente da Câmara


JULIANA R. DELBIM DÓVIGO
 Gerente de Compras


Luis Roberto TAVARES
 1º Secretário

Proc. Adm. Nº 22/26

Folha Nº 77



Câmara Municipal de Mogi Mirim

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

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 12/2025 a 12/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)					
01/12/2025 2025/0001000740 VIDRO INCOLOR. 04mm ESPESSURA. ALTURA 1500mm E LARGO	0,00	4.033,51	4.033,51	0,00	0,00
01/12/2025 2025/0001000743 Combustível automotivo		2.015,00	2.015,00		
02/12/2025 2025/0001000757 Combustível automotivo		302,80	302,80		
10/12/2025 2025/0001000772 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 30X20CM. GRAVADA. MOLDI		535,71	535,71		
10/12/2025 2025/0001000773 PLACA HOMENAGEM AÇO INOX. 15X21CM. GRAVADA. BORDA		480,00	480,00		
		700,00	700,00		
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)					
15/12/2025 2025/0001000779 KIT NATALINO (CONGELADOS)	0,00	28.929,28	28.929,28	0,00	0,00
15/12/2025 2025/0001000780 CESTA DE NATAL		12.629,88	12.629,88		
15/12/2025 2025/0001000788 CAFÉ EXPRESSO (GRÃO)		15.854,40	15.854,40		
		445,00	445,00		
115610400 AUTOPEÇAS (P)					
15/12/2025 2025/0001000783 JUNTA DE ALUMÍNIO DO BUIÃO DO CARTER	0,00	545,90	545,90	0,00	0,00
15/12/2025 2025/0001000784 FILTRO DE ÓLEO		11,50	11,50		
15/12/2025 2025/0001000785 FILTRO DE COMBUSTIVEL		91,00	91,00		
15/12/2025 2025/0001000786 ÓLEO LUBRIFICANTE		57,00	57,00		
		386,40	386,40		
332311600 ESTAGIÁRIOS					
18/12/2025 2025/0001000798 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
18/12/2025 2025/0001000799 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.530,67	1.530,67		
18/12/2025 2025/0001000800 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		273,33	273,33		
18/12/2025 2025/0001000801 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.530,67	1.530,67		
18/12/2025 2025/0001000802 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		273,33	273,33		
18/12/2025 2025/0001000803 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.530,67	1.530,67		
18/12/2025 2025/0001000804 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		273,33	273,33		
18/12/2025 2025/0001000805 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO(A)		1.804,00	1.804,00		
		1.804,00	1.804,00		
332310500 PUBLICIDADE					
05/12/2025 2025/0001000763 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D	0,00	1.935,98	1.935,98	0,00	0,00
05/12/2025 2025/0001000764 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		387,20	387,20		
17/12/2025 2025/0001000793 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		387,20	387,20		
17/12/2025 2025/0001000794 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		44,01	44,01		
17/12/2025 2025/0001000795 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		278,65	278,65		
17/12/2025 2025/0001000796 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO D		516,26	516,26		
		322,66	322,66		
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
01/12/2025 2025/0001000741 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D	0,00	1.902,48	1.902,48	0,00	0,00
04/12/2025 2025/0001000762 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO D		840,19	840,19		
		840,19	840,19		

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 78



Câmara Municipal de Mogi Mirim

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

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 12/2025 a 12/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
15/12/2025 2025/0001000782		222,10	222,10		
332310800	0,00	4.298,30	4.298,30	0,00	0,00
MÃO DE OBRA					
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.					
08/12/2025 2025/0001000767		580,74	580,74		
08/12/2025 2025/0001000768		523,76	523,76		
08/12/2025 2025/0001000769		135,24	135,24		
10/12/2025 2025/0001000774		121,15	121,15		
10/12/2025 2025/0001000775		77,25	77,25		
10/12/2025 2025/0001000776		43,90	43,90		
16/12/2025 2025/0001000790		2.655,84	2.655,84		
16/12/2025 2025/0001000791		106,96	106,96		
16/12/2025 2025/0001000792		53,46	53,46		
332311000	0,00	11.361,98	11.361,98	0,00	0,00
LOCAÇÕES					
01/12/2025 2025/0001000753		337,02	337,02		
03/12/2025 2025/0001000755		7.717,47	7.717,47		
03/12/2025 2025/0001000756		3.307,49	3.307,49		
332311100	0,00	23.055,53	23.055,53	0,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
01/12/2025 2025/0001000745		3.600,00	3.600,00		
01/12/2025 2025/0001000746		1.800,00	1.800,00		
01/12/2025 2025/0001000747		4.062,50	4.062,50		
01/12/2025 2025/0001000748		1.000,00	1.000,00		
01/12/2025 2025/0001000749		900,00	900,00		
01/12/2025 2025/0001000750		1.612,50	1.612,50		
01/12/2025 2025/0001000751		1.225,00	1.225,00		
01/12/2025 2025/0001000752		1.000,00	1.000,00		
04/12/2025 2025/0001000761		7.855,53	7.855,53		
332312900	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL					
05/12/2025 2025/0001000765		822,00	822,00		
332313100	0,00	33.384,85	33.384,85	0,00	0,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					
01/12/2025 2025/0001000754		33.384,85	33.384,85		
332319900	0,00	44.597,85	44.597,85	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA					

