



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
12 - Educação											
01 - Tesouro											
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01434/2015	3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055	01	44.367,54	0,00	0,00	44.367,54	44.367,54	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01435/2015	3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048	01	280.076,36	0,00	0,00	280.076,36	280.076,36	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01436/2015	3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052	01	106.991,30	0,00	0,00	106.991,30	106.991,30	0,00	0,00
03.779.133/0001-04	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	02658/2015	3.3.90.39.99 - 010503.1236105222.048	01	253.170,40	0,00	0,00	253.170,40	253.170,40	0,00	0,00
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	09737/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	01	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	12.268,34	0,00	1.931,66
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	07962/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	01	37.645,57	0,00	0,00	37.645,57	16.059,03	0,00	21.586,54
03.576.719/0001-63	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	09086/2016	3.3.90.30.22 - 010504.1236505242.052	01	9.566,00	0,00	0,00	9.566,00	9.566,00	0,00	0,00
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	00275/2016	4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	00276/2016	4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52.777.034/0001-90	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	01664/2016	3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048	01	498,01	0,00	0,00	498,01	498,01	0,00	0,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02656/2016	3.3.90.30.07 - 010503.1236105222.048	01	273.754,02	0,00	0,00	273.754,02	136.754,02	0,00	137.000,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02657/2016	3.3.90.30.07 - 010504.1236505242.052	01	35.987,90	0,00	0,00	35.987,90	35.987,90	0,00	0,00
04.805.191/0001-10	DARCY CARDOSO TRANSPORTES LTDA - EPP	12211/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128	01	106.493,60	0,00	0,00	106.493,60	106.493,60	0,00	0,00
20.123.999/0001-73	D.F. ASTOLPHO - EPP	05434/2016	3.3.90.30.16 - 010503.1236105222.048	01	13.435,30	0,00	0,00	13.435,30	13.435,30	0,00	0,00
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	03752/2016	3.3.90.39.12 - 010503.1236105222.048	01	924,25	0,00	0,00	924,25	924,25	0,00	0,00
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	07619/2016	3.3.90.39.83 - 010503.1236105222.048	01	19.460,75	0,00	0,00	19.460,75	18.980,80	0,00	479,95
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	00754/2016	3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048	01	62.097,84	0,00	0,00	62.097,84	21.849,56	0,00	40.248,28
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	00765/2016	3.3.90.39.43 - 010504.1236505242.052	01	14.964,50	0,00	0,00	14.964,50	7.688,82	0,00	7.275,68
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	10366/2016	3.3.90.39.43 - 010501.1236403112.163	01	34.044,44	0,00	0,00	34.044,44	34.044,44	0,00	0,00
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	07740/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	06665/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	17.294,34	0,00	0,00	17.294,34	17.294,34	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	11127/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	56.955,05	0,00	0,00	56.955,05	56.955,05	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	11696/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	30.965,65	0,00	0,00	30.965,65	30.965,65	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	12188/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	59.797,34	0,00	0,00	59.797,34	59.797,34	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	12220/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	182.496,74	0,00	0,00	182.496,74	182.496,74	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11898/2016	3.1.90.11.44 - 010501.1212203582.055	01	1.594,07	0,00	0,00	1.594,07	1.594,07	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11899/2016	3.1.90.11.45 - 010501.1212203582.055	01	3.117,34	0,00	0,00	3.117,34	3.117,34	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11900/2016	3.1.90.05.01 - 010501.1212203582.055	01	5.396,64	0,00	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11901/2016	3.1.90.11.43 - 010501.1212203582.055	01	8.578,00	0,00	0,00	8.578,00	8.578,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11902/2016	3.1.90.11.42 - 010501.1212203582.055	01	12.806,82	0,00	0,00	12.806,82	12.806,82	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11903/2016	3.1.90.11.37 - 010501.1212203582.055	01	76.763,69	0,00	0,00	76.763,69	76.763,69	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11904/2016	3.1.90.11.01 - 010501.1212203582.055	01	260.150,00	0,00	0,00	260.150,00	260.150,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11905/2016	3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052	01	119,20	0,00	0,00	119,20	119,20	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11906/2016	3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052	01	3.639,20	0,00	0,00	3.639,20	3.639,20	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11907/2016	3.1.90.11.42 - 010504.1236505242.052	01	1.887,16	0,00	0,00	1.887,16	1.887,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11908/2016	3.1.90.11.99 - 010504.1236505242.052	01	3.379,28	0,00	0,00	3.379,28	3.379,28	0,00	0,00

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: UC8E-9JDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO	11909/2016	3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052	01	6.190,29	0,00	0,00	6.190,29	6.190,29	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11910/2016	3.1.90.05.01 - 010504.1236505242.052	01	16.106,75	0,00	0,00	16.106,75	16.106,75	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11911/2016	3.1.90.11.37 - 010504.1236505242.052	01	116.887,07	0,00	0,00	116.887,07	116.887,07	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11912/2016	3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052	01	401.087,03	0,00	0,00	401.087,03	401.087,03	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11913/2016	3.1.90.11.37 - 010505.1236105252.059	01	1.612,81	0,00	0,00	1.612,81	1.612,81	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11914/2016	3.1.90.11.01 - 010505.1236105252.059	01	31.709,43	0,00	0,00	31.709,43	31.709,43	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12180/2016	3.1.90.11.45 - 010503.1236105222.048	01	1.140,63	0,00	0,00	1.140,63	1.140,63	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12181/2016	3.1.90.11.42 - 010503.1236105222.048	01	16.984,45	0,00	0,00	16.984,45	16.984,45	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12182/2016	3.1.90.11.43 - 010503.1236105222.048	01	13.207,49	0,00	0,00	13.207,49	13.207,49	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12183/2016	3.1.90.05.01 - 010503.1236105222.048	01	62.968,51	0,00	0,00	62.968,51	62.968,51	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12184/2016	3.1.90.11.37 - 010503.1236105222.048	01	141.682,05	0,00	0,00	141.682,05	141.682,05	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12185/2016	3.1.90.11.01 - 010503.1236105222.048	01	523.896,72	0,00	0,00	523.896,72	523.896,72	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12217/2016	3.1.90.11.99 - 010503.1236105222.048	01	934.498,48	0,00	0,00	934.498,48	934.498,48	0,00	0,00
	FOLHA DE UNIVERSITARIOS	11402/2016	3.3.90.36.99 - 010501.1236403002.051	01	62.463,54	0,00	0,00	62.463,54	62.463,54	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06550/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	6.043,71	0,00	0,00	6.043,71	6.043,71	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06551/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	105,60	0,00	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06552/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	12.615,92	0,00	0,00	12.615,92	12.615,92	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06553/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	668,73	0,00	0,00	668,73	668,73	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10796/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	22.655,70	0,00	0,00	22.655,70	22.655,70	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10797/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	316,80	0,00	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10798/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	42.358,11	0,00	0,00	42.358,11	42.358,11	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10799/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	2.628,77	0,00	0,00	2.628,77	2.628,77	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11487/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	14.204,86	0,00	0,00	14.204,86	14.204,86	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11488/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	172,48	0,00	0,00	172,48	172,48	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11489/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	23.431,96	0,00	0,00	23.431,96	23.431,96	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11490/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	1.394,75	0,00	0,00	1.394,75	1.394,75	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11816/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	28.951,85	0,00	0,00	28.951,85	28.951,85	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11817/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	335,84	0,00	0,00	335,84	335,84	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11818/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	44.039,77	0,00	0,00	44.039,77	44.039,77	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11819/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	2.715,02	0,00	0,00	2.715,02	2.715,02	0,00	0,00
03.230.292/0001-47	G. A. P. SANTOS & CIA LTDA. EPP.	07936/2016	3.3.90.39.63 - 010503.1236105222.048	01	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01459/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	01	15.957,04	0,00	0,00	15.957,04	9.838,48	0,00	6.118,56
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11764/2016	3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055	01	75.217,77	0,00	0,00	75.217,77	75.217,77	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11765/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	839,68	0,00	0,00	839,68	839,68	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11766/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	103.390,38	0,00	0,00	103.390,38	102.422,26	0,00	968,12
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11767/2016	3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059	01	3.378,92	0,00	0,00	3.378,92	3.378,92	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12059/2016	3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055	01	7.345,07	0,00	0,00	7.345,07	7.345,07	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12060/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	81,87	0,00	0,00	81,87	81,87	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12061/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	10.729,28	0,00	0,00	10.729,28	10.729,28	0,00	0,00

