



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 Requisição Contabilidade – Item 14 EXERCÍCIO 2016

Certidão

Certificamos que, conforme levantamentos efetuados sobre o exercício em exame, o valor recebido a título de alienação de ativos foi R\$ 292.808,49. Tal valor foi utilizado para pagamento das tarifas bancárias da conta vinculada, e para pagamento de obra/reforma executada no exercício, bem como aquisição de materiais permanentes, conforme demonstrativos anexos.

Certificamos também que, com base nos levantamentos efetuados, verificou-se a movimentação de recursos através de transferências financeiras conforme tabela abaixo:

Data:	Histórico	Retirada	Devolução
27/01/2016	CEF - MOVIMENTO.	159.000,00	-
05/02/2016	CEF - MOVIMENTO.	33.000,00	-
12/02/2016	CEF - MOVIMENTO.	-	7.000,00
12/02/2016	CEF - MOVIMENTO.	-	48.000,00
01/07/2016	CEF - MOVIMENTO.	110.000,00	-
29/07/2016	CEF - MOVIMENTO.	6.000,00	-
01/08/2016	CEF - MOVIMENTO.	-	16.000,00
19/09/2016	CEF - MOVIMENTO.	-	109.000,00
08/12/2016	CEF - MOVIMENTO.	-	42.000,00
22/12/2016	CEF - MOVIMENTO.	-	86.000,00
CEF - MOVIMENTO. Total		308.000,00	308.000,00

Mogi Mirim, 20 de abril de 2017.


Roberto de Oliveira Junior
Secretário de Finanças



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

C.red: 0276

Diário da Receita

01-PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à
31/12/2016

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
2.2.1.9.00.00.00 - Alienação de outros bens móveis							Rec. Prevista:	0,00
janeiro	22	ARRECADAÇÕES	3004	142.400,00	142.400,00	142.400,00	0,00	(142.400,00)
Total da Receita no período:				142.400,00				
Total Geral:				142.400,00				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UC8J-A001-5RX1-5N7A



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

C.red: 0236

Diário da Receita

01-PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à
31/12/2016

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
2.2.2.5.00.00.00 - Alienação de imóveis urbanos							Rec. Prevista:	1.000.000,00
janeiro	15	ARRECADAÇÕES	1112	2.770,83	2.770,83	2.770,83	997.229,17	0,00
janeiro	28	ARRECADAÇÕES	1112	19.500,00	22.270,83	22.270,83	977.729,17	0,00
janeiro	29	ARRECADAÇÕES	1112	13.335,67	35.606,50	35.606,50	964.393,50	0,00
fevereiro	16	ARRECADAÇÕES	1112	2.770,83	2.770,83	38.377,33	961.622,67	0,00
março	1	ARRECADAÇÕES	1112	32.505,67	32.505,67	70.883,00	929.117,00	0,00
março	15	ARRECADAÇÕES	1112	2.770,83	35.276,50	73.653,83	926.346,17	0,00
março	29	ARRECADAÇÕES	1112	32.835,67	68.112,17	106.489,50	893.510,50	0,00
abril	15	ARRECADAÇÕES	1112	2.770,83	2.770,83	109.260,33	890.739,67	0,00
abril	29	ARRECADAÇÕES	1112	32.835,67	35.606,50	142.096,00	857.904,00	0,00
maio	17	ARRECADAÇÕES	1112	2.770,83	2.770,83	144.866,83	855.133,17	0,00
junho	15	ARRECADAÇÕES	1112	2.770,83	2.770,83	147.637,66	852.362,34	0,00
julho	15	ARRECADAÇÕES	1112	2.770,83	2.770,83	150.408,49	849.591,51	0,00
Total da Receita no período:				150.408,49				
Total Geral:				150.408,49				

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UC8J-A001-5RX1-5N7A



Extrato Bancário de 01/01/2016 até 31/12/2016

3004 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Saldo Anterior:

13.930,25

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 006829 - 5

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
15/01/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		2.770,83		16.701,00
22/01/2016	Alienação de outros bens móveis		142.400,00		159.101,00
22/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0479/16		-11,80	159.089,20
27/01/2016	CEF - MOVIMENTO.			-159.000,00	89,20
28/01/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		19.500,00		19.589,20
29/01/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		13.335,67		32.924,87
29/01/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		188,38		33.113,25
05/02/2016	CEF - MOVIMENTO.			-33.000,00	113,25
11/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1387/16		-8,85	104,40
12/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		7.000,00		7.104,40
12/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		48.000,00		55.104,40
12/02/2016	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	300062		-54.994,31	110,09
16/02/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		2.770,83		2.881,92
29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		62,63		2.943,55
01/03/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		32.505,67		35.449,22
10/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2339/06		-2,95	35.446,27
15/03/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		2.770,83		38.217,10
29/03/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		32.835,67		71.052,77
31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		275,50		71.328,27
12/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3419/16		-14,75	71.313,52
15/04/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		2.770,83		74.084,35
29/04/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		32.835,67		106.920,02
29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		474,48		107.394,50
11/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4418/16		-8,85	107.385,65
17/05/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		2.770,83		110.156,48
31/05/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		745,92		110.902,40
14/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5492/16		-2,95	110.899,45
15/06/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		2.770,83		113.670,28
30/06/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		808,41		114.478,69
01/07/2016	CEF - MOVIMENTO.			-110.000,00	4.478,69
15/07/2016	CAIXA. ARRECADAÇÃO DA RECEITA - STM 2225000000		2.770,83		7.249,52



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 31/12/2016

3004 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Saldo Anterior:

13.930,25

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Numero da Conta: 006829 - 5

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
15/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6889/16		-2,95	7.246,61
29/07/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		75,60		7.322,21
29/07/2016	CEF - MOVIMENTO.			-6.000,00	1.322,21
01/08/2016	CEF - MOVIMENTO.		16.000,00		17.322,21
01/08/2016	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	300063		-15.622,80	1.699,41
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7751/16		-2,95	1.696,46
31/08/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		12,28		1.708,74
19/09/2016	CEF - MOVIMENTO.		109.000,00		110.708,74
19/09/2016	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP	300065		-20.341,95	90.366,79
19/09/2016	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP	300065		-28.908,00	61.458,79
19/09/2016	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP	300065		-29.047,15	32.411,64
19/09/2016	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP	300065		-31.206,50	1.205,14
30/09/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		9,92		1.215,06
31/10/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		7,56		1.222,62
06/12/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		7,47		1.230,09
08/12/2016	CEF - MOVIMENTO.		42.000,00		43.230,09
08/12/2016	ERGOLIFE IND. COM. DE EQUIP. PARA GINÁSTICA LTDA	300066		-10.760,00	32.470,09
08/12/2016	ERGOLIFE IND. COM. DE EQUIP. PARA GINÁSTICA LTDA	300066		-31.806,00	664,09
22/12/2016	CEF - MOVIMENTO.		86.000,00		86.664,09
22/12/2016	CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP	300067		-5.000,00	81.664,09
22/12/2016	EMERSOM C CORREIA DE MORAES	300068		-5.200,00	76.464,09
22/12/2016	WM9 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME	300070		-15.479,00	60.985,09
29/12/2016	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEIC. AUTOMOTORES LTDA	6916/16		-13.984,00	47.001,09
30/12/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		112,81		47.113,90
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			603.589,45	-570.405,76	47.113,90

$302.000,00$
 $295.589,45$
 $+ 302.000,00$
 $-262.411,45$

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
 acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC8J-4001-5RX1-5N7A