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 79



Câmara Municipal de Mogi Mirim

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

Relação de Movimentação dos Materiais por Período 12/2025 a 12/2025

	Valor Inicial	Valor Entrada	Valor Saída	Arr.	Vlr Final
01/12/2025	2025/0001000742	2.204,08	2.204,08		0,00
01/12/2025	2025/0001000744	11.774,92	11.774,92		0,00
04/12/2025	2025/0001000758	720,00	720,00		0,00
04/12/2025	2025/0001000759	660,00	660,00		0,00
04/12/2025	2025/0001000760	388,77	388,77		0,00
08/12/2025	2025/0001000766	109,00	109,00		0,00
10/12/2025	2025/0001000770	4.029,74	4.029,74		0,00
10/12/2025	2025/0001000771	227,10	227,10		0,00
10/12/2025	2025/0001000777	4.234,95	4.234,95		0,00
10/12/2025	2025/0001000778	150,00	150,00		0,00
11/12/2025	2025/0001000778	1.378,50	1.378,50		0,00
15/12/2025	2025/0001000781	683,96	683,96		0,00
15/12/2025	2025/0001000787	65,00	65,00		0,00
16/12/2025	2025/0001000789	11.774,92	11.774,92		0,00
17/12/2025	2025/0001000797	2.308,63	2.308,63		0,00
18/12/2025	2025/0001000806	1.480,00	1.480,00		0,00
18/12/2025	2025/0001000807	1.339,08	1.339,08		0,00
18/12/2025	2025/0001000808	1.069,20	1.069,20		0,00
18/12/2025	2025/0001000809			0,00	0,00
Subtotal ==>				0,00	0,00
Arredondamento ==>				0,00	0,00
Total geral atual ==>				163.887,66	163.887,66

Cristiane Gaioto
Presidente da Câmara

JULIANA R. DELBIM DÓVIGO
Gerente de Compras

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Proc. Adm. Nº 22126
Folha Nº 80111

eleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal Férias Venc	Dias	13.Salário Férias Prop	Duos Dias	Saldo 13.sal Férias total
Instab. : EST001 - Camara Mogi Mirim										
Centro de custo : 001001001 - ADMINISTRAÇÃO										
167	ANTONIO MIGUEL NOVO		Mensal	01/10/2004	3.182,46	0,00 7.361,79	30,00	5.521,36 1.840,41	12,00 3,00	5.521,36 9.202,20
340	BIANCA BORDIGNON		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	6.198,71 0,00	12,00 0,00	6.198,71 8.264,93
162	CANDIDA LOURDES PEREIRA		Mensal	01/07/2002	2.720,44	0,00 11.310,88	30,00	8.483,18 5.655,31	12,00 6,00	8.483,18 16.966,19
282	CARLOS EDUARDO FELICIO		Mensal	04/01/2021	9.175,37	0,00 12.233,80	30,00	9.175,37 0,00	12,00 0,00	9.175,37 12.233,80
347	CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES		Mensal	08/10/2025	6.198,71	0,00 0,00	0,00	1.549,68 2.066,19	3,00 3,00	1.549,68 2.066,19
261	DAIANA MICHELE GATTEI CUMINATO		Mensal	02/01/2017	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	6.198,71 0,00	12,00 0,00	6.198,71 8.264,93
316	DANIEL CAPRA		Mensal	02/10/2023	6.704,45	0,00 12.523,44	30,00	9.392,60 3.130,79	12,00 3,00	9.392,60 15.654,23
214	EDSON PEREIRA GOULART FILHO		Mensal	08/07/2010	6.704,45	0,00 7.312,01	14,00	11.751,47 7.834,12	12,00 6,00	11.751,47 15.146,13
246	FABIO DE FREITAS ZINETTI		Mensal	20/01/2014	6.198,71	0,00 1.377,49	5,00	6.198,71 7.576,01	12,00 11,00	6.198,71 8.953,50
281	FELIPE VEDOVATO DE SOUSA		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	6.198,71 0,00	12,00 0,00	6.198,71 8.264,93
251	FERNANDO MARCIO DAS DORES		Mensal	30/04/2014	10.321,05	0,00 20.514,35	30,00	15.385,80 13.675,92	12,00 8,00	15.385,80 34.190,27
302	FLAVIANA SALLES ULTCHAK		Mensal	16/02/2022	6.704,45	0,00 2.087,23	5,00	9.392,60 11.479,56	12,00 11,00	9.392,60 13.566,79
311	GABRIEL BORDIGNON DE LIMA		Mensal	26/09/2022	6.704,45	0,00 9.296,82	30,00	6.972,63 2.324,15	12,00 3,00	6.972,63 11.620,97
337	GISELE ANSELMO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	6.198,71 0,00	12,00 0,00	6.198,71 8.264,93
188	HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA		Mensal	01/01/2009	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	6.198,71 0,00	12,00 0,00	6.198,71 8.264,93
272	JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO		Mensal	29/01/2018	2.720,44	0,00 0,00	0,00	8.483,18 10.368,07	12,00 11,00	8.483,18 10.368,07
309	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/2022	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	6.198,71 3.443,64	12,00 5,00	6.198,71 11.708,57
342	MARCOS GIOVANI DA CRUZ		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00 8.264,93	30,00	6.198,71 0,00	12,00 0,00	6.198,71 8.264,93

