



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Dr. José Alves, 129 – Mogi Mirim – CEP 13.800.050 – Fone: (19) 3814-1000.

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Exercício de 2019

TC-4886.989.19-3

Requisição 013/2020 – Item 4

Certidão

Certifico que, no exercício em exame, o valor recebido a título de Cessão Onerosa do Pré-sal foi de R\$ 2.179.858,86, cuja contabilização ocorreu na receita orçamentária 1718991101, conforme documentos anexos e, também, conforme balancete da receita do item 6.

Mogi Mirim, 18 de maio de 2020.


Oliveira Pereira da Costa
Secretário de Finanças



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2019 a 31/12/2019- Não Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 8321 - 6

Saldo Ant.:

654.834,70

Conta: 3302 BB - FUNDO ESPECIAL

Historico	Data	Valor
-----------	------	-------

Saldo Contabilidade: 2.866.974,13

Saldo Banco: 2.866.974,13

Total Lançado:

Diferença entre os Saldos: 0,00

Silvana Aparecida Bianchini
Setor de Tesouraria

Leonara Mariano Ferreira
Setor de Contabilidade

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tee.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-QMM5-MUMV-6ER7-3GU0



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/12/2019 até 31/12/2019

3302 - BB - FUNDO ESPECIAL		Saldo Anterior:		654.834,70	
Orgão:	01 - PM Mogi Mirim				
Numero da Conta:	8321 - 6				
Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
05/12/2019	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	00434/19		-590,60	654.244,10
20/12/2019	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		53.143,32		707.387,42
20/12/2019	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	00434/19		-22.342,28	685.045,14
24/12/2019	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.227,07		686.272,21
31/12/2019	Cessão Onerosa Bônus do Pré-Sal		2.179.858,86		2.866.131,07
31/12/2019	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		843,06		2.866.974,13
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			2.235.072,31	-22.932,88	2.866.974,13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA SIQUEIRA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ige.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-QMM5-MUMV-6ER7-3GU0



Extrato conta corrente

G331071033380655014
07/01/2020 10:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 8321-6 PREF MUNIC MOGI MIRIM FUN
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	53.143,32 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	531,43 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	52.611,89 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.227,07 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	12,27 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.214,80 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	2.179.858,86 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	21.798,56 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.158.060,28 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6926923 SILVANA APARECIDA BIANCHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071033380655079
07/01/2020 11:42:06

Cliente

Agência 578-9
Conta 8321-6 PREF MUNIC MOGI MIRIM FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	654.244,10			177.172,223890		
20/12/2019	APLICAÇÃO	52.611,89			14.234,118447	3,696181832	191.406,342337
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.214,80			328,627397	3,696587712	191.734,969734
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.158.060,28			583.675,463058	3,697363375	775.410,432792
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.866.974,13			775.410,432792		775.410,432792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654.244,10
APLICAÇÕES (+)	2.211.886,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,06
SALDO ATUAL =	2.866.974,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6926923 SILVANA APARECIDA BIANCHINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088