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: UC8E-9UDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12062/2016	3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059	01	661,81	0,00	0,00	661,81	661,81	0,00	0,00
	INSS ENSINO FUNDAMENTAL	12186/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	142.201,42	0,00	0,00	142.201,42	142.201,42	0,00	0,00
	INSS ENSINO FUNDAMENTAL	12218/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	447.617,17	0,00	0,00	447.617,17	447.617,17	0,00	0,00
	INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL	12187/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	14.597,97	0,00	0,00	14.597,97	14.597,97	0,00	0,00
	INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL	12219/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	44.232,13	0,00	0,00	44.232,13	44.232,13	0,00	0,00
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	09733/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	1.548,03	0,00	1.361,97
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	09734/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
26.976.381/0001-32	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	08737/2016	3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052	01	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00
26.976.381/0001-32	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	08738/2016	3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052	01	3.207,00	0,00	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00	0,00
	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	02594/2016	3.3.90.47.12 - 010501.1212203582.055	01	9.721,87	0,00	0,00	9.721,87	0,00	0,00	9.721,87
08.228.010/0001-90	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARI	09117/2016	3.3.90.30.17 - 010504.1236505242.052	01	11.673,00	0,00	0,00	11.673,00	11.673,00	0,00	0,00
01.221.551/0001-48	PRESCON INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	00651/2016	3.3.90.39.11 - 010503.1236105222.048	01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
03.949.101/0001-00	RETIFICA ALPES LTDA - ME	05512/2016	3.3.90.39.19 - 010503.1236105222.048	01	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01504/2016	3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055	01	34.099,01	0,00	0,00	34.099,01	34.099,01	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01505/2016	3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048	01	159.676,83	0,00	0,00	159.676,83	159.676,83	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01506/2016	3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052	01	60.374,59	0,00	0,00	60.374,59	60.374,59	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05499/2016	3.3.90.39.16 - 010504.1236505242.052	01	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05500/2016	3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048	01	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05904/2016	3.3.90.39.78 - 010503.1236105222.048	01	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05906/2016	3.3.90.39.78 - 010504.1236505242.052	01	2.683,77	0,00	0,00	2.683,77	2.683,77	0,00	0,00
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	06873/2016	3.3.90.39.58 - 010503.1236105222.048	01	12.148,52	0,00	0,00	12.148,52	12.148,52	0,00	0,00
67.484.378/0001-89	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIR	07735/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	1.453,93	0,00	0,00	1.453,93	1.453,93	0,00	0,00
52.771.516/0001-33	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	06854/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105222.048	01	10.188,00	0,00	0,00	10.188,00	6.188,00	0,00	4.000,00
04.309.425/0001-38	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME	07669/2016	3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048	01	13.346,59	0,00	0,00	13.346,59	13.346,59	0,00	0,00
			Total de	01 - Tesouro	5.967.780,04	0,00	0,00	5.967.780,04	5.664.852,41	0,00	302.927,63
			Total de	12 - Educação	5.967.780,04	0,00	0,00	5.967.780,04	5.664.852,41	0,00	302.927,63
12 - Educação											
01 - Tesouro											
06.099.275/0001-00	WRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	07100/2009	4.4.90.51.00 - 011301.1236401111.010	01	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00
			Total de	01 - Tesouro	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00
			Total de	12 - Educação	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00

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: UC8E-9UDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
				Total Geral..:	5.998.311,78	0,00	0,00	5.998.311,78	5.695.384,15	0,00	302.927,63