JFM

eleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário Duod		Saldo 13.sal
						Férias Venc	Dias	Férias Prop	Dias	
344	MAYELLA ZANI PARISI		Mensal	22/04/2025	6.198,71	0,00		4.132,47	8,00	4.132,47
						0,00	0,00	5.509,83	8,00	5.509,83
165	MIRIAM BENEDITA ALO TORRES		Mensal	21/05/2003	10.321,05	0,00		17.120,00	12,00	17.120,00
						22.826,61	30,00	13.315,52	7,00	36.142,13
349	NATALI SIQUEIRA DE OLIVEIRA		Mensal	20/10/2025	6.198,71	0,00		1.033,12	2,00	1.033,12
						0,00	0,00	1.377,46	2,00	1.377,46
219	NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR		Mensal	19/01/2011	6.198,71	0,00		6.198,71	12,00	6.198,71
						0,00	0,00	7.576,01	11,00	7.576,01
238	PEDRO PEREIRA LAURINDO FILHO		Mensal	09/01/2013	6.198,71	0,00		6.198,71	12,00	6.198,71
						8.264,93	30,00	0,00	0,00	8.264,93
285	RAFAEL JUSTINO GIMENEZ		Mensal	04/01/2021	6.198,71	0,00		6.198,71	12,00	6.198,71
						8.264,93	30,00	0,00	0,00	8.264,93
215	RENAN DE OLIVEIRA NEVES		Mensal	02/08/2010	6.198,71	0,00		6.198,71	12,00	6.198,71
						4.132,47	15,00	3.443,64	5,00	7.576,11
339	RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES		Mensal	07/01/2025	9.175,37	0,00		9.175,37	12,00	9.175,37
						12.233,80	30,00	0,00	0,00	12.233,80
248	SILVANA GOMES GONÇALVES ROMAN		Mensal	17/03/2014	2.615,81	0,00		4.222,31	12,00	4.222,31
						0,00	0,00	4.691,34	10,00	4.691,34
345	TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL		Mensal	01/07/2025	6.704,45	0,00		3.352,23	6,00	3.352,23
						0,00	0,00	4.469,52	6,00	4.469,52
338	VALQUIRIA AMALIA ALO		Mensal	07/01/2025	6.198,71	0,00		6.198,71	12,00	6.198,71
						8.264,93	30,00	0,00	0,00	8.264,93
313	WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO		Mensal	13/03/2023	6.704,45	0,00		8.545,62	12,00	8.545,62
						11.394,13	30,00	9.494,90	10,00	20.889,03
Total de Func do Centro de Custo - 001001001 : 30					189.638,05	0,00		214.272,22		214.272,22
						217.254,12		119.272,39		336.526,51

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	27.855,36	8.011,18(+)	35.866,54
Férias :	43.748,43	14.075,26(+)	57.823,69
Total :	71.603,79	22.086,44	93.690,23

Totais da Provisão :

Férias	336.526,51
13.salario	214.272,22
Encargos	93.690,23
Total da Provisão	644.488,96