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/01/2016 até 31/12/2016

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00001	22/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0479/16	3004	00479/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	01	11000	(11,80)	22/01/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	(11,80)						
Total em:								22/01/2016	(11,80)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00002	11/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1387/16	3004	01387/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	01	11000	(8,85)	11/02/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	(8,85)						
Total em:								11/02/2016	(8,85)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00003	10/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2339/06	3004	02339/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	01	11000	(2,95)	10/03/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	(2,95)						
Total em:								10/03/2016	(2,95)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00004	12/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3419/16	3004	03419/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	01	11000	(14,75)	12/04/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	(14,75)						
Total em:								12/04/2016	(14,75)	



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/01/2016 até 31/12/2016

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00005	11/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4418/16	3004	04418/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	01	11000	(8,85)	11/05/2016
Conta		Descrição	Fonte		Aplic.	Total				
3004		CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000		(8,85)				
Total em:								11/05/2016	(8,85)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00006	14/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5492/16	3004	05492/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	01	11000	(2,95)	14/06/2016
Conta		Descrição	Fonte		Aplic.	Total				
3004		CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000		(2,95)				
Total em:								14/06/2016	(2,95)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00007	15/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6889/16	3004	06889/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	01	11000	(2,95)	15/07/2016
Conta		Descrição	Fonte		Aplic.	Total				
3004		CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000		(2,95)				
Total em:								15/07/2016	(2,95)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00008	01/08/2016	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	300063	3004	05771/2016	011201.2781204372.028 - 44905200	01	11000	(15.622,80)	01/08/2016
Conta		Descrição	Fonte		Aplic.	Total				
3004		CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000		(15.622,80)				
Total em:								01/08/2016	(15.622,80)	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: UC8U-A001-5RX1-5N7A



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/01/2016 até 31/12/2016

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00009	10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7751/16	3004	07751/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	01	11000	(2,95)	10/08/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	(2,95)						
Total em:								10/08/2016	(2,95)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00010	19/09/2016	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP	300065	3004	06924/2016	012202.0412303231.065 - 44905200	01	10001	(29.047,15)	19/09/2016
00011	19/09/2016	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP	300065	3004	06924/2016	012202.0412303231.065 - 44905200	01	10001	(28.908,00)	19/09/2016
00012	19/09/2016	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP	300065	3004	06924/2016	012202.0412303231.065 - 44905200	01	10001	(31.206,50)	19/09/2016
00013	19/09/2016	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP	300065	3004	06924/2016	012202.0412303231.065 - 44905200	01	10001	(20.341,95)	19/09/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	(109.503,60)						
Total em:								19/09/2016	(109.503,60)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00014	08/12/2016	ERGOLIFE IND. COM. DE EQUIP. PARA GINÁSTICA LTDA	300066	3004	05793/2016	010401.0412203122.112 - 44905200	01	11000	(31.806,00)	08/12/2016
00015	08/12/2016	ERGOLIFE IND. COM. DE EQUIP. PARA GINÁSTICA LTDA	300066	3004	05795/2016	010401.0412203122.112 - 44905200	01	11000	(10.760,00)	08/12/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	(42.566,00)						
Total em:								08/12/2016	(42.566,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00016	22/12/2016	WM9 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - ME	300070	3004	07673/2016	012202.0412303231.065 - 44903900	01	10001	(15.479,00)	22/12/2016
00017	22/12/2016	EMERSOM C CORREIA DE MORAES	300068	3004	05796/2016	010401.0412203122.112 - 44905200	01	11000	(5.200,00)	22/12/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/01/2016 até 31/12/2016

PM Mogi Mirim

00018 22/12/2016 CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP 300067 3004 09639/2016 011601.1030104432.034 - 44905200 01 31000 (5.000,00) 22/12/2016

Table with columns: Conta, Descrição, Fonte, Aplic., Total. Row 1: 3004 CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 01 11000 (25.679,00)

Total em: 22/12/2016 (25.679,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto. Data Descrição Docto. Local Emp/Ano Dotação/Receita Fonte Aplic. Valor Data Lib. 00019 29/12/2016 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEIC. AUTOMOTORES LTDA 6916/16 3004 06916/2016 012202.0412303231.065 - 44905200 01 10001 (13.984,00) 29/12/2016