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
12 - Educação											
01 - Tesouro											
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01434/2015	3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055	01	44.367,54	0,00	0,00	44.367,54	44.367,54	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01435/2015	3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048	01	280.076,36	0,00	0,00	280.076,36	280.076,36	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01436/2015	3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052	01	106.991,30	0,00	0,00	106.991,30	106.991,30	0,00	0,00
03.779.133/0001-04	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	02658/2015	3.3.90.39.99 - 010503.1236105222.048	01	253.170,40	0,00	0,00	253.170,40	253.170,40	0,00	0,00
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	09737/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	01	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	12.268,34	500,97	1.430,69
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	07962/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	01	37.645,57	0,00	0,00	37.645,57	16.059,03	1.842,19	19.744,35
03.576.719/0001-63	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	09086/2016	3.3.90.30.22 - 010504.1236505242.052	01	9.566,00	0,00	0,00	9.566,00	9.566,00	0,00	0,00
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	00275/2016	4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	00276/2016	4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52.777.034/0001-90	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	01664/2016	3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048	01	498,01	0,00	498,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02656/2016	3.3.90.30.07 - 010503.1236105222.048	01	273.754,02	0,00	0,00	273.754,02	136.754,02	0,00	137.000,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02657/2016	3.3.90.30.07 - 010504.1236505242.052	01	35.987,90	0,00	0,00	35.987,90	35.987,90	0,00	0,00
04.805.191/0001-10	DARCY CARDOSO TRANSPORTES LTDA - EPP	12211/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128	01	106.493,60	0,00	0,00	106.493,60	106.493,60	0,00	0,00
20.123.999/0001-73	D.F. ASTOLPHO - EPP	05434/2016	3.3.90.30.16 - 010503.1236105222.048	01	13.435,30	0,00	0,00	13.435,30	13.435,30	0,00	0,00
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	03752/2016	3.3.90.39.12 - 010503.1236105222.048	01	924,25	0,00	0,00	924,25	924,25	0,00	0,00
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	07619/2016	3.3.90.39.83 - 010503.1236105222.048	01	19.460,75	0,00	0,00	19.460,75	18.980,80	0,00	479,95
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	00754/2016	3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048	01	62.097,84	0,00	0,00	62.097,84	21.849,56	0,00	40.248,28
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	00765/2016	3.3.90.39.43 - 010504.1236505242.052	01	14.964,50	0,00	0,00	14.964,50	7.688,82	0,00	7.275,68
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	10366/2016	3.3.90.39.43 - 010501.1236403112.163	01	34.044,44	0,00	0,00	34.044,44	34.044,44	0,00	0,00
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	07740/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	06665/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	17.294,34	0,00	0,00	17.294,34	17.294,34	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	11127/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	56.955,05	0,00	0,00	56.955,05	56.955,05	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	11696/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	30.965,65	0,00	30.965,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	12188/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	59.797,34	0,00	59.797,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	12220/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	182.496,74	0,00	182.496,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11898/2016	3.1.90.11.44 - 010501.1212203582.055	01	1.594,07	0,00	1.594,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11899/2016	3.1.90.11.45 - 010501.1212203582.055	01	3.117,34	0,00	3.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11900/2016	3.1.90.05.01 - 010501.1212203582.055	01	5.396,64	0,00	5.396,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11901/2016	3.1.90.11.43 - 010501.1212203582.055	01	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11902/2016	3.1.90.11.42 - 010501.1212203582.055	01	12.806,82	0,00	12.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11903/2016	3.1.90.11.37 - 010501.1212203582.055	01	76.763,69	0,00	76.763,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11904/2016	3.1.90.11.01 - 010501.1212203582.055	01	260.150,00	0,00	260.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11905/2016	3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052	01	119,20	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11906/2016	3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052	01	3.639,20	0,00	3.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11907/2016	3.1.90.11.42 - 010504.1236505242.052	01	1.887,16	0,00	1.887,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11908/2016	3.1.90.11.99 - 010504.1236505242.052	01	3.379,28	0,00	3.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO	11909/2016	3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052	01	6.190,29	0,00	6.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11910/2016	3.1.90.05.01 - 010504.1236505242.052	01	16.106,75	0,00	16.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11911/2016	3.1.90.11.37 - 010504.1236505242.052	01	116.887,07	0,00	116.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11912/2016	3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052	01	401.087,03	0,00	401.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11913/2016	3.1.90.11.37 - 010505.1236105252.059	01	1.612,81	0,00	1.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11914/2016	3.1.90.11.01 - 010505.1236105252.059	01	31.709,43	0,00	31.709,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12180/2016	3.1.90.11.45 - 010503.1236105222.048	01	1.140,63	0,00	1.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12181/2016	3.1.90.11.42 - 010503.1236105222.048	01	16.984,45	0,00	16.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12182/2016	3.1.90.11.43 - 010503.1236105222.048	01	13.207,49	0,00	13.207,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12183/2016	3.1.90.05.01 - 010503.1236105222.048	01	62.968,51	0,00	62.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12184/2016	3.1.90.11.37 - 010503.1236105222.048	01	141.682,05	0,00	141.682,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12185/2016	3.1.90.11.01 - 010503.1236105222.048	01	523.896,72	0,00	523.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12217/2016	3.1.90.11.99 - 010503.1236105222.048	01	934.498,48	0,00	934.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE UNIVERSITARIOS	11402/2016	3.3.90.36.99 - 010501.1236403002.051	01	62.463,54	0,00	62.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06550/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	6.043,71	0,00	0,00	6.043,71	6.043,71	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06551/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	105,60	0,00	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06552/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	12.615,92	0,00	0,00	12.615,92	12.615,92	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06553/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	668,73	0,00	0,00	668,73	668,73	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10796/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	22.655,70	0,00	0,00	22.655,70	22.655,70	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10797/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	316,80	0,00	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10798/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	42.358,11	0,00	0,00	42.358,11	42.358,11	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10799/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	2.628,77	0,00	0,00	2.628,77	2.628,77	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11487/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	14.204,86	0,00	14.204,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11488/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	172,48	0,00	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11489/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	23.431,96	0,00	23.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11490/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	1.394,75	0,00	1.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11816/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	28.951,85	0,00	28.951,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11817/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	335,84	0,00	335,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11818/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	44.039,77	0,00	44.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11819/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	2.715,02	0,00	2.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03.230.292/0001-47	G. A. P. SANTOS & CIA LTDA. EPP.	07936/2016	3.3.90.39.63 - 010503.1236105222.048	01	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01459/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	01	15.957,04	0,00	0,00	15.957,04	9.838,48	0,00	6.118,56
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11764/2016	3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055	01	75.217,77	0,00	0,00	75.217,77	75.217,77	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11765/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	839,68	0,00	0,00	839,68	839,68	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11766/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	103.390,38	0,00	0,00	103.390,38	102.422,26	0,00	968,12
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11767/2016	3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059	01	3.378,92	0,00	0,00	3.378,92	3.378,92	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12059/2016	3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055	01	7.345,07	0,00	7.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12060/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	81,87	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12061/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	10.729,28	0,00	10.729,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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: UC8E-9UDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12062/2016	3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059	01	661,81	0,00	661,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS ENSINO FUNDAMENTAL	12186/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	142.201,42	0,00	5.649,57	136.551,85	136.551,85	0,00	0,00
	INSS ENSINO FUNDAMENTAL	12218/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	447.617,17	0,00	0,00	447.617,17	447.617,17	0,00	0,00
	INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL	12187/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	14.597,97	0,00	14.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL	12219/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	44.232,13	0,00	44.232,13	0,00	0,00	0,00	0,00
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	09733/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.910,00	0,00	1.548,03	1.361,97	0,00	0,00	1.361,97
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	09734/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
26.976.381/0001-32	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	08737/2016	3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052	01	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00
26.976.381/0001-32	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	08738/2016	3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052	01	3.207,00	0,00	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00	0,00
	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	02594/2016	3.3.90.47.12 - 010501.1212203582.055	01	9.721,87	0,00	0,00	9.721,87	0,00	0,00	9.721,87
08.228.010/0001-90	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARI	09117/2016	3.3.90.30.17 - 010504.1236505242.052	01	11.673,00	0,00	0,00	11.673,00	11.673,00	0,00	0,00
01.221.551/0001-48	PRESCON INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	00651/2016	3.3.90.39.11 - 010503.1236105222.048	01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
03.949.101/0001-00	RETIFICA ALPES LTDA - ME	05512/2016	3.3.90.39.19 - 010503.1236105222.048	01	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01504/2016	3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055	01	34.099,01	0,00	0,00	34.099,01	34.099,01	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01505/2016	3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048	01	159.676,83	0,00	0,00	159.676,83	159.676,83	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01506/2016	3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052	01	60.374,59	0,00	0,00	60.374,59	60.374,59	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05499/2016	3.3.90.39.16 - 010504.1236505242.052	01	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05500/2016	3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048	01	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05904/2016	3.3.90.39.78 - 010503.1236105222.048	01	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05906/2016	3.3.90.39.78 - 010504.1236505242.052	01	2.683,77	0,00	0,00	2.683,77	2.683,77	0,00	0,00
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	06873/2016	3.3.90.39.58 - 010503.1236105222.048	01	12.148,52	0,00	12.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00
67.484.378/0001-89	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIR	07735/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	1.453,93	0,00	0,00	1.453,93	1.453,93	0,00	0,00
52.771.516/0001-33	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	06854/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105222.048	01	10.188,00	0,00	6.188,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.309.425/0001-38	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME	07669/2016	3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048	01	13.346,59	0,00	0,00	13.346,59	13.346,59	0,00	0,00
			Total de	01 - Tesouro	5.967.780,04	0,00	3.200.053,17	2.767.726,87	2.464.799,24	2.343,16	300.584,46
			Total de	12 - Educação	5.967.780,04	0,00	3.200.053,17	2.767.726,87	2.464.799,24	2.343,16	300.584,46
12 - Educação											
01 - Tesouro											
06.099.275/0001-00	WRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	07100/2009	4.4.90.51.00 - 011301.1236401111.010	01	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00
			Total de	01 - Tesouro	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00
			Total de	12 - Educação	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00