Proc. Adm. Nº 22/26
83 vy

Seleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal		13.Salário Duod		Saldo 13.sal	Folha Nº
						Férias Venc	Dias	Férias Prop	Dias	Férias total	
Centro de custo : 001003003 - APOSENTADOS											
1180	BENEDITA APARECIDA DE MACEDO		Mensal	01/11/2006	3.309,70	0,00	0,00	3.908,47	12,00	3.908,47	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1350	CARLA MARIA MAZOTINE		Mensal	01/11/2025	22.000,78	0,00	0,00	2.853,33	2,00	2.853,33	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1351	JANIA MARIA ROSSI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	19.594,44	0,00	0,00	2.853,33	2,00	2.853,33	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1114	JOSE ALVES DE OLIVEIRA		Mensal	01/08/1996	15.888,65	0,00	0,00	17.120,00	12,00	17.120,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1352	KATIA APARECIDA RICI DA SILVA		Mensal	01/11/2025	6.499,46	0,00	0,00	1.083,24	2,00	1.083,24	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1353	LILIANA ELISABETH ALEGRE		Mensal	01/11/2025	7.536,75	0,00	0,00	1.256,13	2,00	1.256,13	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	MARISA ZAMBINATI ROSA		Mensal	07/09/2013	4.026,69	0,00	0,00	4.500,72	12,00	4.500,72	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	MARLENE TAROSI		Mensal	02/01/1992	14.751,37	0,00	0,00	14.989,77	12,00	14.989,77	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	ROSANA JULIA MEGIATTO BRONZATTO		Mensal	21/11/2014	18.150,59	0,00	0,00	17.120,00	12,00	17.120,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	VALTER JOSÉ POLETTINI		Mensal	01/08/2010	32.370,06	0,00	0,00	17.120,00	12,00	17.120,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Func do Centro de Custo - 001003003 : 10					144.128,49	0,00	0,00	82.804,99	0,00	82.804,99	

Totais de Encargos :				Totais da Provisão :	
	INSS	FGTS	Total de Encargos	Férias	
Adto.13.sal :	0,00	0,00(+)	0,00		0,00
13.Salário :	0,00	0,00(+)	0,00	13.salario	82.804,99
Férias :	0,00	0,00(+)	0,00	Encargos	0,00
Total :	0,00	0,00	0,00	Total da Provisão	82.804,99

gmu

84WJ

Seleção: PROVISAO

Folha N°

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal
								Férias Prop	Dias	Férias total
								Férias Venc		
Centro de custo : 001004004 - PENSIONISTA										
1298	GENI PEREIRA DE CAMPOS MACEDO		Mensal	09/06/2021	4.420,45	0,00		4.420,45	12,00	4.420,45
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	JURACY LOPES MAJOWSKI		Mensal	01/01/1993	2.418,50	0,00		3.147,06	12,00	3.147,06
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Func do Centro de Custo - 001004004 : 2					6.838,95	0,00		7.567,51		7.567,51
								0,00	0,00	0,00

Totais de Encargos :

Totais da Provisão :

	INSS	FGTS	Total de Encargos	Férias	
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00		0,00
13.Salário :	0,00	0,00(+)	0,00	13.salario	7.567,51
Férias :	0,00	0,00(+)	0,00	Encargos	0,00
Total :	0,00	0,00	0,00	Total da Provisão	7.567,51

SM

Folha N° 85

eleção: PROVISAO

Matrícula	Nome	Sit.	Tipo	Admissão	Salário	Adto.13.sal	Dias	13.Salário	Duod	Saldo 13.sal	
								Férias Prop	Dias	Férias total	
Total de Func do Estab - EST001 : 42					140.605,49		0,00	304.644,72		304.644,72	
										119.272,39	336.526,51

Totais de Encargos :

	INSS	FGTS	Total de Encargos
dto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00
13.Salário :	27.855,36	8.011,18(+)	35.866,54
Férias :	43.748,43	14.075,26(+)	57.823,69
Total :	71.603,79	22.086,44	93.690,23

Totais da Provisão :

Férias	336.526,51
13.salario	304.644,72
Encargos	93.690,23
Total da Provisão	734.861,46

JM

Proc. Adm. Nº 22/26
86 ufy

Seleção: **PROVISAO**

Folha Nº

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

Total de Func da Empresa - : 42					340.605,49		0,00	304.644,72		304.644,72
						217.254,12		119.272,39		336.526,51

Totais de Encargos :

Totais da Provisão :

	INSS	FGTS	Total de Encargos	Férias	13.salario	Encargos	Total da Provisão
Adto. 13 :	0,00	0,00(+)	0,00		304.644,72		336.526,51
13.Salário :	27.855,36	8.011,18(+)	35.866,54		304.644,72	93.690,23	336.526,51
Férias :	43.748,43	14.075,26(+)	57.823,69				
Total :	71.603,79	22.086,44	93.690,23				