Table with columns: Conta, Descrição, Fonte, Aplic., Total. Row 1: 3004 CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 01 11000 (13.984,00)

Total em: 29/12/2016 (13.984,00)

Total Geral: (207.411,00)

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto. Data Descrição Docto. Local Emp/Ano Dotação/Receita Fonte Aplic. Valor Data Lib. 00001 22/01/2016 Alienação de outros bens móveis 3004 Receita Orçamentária 276 - 2219000000 142.400,00 22/01/2016

Table with columns: Conta, Descrição, Fonte, Aplic., Total. Row 1: 3004 CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 01 11000 142.400,00

Total em: 22/01/2016 142.400,00

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto. Data Descrição Docto. Local Emp/Ano Dotação/Receita Fonte Aplic. Valor Data Lib. 00002 29/01/2016 Rendimento da Aplicação Financira Diversas 3004 Receita Orçamentária 005 - 1321010102 188,38 29/01/2016

Table with columns: Conta, Descrição, Fonte, Aplic., Total. Row 1: 3004 CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 01 11000 188,38

Total em: 29/01/2016 188,38

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto. Data Descrição Docto. Local Emp/Ano Dotação/Receita Fonte Aplic. Valor Data Liber.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: UC8U-A001-5RX1-5N7A



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/01/2016 até 31/12/2016

PM Mogi Mirim

00003	29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas			3004	Receita Orçamentária	005 - 1321010102		62,63	29/02/2016
-------	------------	--	--	--	------	----------------------	------------------	--	-------	------------

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	62,63

Total em: 29/02/2016 62,63

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Libe	
00004	31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas			3004	Receita Orçamentária	005 - 1321010102	01	11000	275,50	31/03/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	275,50

Total em: 31/03/2016 275,50

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Libe	
00005	29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas			3004	Receita Orçamentária	005 - 1321010102	01	11000	474,48	29/04/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	474,48

Total em: 29/04/2016 474,48

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Libe	
00006	31/05/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas			3004	Receita Orçamentária	005 - 1321010102	01	11000	745,92	31/05/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	745,92

Total em: 31/05/2016 745,92

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.	
00007	30/06/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas			3004	Receita Orçamentária	005 - 1321010102	01	11000	808,41	30/06/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/01/2016 até 31/12/2016

PM Mogi Mirim

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	808,41

Total em: 30/06/2016 808,41

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00008	29/07/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas		3004	Receita Orçamentária	005 - 1321010102	01	11000	75,60	29/07/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	75,60

Total em: 29/07/2016 75,60

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00009	31/08/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas		3004	Receita Orçamentária	005 - 1321010102	01	11000	12,28	31/08/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	12,28

Total em: 31/08/2016 12,28

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00010	30/09/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas		3004	Receita Orçamentária	005 - 1321010102	01	11000	9,92	30/09/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	9,92

Total em: 30/09/2016 9,92

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00011	31/10/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas		3004	Receita Orçamentária	005 - 1321010102	01	11000	7,56	31/10/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 01/01/2016 até 31/12/2016

PM Mogi Mirim

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	7,56

Total em: 31/10/2016

7,

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00012	06/12/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas		3004	Receita Orçamentária	005 - 1321010102	01	11000	7,47	06/12/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	7,47

Total em: 06/12/2016

7,

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00013	30/12/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas		3004	Receita Orçamentária	005 - 1321010102	01	11000	112,81	30/12/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	112,81

Total em: 30/12/2016

112,

Total Geral:

145.180,

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00001	12/02/2016	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	300062	3004	07477/2015	010503.1236103011.063 - 44905100	01	22000	(54.994,31)	12/02/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
3004	CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	01	11000	(54.994,31)

Total em: 12/02/2016

(54.994,31)

Total Geral:

(54.994,31)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: UC8U-Á001-5RX1-5NZA