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: UC8E-9JDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.	
					Total Geral..:	5.998.311,78	0,00	3.200.053,17	2.798.258,61	2.495.330,98	2.343,16	300.584,47



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 31/03/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
12 - Educação											
01 - Tesouro											
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01434/2015	3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055	01	44.367,54	0,00	0,00	44.367,54	44.367,54	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01435/2015	3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048	01	280.076,36	0,00	0,00	280.076,36	280.076,36	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01436/2015	3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052	01	106.991,30	0,00	0,00	106.991,30	106.991,30	0,00	0,00
03.779.133/0001-04	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	02658/2015	3.3.90.39.99 - 010503.1236105222.048	01	253.170,40	0,00	0,00	253.170,40	253.170,40	0,00	0,00
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	09737/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	01	14.200,00	0,00	500,97	13.699,03	12.268,34	-500,97	1.931,67
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	07962/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	01	37.645,57	0,00	1.842,19	35.803,38	16.059,03	-1.842,19	21.586,56
03.576.719/0001-63	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	09086/2016	3.3.90.30.22 - 010504.1236505242.052	01	9.566,00	0,00	9.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	00275/2016	4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	00276/2016	4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52.777.034/0001-90	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	01664/2016	3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02656/2016	3.3.90.30.07 - 010503.1236105222.048	01	273.754,02	0,00	0,00	273.754,02	136.754,02	136.754,02	245,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02657/2016	3.3.90.30.07 - 010504.1236505242.052	01	35.987,90	0,00	0,00	35.987,90	35.987,90	0,00	0,00
04.805.191/0001-10	DARCY CARDOSO TRANSPORTES LTDA - EPP	12211/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128	01	106.493,60	0,00	0,00	106.493,60	106.493,60	0,00	0,00
20.123.999/0001-73	D.F. ASTOLPHO - EPP	05434/2016	3.3.90.30.16 - 010503.1236105222.048	01	13.435,30	0,00	0,00	13.435,30	13.435,30	0,00	0,00
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	03752/2016	3.3.90.39.12 - 010503.1236105222.048	01	924,25	0,00	0,00	924,25	924,25	0,00	0,00
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	07619/2016	3.3.90.39.83 - 010503.1236105222.048	01	19.460,75	0,00	0,00	19.460,75	18.980,80	0,00	479,95
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	00754/2016	3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048	01	62.097,84	0,00	0,00	62.097,84	21.849,56	0,00	40.248,28
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	00765/2016	3.3.90.39.43 - 010504.1236505242.052	01	14.964,50	0,00	0,00	14.964,50	7.688,82	0,00	7.275,68
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	10366/2016	3.3.90.39.43 - 010501.1236403112.163	01	34.044,44	0,00	33.340,73	703,71	703,71	0,00	0,00
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	07740/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	06665/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	17.294,34	12,63	17.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	11127/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	56.955,05	0,00	56.955,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	11696/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	12188/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	12220/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11898/2016	3.1.90.11.44 - 010501.1212203582.055	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11899/2016	3.1.90.11.45 - 010501.1212203582.055	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11900/2016	3.1.90.05.01 - 010501.1212203582.055	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11901/2016	3.1.90.11.43 - 010501.1212203582.055	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11902/2016	3.1.90.11.42 - 010501.1212203582.055	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11903/2016	3.1.90.11.37 - 010501.1212203582.055	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11904/2016	3.1.90.11.01 - 010501.1212203582.055	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11905/2016	3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11906/2016	3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11907/2016	3.1.90.11.42 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11908/2016	3.1.90.11.99 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 31/03/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO	11909/2016	3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11910/2016	3.1.90.05.01 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11911/2016	3.1.90.11.37 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11912/2016	3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11913/2016	3.1.90.11.37 - 010505.1236105252.059	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11914/2016	3.1.90.11.01 - 010505.1236105252.059	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12180/2016	3.1.90.11.45 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12181/2016	3.1.90.11.42 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12182/2016	3.1.90.11.43 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12183/2016	3.1.90.05.01 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12184/2016	3.1.90.11.37 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12185/2016	3.1.90.11.01 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12217/2016	3.1.90.11.99 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE UNIVERSITARIOS	11402/2016	3.3.90.36.99 - 010501.1236403002.051	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06550/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	6.043,71	0,00	6.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06551/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06552/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	12.615,92	1.685,07	10.930,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06553/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	668,73	53,56	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10796/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	22.655,70	0,00	22.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10797/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10798/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	42.358,11	0,00	42.358,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10799/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	2.628,77	0,00	2.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11487/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11488/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11489/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11490/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11816/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11817/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11818/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11819/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.230.292/0001-47	G. A. P. SANTOS & CIA LTDA. EPP.	07936/2016	3.3.90.39.63 - 010503.1236105222.048	01	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01459/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	01	15.957,04	0,00	6.118,56	9.838,48	9.838,48	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11764/2016	3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055	01	75.217,77	0,00	0,00	75.217,77	75.217,77	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11765/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	839,68	0,00	0,00	839,68	839,68	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11766/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	103.390,38	0,00	0,00	103.390,38	102.422,26	0,00	968,12
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11767/2016	3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059	01	3.378,92	0,00	0,00	3.378,92	3.378,92	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12059/2016	3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12060/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12061/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: UC8E-9UDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 31/03/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
08.475.245/0001-87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12062/2016	3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS ENSINO FUNDAMENTAL	12186/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	136.551,85	0,00	127.602,45	8.949,40	8.949,40	0,00	0,00
	INSS ENSINO FUNDAMENTAL	12218/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	447.617,17	0,00	0,00	447.617,17	447.617,17	0,00	0,00
	INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL	12187/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL	12219/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	09733/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	1.361,97	0,00	0,00	1.361,97	0,00	0,00	1.361,97
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	09734/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
26.976.381/0001-32	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	08737/2016	3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052	01	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.976.381/0001-32	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	08738/2016	3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052	01	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.228.010/0001-90	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	02594/2016	3.3.90.47.12 - 010501.1212203582.055	01	9.721,87	0,00	0,00	9.721,87	0,00	0,00	9.721,87
	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARI	09117/2016	3.3.90.30.17 - 010504.1236505242.052	01	11.673,00	0,00	11.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESCON INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	00651/2016	3.3.90.39.11 - 010503.1236105222.048	01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	RETIFICA ALPES LTDA - ME	05512/2016	3.3.90.39.19 - 010503.1236105222.048	01	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01504/2016	3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055	01	34.099,01	0,00	0,00	34.099,01	34.099,01	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01505/2016	3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048	01	159.676,83	0,00	0,00	159.676,83	159.676,83	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01506/2016	3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052	01	60.374,59	0,00	0,00	60.374,59	60.374,59	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05499/2016	3.3.90.39.16 - 010504.1236505242.052	01	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05500/2016	3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048	01	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05904/2016	3.3.90.39.78 - 010503.1236105222.048	01	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05906/2016	3.3.90.39.78 - 010504.1236505242.052	01	2.683,77	0,00	0,00	2.683,77	2.683,77	0,00	0,00
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	06873/2016	3.3.90.39.58 - 010503.1236105222.048	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.484.378/0001-89	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIR	07735/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00
52.771.516/0001-33	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	06854/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105222.048	01	4.000,00	0,00	3.920,00	80,00	0,00	0,00	80,00
04.309.425/0001-38	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME	07669/2016	3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048	01	13.346,59	0,00	0,00	13.346,59	13.346,59	0,00	0,00
Total de				01 - Tesouro	2.767.726,87	1.751,26	361.254,30	2.404.721,31	2.114.175,40	134.410,86	156.135,64
Total de				12 - Educação	2.767.726,87	1.751,26	361.254,30	2.404.721,31	2.114.175,40	134.410,86	156.135,64
12 - Educação											
01 - Tesouro											
06.099.275/0001-00	WRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	07100/2009	4.4.90.51.00 - 011301.1236401111.010	01	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00
Total de				01 - Tesouro	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00
Total de				12 - Educação	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00