Cristiano Gaioto
Presidente da Câmara

Flaviana Salles
FLAVIANA SALLES ULTCHAK
Analista Legislativo

Luis Roberto Tavares
1º Secretário

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)



Município:

MOGI MIRIM

Poder:

Poder Executivo

Orgão:

02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Exercício:

2025

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	11.890.000,00	11.815.000,00	9.824.367,73	9.700.146,10	8.977.776,42	1.990.632,27
Pessoal e Encargos Sociais	8.870.000,00	8.761.000,00	7.653.322,41	7.653.322,41	7.003.098,93	1.107.677,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.020.000,00	3.054.000,00	2.171.045,32	2.046.823,69	1.974.677,49	882.954,68
DESPESA DE CAPITAL	110.000,00	185.000,00	172.345,24	25.360,24	25.360,24	12.654,76
Investimentos	110.000,00	185.000,00	172.345,24	25.360,24	25.360,24	12.654,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	12.200.000,00	12.200.000,00	9.996.712,97	9.725.506,34	9.003.136,66	2.903.287,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha Nº 8744

Proc. Adm. Nº 22126

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)



Município: MOGI MIRIM

Poder: Poder Executivo

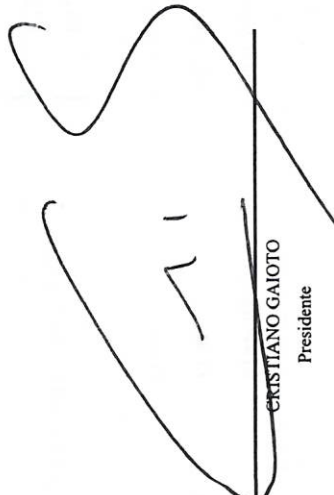
Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

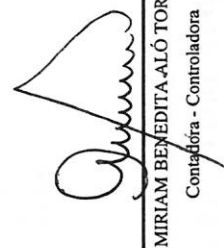
Exercício: 2025

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

DESPA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	12.200.000,00	12.200.000,00	9.996.712,97	9.725.506,34	9.003.136,66	2.203.287,03
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	12.200.000,00	12.200.000,00	9.996.712,97	9.725.506,34	9.003.136,66	2.203.287,03


CRISTIANO GAIOTO
 Presidente


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Controladora


LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



Município: MOGI MIRIM
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Exercício: 2025
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. N° 22/26
 Folha N° 88uz

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



Município: MOGI MIRIM
Poder: Poder Executivo
Órgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Exercício: 2025
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)



Município: MOGI MIRIM
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Exercício: 2025
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	12.200.000,00	12.200.000,00	9.996.712,97	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. Adm. Nº 22/26
 Folha Nº 8944

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

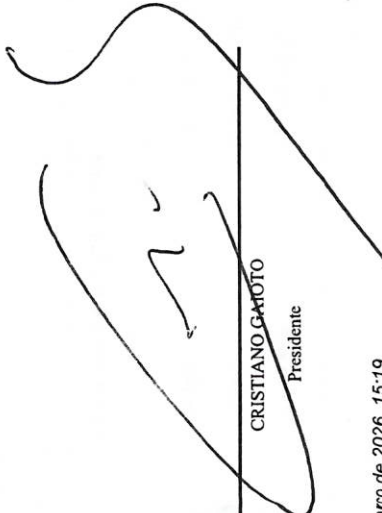
Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

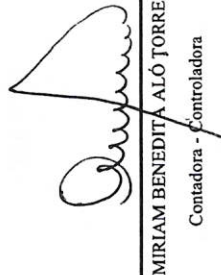


Município: MOGI MIRIM
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Exercício: 2025
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	12.200.000,00	12.200.000,00	9.996.712,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADJCI)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			


 CRISTIANO GAROTO
 Presidente


 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES
 Contadora - Controladora


 LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário

Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO



Município: MOGI MIRIM
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Exercício: 2025
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) =(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	143.693,71	124.221,63	128.484,04	128.484,04	15.209,67	124.221,63
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	143.693,71	124.221,63	128.484,04	128.484,04	15.209,67	124.221,63
DESPESA DE CAPITAL	2.951,78	146.985,00	2.951,78	2.951,78	0,00	146.985,00
Investimentos	2.951,78	146.985,00	2.951,78	2.951,78	0,00	146.985,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	146.645,49	271.206,63	131.435,82	131.435,82	15.209,67	271.206,63

CRISTIANO GAIOTO
 Presidente

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário

Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO



Município:

MOGI MIRIM

Poder:

Poder Executivo

Orgão:

02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Exercício: 2025

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
DESPESAS CORRENTE	499.849,46	722.369,68	-0,00	499.849,46	0,00	722.369,68
Pessoal e Encargos Sociais	458.302,41	650.223,48	-0,00	458.302,41	0,00	650.223,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.547,05	72.146,20	-0,00	41.547,05	0,00	72.146,20
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Total	499.849,46	722.369,68	-0,00	499.849,46	0,00	722.369,68

Proc. Adm. Nº 22/26
 Folha Nº 93/26

CRISTIANO GAIOTO
 Presidente

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário



Município:
Poder:
Orgão:

MOGI MIRIM
Poder Executivo
02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPA ORÇAMENTÁRIA	9.996.712,97
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.203.287,03
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	993.576,31	Liquidadas no Período	631.285,28
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no Período	1.942.349,88	Restituições no Período	1.940.267,67
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	226.122,87	Conforme Anexo 13-A	241.689,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	662.430,36	Bancos c/Movimento	1.011.237,14
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Totais	16.024.479,42	Totais	16.024.479,42

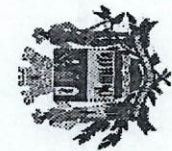
Proc. Adm. Nº 22/26
Data Nº 9 de Dez

CRISTIANO GADO
Presidente

MIRIAM BENEDITA ALÓ-TORRES
Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO



Município: MOGI MIRIM
 Exercício: 2025
 Poder: Poder Executivo
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim
 Acumulado/Mensal:

Proc. Adm. N° 22/26
 Folha N° 93 de 93

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	314.057,41	314.057,41	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	152.028,03	152.028,03	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	162.029,38	162.029,38	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVÃOÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	28.312,02	173.166,31	144.854,29	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível / Diferido	28.312,02	173.166,31	144.854,29	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	11.775.792,70	11.694.825,68	67.912,68	148.879,70
Fornecedores e Contas a Pagar	8.266.562,59	8.334.475,27	67.912,68	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	3.493.402,80	3.344.879,89	0,00	148.522,91
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.827,31	15.470,52	0,00	356,79
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variacão Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.154.359,12	16.154.359,12	0,00	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.071.294,76	1.978.485,13	0,00	92.809,63
TOTAL	30.343.816,01	30.328.249,55	13.355,90	241.689,33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

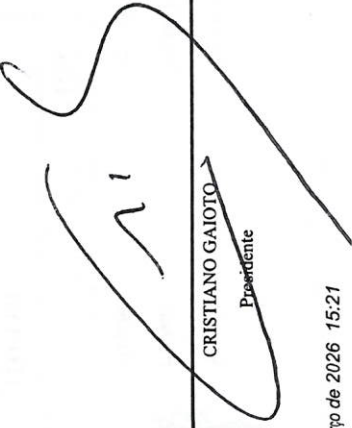
Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



Município: MOGI MIRIM
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Exercício: 2025
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	
TOTAL DO ATIVO	1.737.864,53	1.533.912,04	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	1.533.912,04
ATIVO FINANCEIRO	1.011.237,14	662.430,36	PASSIVO FINANCEIRO	662.430,36
ATIVO PERMANENTE	726.627,39	871.481,68	PASSIVO PERMANENTE	277.365,93
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	594.115,75
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	1.287.126,60
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00
Outros Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00


CRISTIANO GAIOTO
 Presidente


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Controladora - Controladora


LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário



Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: MOGI MIRIM Exercício: 2025
Poder: Poder Executivo Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	1.011.237,14	662.430,36	Restos a Pagar Processados/Não Processados em Li	740.030,51	515.784,87
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	631.459,30	463.945,24
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	62.373,69	29.214,58
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	28.536,69	6.689,64
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	17.660,83	15.935,41
			Restos a Pagar não Processados	271.206,63	146.645,49
			Outros	0,00	0,00
			Depósitos	0,00	0,00
			Consignações	0,00	0,00
TOTAL	1.011.237,14	662.430,36	TOTAL	1.011.237,14	662.430,36

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 95

CRISTIANO GAIOTO
Presidente

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário



Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município:

MOGI MIRIM

Exercício: 2025

Poder:

Podcr Exccutivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão:

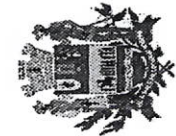
02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE		
	VALORES	VALORES	TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	336.526,51	277.365,93
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulanete Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	726.627,39	871.481,68	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	726.627,39	871.481,68	TOTAL	336.526,51	277.365,93

Proc. Adm. Nº 22/26
Folha Nº 96 us

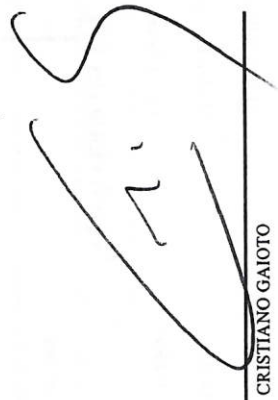
[Handwritten signatures and initials]

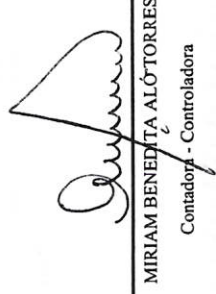


Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: MOGI MIRIM Exercício: 2025
 Poder: Poder Executivo Mês: 12 (C/13º e 14º)
 Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE		
	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior


 CRISTIANO GAIOTO
 Presidente


 MIRIAM BENEDITA ALÓTORRES
 Controladora - Controladora


 LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: MOGI MIRIM

Exercício: 2025

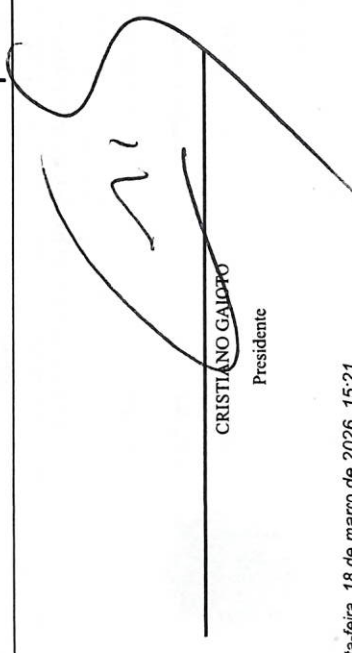
Poder: Poder Executivo

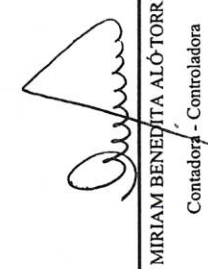
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	Perdas com Alienação	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	Perdas Involuntárias	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	Incorporação de Passivos	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	Desincorporação de Ativos	5.999,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.355,90	TRIBUTARIAS	0,00
		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
		Contribuições	0,00
		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
		Premiações	0,00
		Resultado Negativo de Participações	0,00
		Incentivos	0,00
		Subvenções Econômicas	0,00
		Participações e Contribuições	0,00
		VPD de Constituição de Provisões	0,00
		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12213.355,90	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.294.534,68
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-79.453,73
			588.315,04


CRISTIANO GALVÃO
Presidente


MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora


LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário



ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Município: MOGI MIRIM
 Poder: Poder Executivo
 Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Exercício: 2025
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

Leis e Decretos	AUTORIZAÇÕES	SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEQUINTE
		Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	Títulos					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00		0,00	0,00
	DEMAIS OPERAÇÕES	271.365,93	2.739.927,14		2.680.766,56	336.526,51
	PESSOAL A PAGAR					
	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	518.410,63		518.410,63	0,00
	FÉRIAS (P)	271.365,93	376.745,15		317.584,57	336.526,51
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	1.844.771,36		1.844.771,36	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					

CRISTIANO GAIOTO
 Presidente

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora - Controladora

LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário



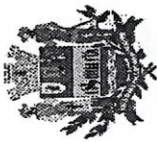
Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: MOGI MIRIM
Poder: Poder Executivo
Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Exercício: 2025
Mês: 12 (C/13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR	770.525,75	8.724.865,00	8.984.698,75	1.030.359,50
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	741.311,17	7.976.775,19	8.203.449,83	967.985,81
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.214,58	748.089,81	781.248,92	62.373,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.689,64	3.666.385,67	3.688.232,72	28.536,69
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.689,64	3.666.385,67	3.688.232,72	28.536,69
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

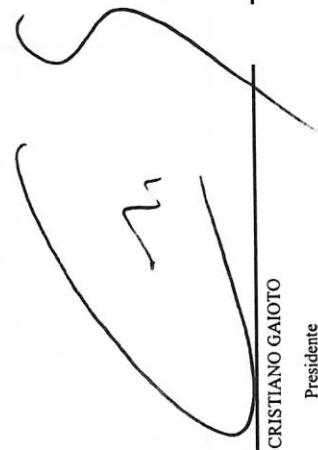
[Handwritten signatures and initials]