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: UC8E-9JDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 31/03/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.	
					Total Geral..:	2.798.258,61	1.751,26	361.254,30	2.435.253,05	2.144.707,14	134.410,86	156.135,05



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 05/05/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
12 - Educação											
01 - Tesouro											
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01434/2015	3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055	01	44.367,54	0,00	0,00	44.367,54	44.367,54	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01435/2015	3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048	01	280.076,36	0,00	0,00	280.076,36	280.076,36	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01436/2015	3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052	01	106.991,30	0,00	0,00	106.991,30	106.991,30	0,00	0,00
03.779.133/0001-04	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	02658/2015	3.3.90.39.99 - 010503.1236105222.048	01	253.170,40	0,00	0,00	253.170,40	253.170,40	0,00	0,00
53.977.773/0001-99	AUTO POSTO EVOLUÇÃO LTDA	09737/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	01	14.200,00	0,00	500,97	13.699,03	12.268,34	0,00	1.430,69
13.272.112/0001-43	AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	07962/2016	3.3.90.30.01 - 010503.1236105222.048	01	37.645,57	0,00	1.842,19	35.803,38	16.059,03	0,00	19.744,35
03.576.719/0001-63	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	09086/2016	3.3.90.30.22 - 010504.1236505242.052	01	9.566,00	0,00	9.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	00275/2016	4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.122.379/0001-99	CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA-EPP	00276/2016	4.4.90.51.99 - 010503.1236103011.063	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52.777.034/0001-90	COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E	01664/2016	3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048	01	498,01	0,00	498,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02656/2016	3.3.90.30.07 - 010503.1236105222.048	01	273.754,02	0,00	0,00	273.754,02	136.754,02	136.754,02	245,00
04.728.183/0001-17	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CA	02657/2016	3.3.90.30.07 - 010504.1236505242.052	01	35.987,90	0,00	0,00	35.987,90	35.987,90	0,00	0,00
04.805.191/0001-10	DARCY CARDOSO TRANSPORTES LTDA - EPP	12211/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105232.128	01	106.493,60	0,00	0,00	106.493,60	106.493,60	0,00	0,00
20.123.999/0001-73	D.F. ASTOLPHO - EPP	05434/2016	3.3.90.30.16 - 010503.1236105222.048	01	13.435,30	0,00	0,00	13.435,30	13.435,30	0,00	0,00
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	03752/2016	3.3.90.39.12 - 010503.1236105222.048	01	924,25	0,00	0,00	924,25	924,25	0,00	0,00
09.618.884/0001-17	ECOMODATO INFORMÁTICA & PAPELARIA LTDA - M	07619/2016	3.3.90.39.83 - 010503.1236105222.048	01	19.460,75	0,00	0,00	19.460,75	18.980,80	0,00	479,95
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	00754/2016	3.3.90.39.43 - 010503.1236105222.048	01	62.097,84	0,00	0,00	62.097,84	21.849,56	0,00	40.248,28
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	00765/2016	3.3.90.39.43 - 010504.1236505242.052	01	14.964,50	0,00	0,00	14.964,50	7.688,82	0,00	7.275,68
02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	10366/2016	3.3.90.39.43 - 010501.1236403112.163	01	34.044,44	0,00	34.044,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.106.730/0001-22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS CIRURG	07740/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	06665/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	17.294,34	12,63	17.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	11127/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	56.955,05	0,00	56.955,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	11696/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	30.965,65	0,00	30.965,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	12188/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	59.797,34	0,00	59.797,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS - ENSINO FUNDAMENTAL	12220/2016	3.1.90.13.01 - 010503.1236105222.048	01	182.496,74	0,00	182.496,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11898/2016	3.1.90.11.44 - 010501.1212203582.055	01	1.594,07	0,00	1.594,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11899/2016	3.1.90.11.45 - 010501.1212203582.055	01	3.117,34	0,00	3.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11900/2016	3.1.90.05.01 - 010501.1212203582.055	01	5.396,64	0,00	5.396,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11901/2016	3.1.90.11.43 - 010501.1212203582.055	01	8.578,00	0,00	8.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11902/2016	3.1.90.11.42 - 010501.1212203582.055	01	12.806,82	0,00	12.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11903/2016	3.1.90.11.37 - 010501.1212203582.055	01	76.763,69	0,00	76.763,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11904/2016	3.1.90.11.01 - 010501.1212203582.055	01	260.150,00	0,00	260.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11905/2016	3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052	01	119,20	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11906/2016	3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052	01	3.639,20	0,00	3.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11907/2016	3.1.90.11.42 - 010504.1236505242.052	01	1.887,16	0,00	1.887,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11908/2016	3.1.90.11.99 - 010504.1236505242.052	01	3.379,28	0,00	3.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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: UC8E-9JDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 05/05/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	FOLHA DE PAGAMENTO	11909/2016	3.1.90.11.43 - 010504.1236505242.052	01	6.190,29	0,00	6.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11910/2016	3.1.90.05.01 - 010504.1236505242.052	01	16.106,75	0,00	16.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11911/2016	3.1.90.11.37 - 010504.1236505242.052	01	116.887,07	0,00	116.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11912/2016	3.1.90.11.01 - 010504.1236505242.052	01	401.087,03	0,00	401.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11913/2016	3.1.90.11.37 - 010505.1236105252.059	01	1.612,81	0,00	1.612,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO	11914/2016	3.1.90.11.01 - 010505.1236105252.059	01	31.709,43	0,00	31.709,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12180/2016	3.1.90.11.45 - 010503.1236105222.048	01	1.140,63	0,00	1.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12181/2016	3.1.90.11.42 - 010503.1236105222.048	01	16.984,45	0,00	16.984,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12182/2016	3.1.90.11.43 - 010503.1236105222.048	01	13.207,49	0,00	13.207,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12183/2016	3.1.90.05.01 - 010503.1236105222.048	01	62.968,51	0,00	62.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12184/2016	3.1.90.11.37 - 010503.1236105222.048	01	141.682,05	0,00	141.682,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12185/2016	3.1.90.11.01 - 010503.1236105222.048	01	523.896,72	0,00	523.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	12217/2016	3.1.90.11.99 - 010503.1236105222.048	01	934.498,48	0,00	934.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE UNIVERSITARIOS	11402/2016	3.3.90.36.99 - 010501.1236403002.051	01	62.463,54	0,00	62.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06550/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	6.043,71	0,00	6.