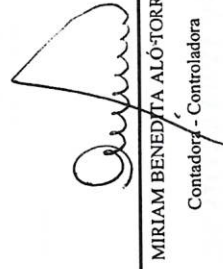


Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: MOGI MIRIM Exercício: 2025
Poder: Poder Executivo Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	777.215,39	12.391.250,67	12.672.931,47	1.058.896,19
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	1.069,56	460.706,27	459.636,71	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	164.281,38	175.902,50	11.621,12
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.069,56	624.987,65	635.539,21	11.621,12
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.645,49	146.645,49	271.206,63	271.206,63
Sub-total	146.645,49	146.645,49	271.206,63	271.206,63
TOTAL	924.930,44	13.162.883,81	13.579.677,31	1.341.723,94


CRISTIANO GAIOTO
Presidente


MIRIAM BENEDITA ALÓ-TORRES
Contadora - Controladora

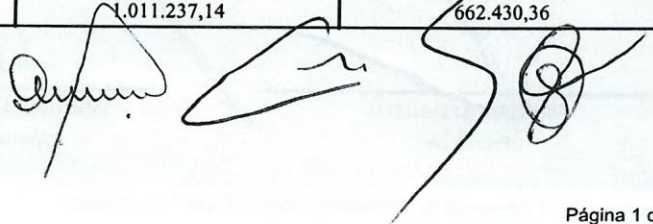

LUIZ ROBERTO TAVARES
1º Secretário

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Consolidado		
Município:	MOGI MIRIM	Proc. Adm. Nº <u>22/26</u>
Poder:	Poder Executivo	Folha Nº <u>100/23</u>
Orgão:	02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	
Exercício:	2025	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$


TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	14.368.472,75	13.654.942,14
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	14.368.472,75	13.654.942,14
DESEMBOLSOS	13.991.353,95	13.715.664,92
Pessoal e Demais Despesas	9.577.849,35	8.367.364,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	28.260,57	60.989,70
Outros Desembolsos Operacionais	4.385.244,03	5.287.311,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	377.118,80	-60.722,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.312,02	75.208,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	28.312,02	75.208,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-28.312,02	-75.208,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	348.806,78	-135.930,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	662.430,36	798.361,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.011.237,14	662.430,36



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Consolidado	
Município:	MOGI MIRIM
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim
Exercício:	2025
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------



CRISTIANO GAIOTO
 Presidente



MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora - Controladora



LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário


Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Proc. Adm. N° <u>22/26</u>
Município:	MOGI MIRIM	Poder:	Folha N° <u>303 us</u>
Orgão:	Poder Executivo		
	02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim		
Exercício:	2025		
Mês:	12 (Com 13° e 14°)		
Acumulado Mensal:			

EM RS.


TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00



CRISTIANO GAIOTO
 Presidente



MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora - Controladora



LUÍS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário

Consolidado

Município:

MOGI MIRIM

Poder:

Poder Executivo

Folha Nº

Orgão:

02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim

Exercício:

2025

Mês:

12 (Com 13º e 14º)

Acumulado Mensal:

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.200.000,00	11.203.210,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	12.200.000,00	11.203.210,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.221.555,07	2.831.872,92
Outras Transferências Concedidas	28.260,57	60.989,70
Total das Transferências Concedidas	2.249.815,64	2.892.862,62

CRISTIANO GAIOTO
Presidente

MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
Contadora - Controladora

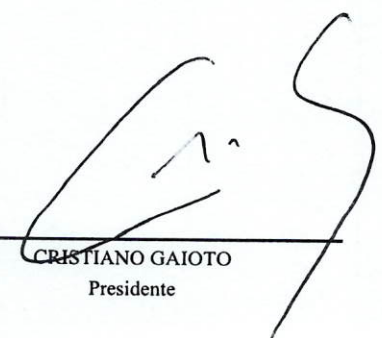
LUIS ROBERTO TAVARES
1º Secretário


ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

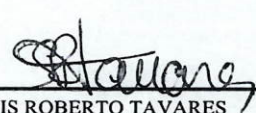
Consolidado		
Município:	MOGI MIRIM	Proc. Adm. Nº <u>22/26</u>
Poder:	Poder Executivo	Folha Nº <u>103</u>
Orgão:	02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	
Exercício:	2025	
Mês:	12 (Com 13° e 14°)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	9.577.849,35	8.367.364,13
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Providência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércios e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.577.849,35	8.367.364,13


 CRISTIANO GAIOTO
 Presidente



 MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora - Controladora


 LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário

Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Município:	MOGI MIRIM	Proc. Adm. N° <u>22/26</u>
Poder:	Poder Executivo	Folha N° <u>104/16</u>
Orgão:	02 - Câmara Municipal de Mogi Mirim	
Exercício:	2025	
Mês:	12 (Com 13° e 14°)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



CRISTIANO GAIOTO
 Presidente



MIRIAM BENEDITA ALÓ TORRES
 Contadora - Controladora



LUIS ROBERTO TAVARES
 1º Secretário