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06551/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06552/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	12.615,92	1.685,07	10.930,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	06553/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	668,73	53,56	615,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10796/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	22.655,70	0,00	22.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10797/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10798/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	42.358,11	0,00	42.358,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10799/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	2.628,77	0,00	2.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11487/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	14.204,86	0,00	14.204,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11488/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	172,48	0,00	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11489/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	23.431,96	0,00	23.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11490/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	1.394,75	0,00	1.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11816/2016	3.1.90.13.01 - 010501.1212203582.055	01	28.951,85	0,00	28.951,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11817/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	335,84	0,00	335,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11818/2016	3.1.90.13.01 - 010504.1236505242.052	01	44.039,77	0,00	44.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11819/2016	3.1.90.13.01 - 010505.1236105252.059	01	2.715,02	0,00	2.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03.230.292/0001-47	G. A. P. SANTOS & CIA LTDA. EPP.	07936/2016	3.3.90.39.63 - 010503.1236105222.048	01	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.009.370/0001-02	GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01459/2016	3.3.90.39.14 - 010503.1236105232.128	01	15.957,04	0,00	6.118,56	9.838,48	9.838,48	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11764/2016	3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055	01	75.217,77	0,00	0,00	75.217,77	75.217,77	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11765/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	839,68	0,00	0,00	839,68	839,68	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11766/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	103.390,38	0,00	0,00	103.390,38	102.422,26	0,00	968,12
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11767/2016	3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059	01	3.378,92	0,00	0,00	3.378,92	3.378,92	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12059/2016	3.1.90.13.02 - 010501.1212203582.055	01	7.345,07	0,00	7.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12060/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	81,87	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12061/2016	3.1.90.13.02 - 010504.1236505242.052	01	10.729,28	0,00	10.729,28	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 05/05/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - F	12062/2016	3.1.90.13.02 - 010505.1236105252.059	01	661,81	0,00	661,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS ENSINO FUNDAMENTAL	12186/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	142.201,42	0,00	142.201,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS ENSINO FUNDAMENTAL	12218/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	447.617,17	0,00	121.878,73	325.738,44	325.738,44	0,00	0,00
	INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL	12187/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	14.597,97	0,00	14.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS FAP - ENSINO FUNDAMENTAL	12219/2016	3.1.90.13.02 - 010503.1236105222.048	01	44.232,13	0,00	44.232,13	0,00	0,00	0,00	0,00
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	09733/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.910,00	0,00	1.548,03	1.361,97	0,00	0,00	1.361,97
08.475.245/0001-87	LUCAS PEREIRA MAGALHAES & CIA LTDA EPP	09734/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
26.976.381/0001-32	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	08737/2016	3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052	01	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.976.381/0001-32	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	08738/2016	3.3.90.30.16 - 010504.1236505242.052	01	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	02594/2016	3.3.90.47.12 - 010501.1212203582.055	01	9.721,87	0,00	0,00	9.721,87	0,00	0,00	9.721,87
08.228.010/0001-90	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARI	09117/2016	3.3.90.30.17 - 010504.1236505242.052	01	11.673,00	0,00	11.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.221.551/0001-48	PRESCON INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	00651/2016	3.3.90.39.11 - 010503.1236105222.048	01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
03.949.101/0001-00	RETIFICA ALPES LTDA - ME	05512/2016	3.3.90.39.19 - 010503.1236105222.048	01	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01504/2016	3.3.91.39.44 - 010501.1212203582.055	01	34.099,01	0,00	0,00	34.099,01	34.099,01	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01505/2016	3.3.91.39.44 - 010503.1236105222.048	01	159.676,83	0,00	0,00	159.676,83	159.676,83	0,00	0,00
46.711.362/0001-91	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE M MIR	01506/2016	3.3.91.39.44 - 010504.1236505242.052	01	60.374,59	0,00	0,00	60.374,59	60.374,59	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05499/2016	3.3.90.39.16 - 010504.1236505242.052	01	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05500/2016	3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048	01	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05904/2016	3.3.90.39.78 - 010503.1236105222.048	01	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
14.213.043/0001-60	SIME PRAG DO BRASIL LTDA - ME	05906/2016	3.3.90.39.78 - 010504.1236505242.052	01	2.683,77	0,00	0,00	2.683,77	2.683,77	0,00	0,00
02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	06873/2016	3.3.90.39.58 - 010503.1236105222.048	01	12.148,52	0,00	12.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00
67.484.378/0001-89	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIR	07735/2016	3.3.90.30.07 - 010502.1230603492.045	01	1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00
52.771.516/0001-33	VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA	06854/2016	3.3.90.39.99 - 010503.1236105222.048	01	10.188,00	0,00	10.108,00	80,00	0,00	0,00	80,00
04.309.425/0001-38	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME	07669/2016	3.3.90.39.16 - 010503.1236105222.048	01	13.346,59	0,00	0,00	13.346,59	13.346,59	0,00	0,00
			Total de	01 - Tesouro	5.967.780,04	1.751,26	3.695.729,31	2.270.299,47	1.979.753,56	136.754,02	153.791,87
			Total de	12 - Educação	5.967.780,04	1.751,26	3.695.729,31	2.270.299,47	1.979.753,56	136.754,02	153.791,87
12 - Educação											
01 - Tesouro											
06.099.275/0001-00	WRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	07100/2009	4.4.90.51.00 - 011301.1236401111.010	01	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00
			Total de	01 - Tesouro	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00
			Total de	12 - Educação	30.531,74	0,00	0,00	30.531,74	30.531,74	0,00	0,00

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: UC8E-9UDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 05/05/2017

CNPJ	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.	
					Total Geral..:	5.998.311,78	1.751,26	3.695.729,31	2.300.831,21	2.010.285,30	136.754,02	153.791,89



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 01/01/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
010506 - FUNDEB											
	FGTS FUNDEB	06669/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	34.108,27	0,00	0,00	34.108,27	34.108,27	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	06670/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	8.525,75	0,00	0,00	8.525,75	8.525,75	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	06671/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	130,46	0,00	0,00	130,46	130,46	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11141/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	144.436,04	0,00	0,00	144.436,04	144.436,04	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11142/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	30.925,48	0,00	0,00	30.925,48	30.925,48	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11143/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	566,01	0,00	0,00	566,01	566,01	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11707/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	82.624,73	0,00	0,00	82.624,73	82.624,73	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11708/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	17.132,12	0,00	0,00	17.132,12	17.132,12	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11709/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	351,95	0,00	0,00	351,95	351,95	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12189/2016	3.1.90.11.33 - 010506.1236105262.140	02	2.192,43	0,00	0,00	2.192,43	2.192,43	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12190/2016	3.1.90.11.43 - 010506.1236105262.140	02	12.401,39	0,00	0,00	12.401,39	12.401,39	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12191/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236105262.140	02	364.790,16	0,00	0,00	364.790,16	364.790,16	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12192/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236105262.140	02	494.284,88	0,00	0,00	494.284,88	494.284,88	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12193/2016	3.1.90.11.43 - 010506.1236505282.142	02	1.877,90	0,00	0,00	1.877,90	1.877,90	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12194/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236505282.142	02	77.237,64	0,00	0,00	77.237,64	77.237,64	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12195/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236505282.142	02	315.058,80	0,00	0,00	315.058,80	315.058,80	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12196/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236605302.144	02	1.830,74	0,00	0,00	1.830,74	1.830,74	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12197/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236605302.144	02	5.202,48	0,00	0,00	5.202,48	5.202,48	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12221/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236105272.141	02	21.015,25	0,00	0,00	21.015,25	21.015,25	0,00	0,00
Total de 010506 - FUNDEB					1.614.692,48	0,00	0,00	1.614.692,48	1.614.692,48	0,00	0,00
Total Geral..:					1.614.692,48	0,00	0,00	1.614.692,48	1.614.692,48	0,00	0,00

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: UC8E-9UDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
010506	FUNDEB										
	FGTS FUNDEB	06669/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	34.108,27	0,00	0,00	34.108,27	34.108,27	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	06670/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	8.525,75	0,00	0,00	8.525,75	8.525,75	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	06671/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	130,46	0,00	0,00	130,46	130,46	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11141/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	144.436,04	0,00	0,00	144.436,04	144.436,04	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11142/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	30.925,48	0,00	0,00	30.925,48	30.925,48	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11143/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	566,01	0,00	0,00	566,01	566,01	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11707/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	82.624,73	0,00	82.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11708/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	17.132,12	0,00	17.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11709/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	351,95	0,00	351,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12189/2016	3.1.90.11.33 - 010506.1236105262.140	02	2.192,43	0,00	2.192,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12190/2016	3.1.90.11.43 - 010506.1236105262.140	02	12.401,39	0,00	12.401,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12191/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236105262.140	02	364.790,16	0,00	364.790,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12192/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236105262.140	02	494.284,88	0,00	494.284,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12193/2016	3.1.90.11.43 - 010506.1236505282.142	02	1.877,90	0,00	1.877,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12194/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236505282.142	02	77.237,64	0,00	77.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12195/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236505282.142	02	315.058,80	0,00	315.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12196/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236605302.144	02	1.830,74	0,00	1.830,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12197/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236605302.144	02	5.202,48	0,00	5.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12221/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236105272.141	02	21.015,25	0,00	21.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 010506 - FUNDEB					1.614.692,48	0,00	1.396.000,47	218.692,01	218.692,01	0,00	0,00
Total Geral..:					1.614.692,48	0,00	1.396.000,47	218.692,01	218.692,01	0,00	0,00

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: UC8E-9UDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/02/2017 até 31/03/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
010506 - FUNDEB											
	FGTS FUNDEB	06669/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	34.108,27	0,00	34.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	06670/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	8.525,75	0,00	8.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	06671/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	130,46	0,00	130,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11141/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	144.436,04	0,00	144.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11142/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	30.925,48	0,00	30.925,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11143/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	566,01	0,00	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11707/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11708/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11709/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12189/2016	3.1.90.11.33 - 010506.1236105262.140	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12190/2016	3.1.90.11.43 - 010506.1236105262.140	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12191/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236105262.140	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12192/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236105262.140	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12193/2016	3.1.90.11.43 - 010506.1236505282.142	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12194/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236505282.142	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12195/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236505282.142	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12196/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236605302.144	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12197/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236605302.144	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12221/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236105272.141	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 010506 - FUNDEB					218.692,01	0,00	218.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral..:					218.692,01	0,00	218.692,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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: UC8E-9UDK-5GSU-5T16



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de restos - Exercício 2017

Período: 01/01/2017 até 05/05/2017

CNPI	Fornecedor	Número	Dotação	Fonte Rec.	Inscritos	Anl./Canc.	Pago	Saldo	Proc.Pagar	Liq.Pagar	Não Liq.
010506 - FUNDEB											
	FGTS FUNDEB	06669/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	34.108,27	0,00	34.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	06670/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	8.525,75	0,00	8.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	06671/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	130,46	0,00	130,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11141/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	144.436,04	0,00	144.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11142/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	30.925,48	0,00	30.925,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11143/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	566,01	0,00	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11707/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236105262.140	02	82.624,73	0,00	82.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11708/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236505282.142	02	17.132,12	0,00	17.132,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS FUNDEB	11709/2016	3.1.90.13.01 - 010506.1236605302.144	02	351,95	0,00	351,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12189/2016	3.1.90.11.33 - 010506.1236105262.140	02	2.192,43	0,00	2.192,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12190/2016	3.1.90.11.43 - 010506.1236105262.140	02	12.401,39	0,00	12.401,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12191/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236105262.140	02	364.790,16	0,00	364.790,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12192/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236105262.140	02	494.284,88	0,00	494.284,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12193/2016	3.1.90.11.43 - 010506.1236505282.142	02	1.877,90	0,00	1.877,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12194/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236505282.142	02	77.237,64	0,00	77.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12195/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236505282.142	02	315.058,80	0,00	315.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12196/2016	3.1.90.11.37 - 010506.1236605302.144	02	1.830,74	0,00	1.830,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12197/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236605302.144	02	5.202,48	0,00	5.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB	12221/2016	3.1.90.11.01 - 010506.1236105272.141	02	21.015,25	0,00	21.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 010506 - FUNDEB					1.614.692,48	0,00	1.614.692,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral..:					1.614.692,48	0,00	1.614.692,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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: UC8E-9JDK-5GSU-5T16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo



Ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Em atendimento à requisição de documentos Ensino/Educação ítem 25, tenho a
informar:

BANCO	Conta Corrente	Nº Conta corrente	Saldo C/C em 31/12/2016	Saldo bancário conforme Boletim em 31/12/2016
Banco do Brasil	Transporte de Alunos/Educação Básica	230038-9	R\$ 141.088,97	R\$ 141.303,69
Banco do Brasil	Construção Creche JD. Paulista	38079-2	R\$ 75.039,17	R\$ 75.039,17
Banco do Brasil	Fundeb 60% e 40%	29132-3	R\$ 1.758.100,70	R\$ 1.758.100,70
Banco do Brasil	Construção Creche do Nias	38532-8	R\$ 50.601,15	R\$ 50.601,15
Banco do Brasil	Programa Creche na Escola	41589-8	R\$ 776,11	R\$ 776,11
Banco do Brasil	P.N.A.T.E. - Transporte Escolar	42788-8	R\$ 12.328,57	R\$ 12.328,57
Banco do Brasil	Apoio a Creches – Brasil Carinhoso	43459-0	0	0
Banco do Brasil	FNDE – ATAS	43073-0	R\$ 147.205,89	R\$ 145.205,89
Banco do Brasil	P.N.A.E. - Alimentação Escolar	43784-0	R\$ 954.962,47	R\$ 954.962,47
Banco do Brasil	Programa Caminho da Escola – FNDE	43158-3	R\$ 617,00	R\$ 617,00
Banco do Brasil	BPC – Escola	44513-4	R\$ 2.798,54	R\$ 2.798,54
Caixa Ec. Federal	Quota Estadual/Salário Educação	6672002-7	R\$ 53.975,20	R\$ 7.681,20
Caixa Ec. Federal	Recurso Próprio – Ensino Fundamental	6801-5	R\$ 3.954,31	R\$ 25.637,43
Caixa Ec. Federal	Fundeb 60% e 40%	6804-0	R\$ 2.295,82	R\$ 756,92

Mogi Mirim, 02 de maio de 2017


Solange Cristina Borsarin Zavarize
Oficial Administrativo

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Estorno de Receita	-59.196,48	Devolução de Receita	-14.136,21
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Transferências	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Retiradas	-34.077.015,36
Devolução no Exercício	8.576,52	Saldo Atual	25.375.607,69
Transferências	0,00	Soma:	94.418.910,01
Depósitos	34.077.015,36		
Soma:	94.418.910,01		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
ARRECADAÇÃO					
1112 - CAIXA	0,00	16.186.904,44	16.186.904,44	0,00	00998 - 0
Total	0,00	16.186.904,44	16.186.904,44	0,00	
MOVIMENTO					
2343 - CEF - FDO MUNIC SAUDE	1.515.031,51	883.175,78	2.377.941,03	20.266,26	6803 - 1
2565 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TE	7.158,76	2.619.292,96	2.341.549,50	284.902,22	6171 - 1
3002 - CEF - FUNDO DE RESERVA PARA DEP.JUI	0,50	0,00	0,00	0,50	6630 - 6
3004 - CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.222,66	128.120,28	82.229,00	47.113,94	006829 - 5
3074 - BB- MOVIMENTO	12.635,63	6.801.546,15	6.791.996,62	22.185,16	200116 - 0
3095 - CEF - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.952,42	785.528,64	786.084,20	2.396,86	6818 - 0
3279 - BB - MOVIMENTO	57,02	4.138,56	4.000,00	195,58	21461 - 2
3281 - CEF - MOVIMENTO	11.165,32	75,87	0,00	11.241,19	701 - 9
3285 - BB - ICMS	22.784,57	27.960,62	28.020,61	22.724,58	283141 - 4
3291 - CEF - MOVIMENTO	2.301.002,92	12.116.873,99	14.195.599,31	222.277,60	6800 - 7
3295 - BANCO MERCANTIL - MOVIMENTO	81.319,12	0,00	0,00	81.319,12	5010040 - 8
3298 - BB - FPM	733.414,56	5.820.072,83	4.808.930,08	1.744.557,31	6003 - 8
3299 - BB - ITR	1.461,11	18.090,41	16.612,53	2.938,99	6561 - 7
3302 - BB - FUNDO ESPECIAL	297,90	30.261,18	29.286,25	1.272,83	8321 - 6
3319 - BB - SESMT	3.300,66	255,88	3.397,87	158,67	11293 - 3
3324 - BB - SAUDE-RETENCAO	134.330,27	2.000.830,30	1.676.550,00	458.610,57	14667 - 6
3489 - BB - SIMPLES NACIONAL	7.603,26	301.560,42	306.000,00	3.163,68	30080 - 2
3494 - CEF - CONCURSO PÚBLICO	35.493,41	190,32	12.833,35	22.850,38	6104 - 5
3510 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	476,83	536.102,29	535.311,16	1.267,96	6127 - 4
3511 - BB - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPI	0,00	0,00	0,00	0,00	42138 - 3
3512 - BB - PAGAMENTO BPR	30,56	0,24	0,00	30,80	42246 - 0
3513 - CEF - C.I.P.	1.735.800,00	535.110,69	477.383,97	1.793.526,72	6140 - 1
3514 - CEF - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	724,07	4,61	0,00	728,68	6142 - 8
3515 - BB - I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3516 - BRADESCO - RECEBIMENTO TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	6.608.263,06	32.609.192,02	34.473.725,48	4.743.729,60	
RETENÇÕES					
1111 - BANCO RETENÇÕES	0,00	2.945.844,61	2.945.844,61	0,00	00997 - 0
Total	0,00	2.945.844,61	2.945.844,61	0,00	
VINCULADA					
2017 - CEF - REF. GERAL DO ZOOLOGICO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	60000830 - 9
2019 - CEF - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	6672001 - 9
2020 - CEF - QUOTA ESTADUAL/SALARIO EDUC/	754,07	556.183,39	549.256,26	7.681,20	6672002 - 7
2027 - CEF - PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00	6835 - 0
2035 - CEF - REFORMA COZINHA ZOOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6832 - 5
2045 - BB - FUNSET	3.767,40	28.665,87	29.116,91	3.316,36	33007 - 8
2048 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBI	4.683,14	79.178,15	0,00	83.861,29	6081 - 2
2052 - CEF - BLMAC	376.204,45	1.553.343,85	1.418.758,68	510.789,62	64011 - 3

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70		
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Estorno de Receita	-59.196,48	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Devolução de Receita	-14.136,21
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	8.576,52	Retiradas	-34.077.015,36
Transferências	0,00		
Depósitos	34.077.015,36	Saldo Atual	25.375.607,69
Soma:	94.418.910,01	Soma:	94.418.910,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
VINCULADA					
2053 - CEF - AIDS	(16.773,42)	43.875,44	16.037,67	11.064,35	64007 - 5
2054 - CEF - BLAFB	120.126,19	45.068,19	120.101,30	45.093,08	64008 - 3
2055 - CEF - BLATB	34.028,84	638.736,22	641.663,05	31.102,01	64009 - 1
2056 - CEF - BLGES	5.268,98	21,17	3.788,63	1.501,52	64010 - 5
2057 - CEF - BLVGS	130.605,17	54.859,67	60.614,26	124.850,58	64012 - 1
2058 - CEF - FARPOP	20.792,36	74,16	12.793,65	8.072,87	64013 - 0
2062 - CEF - CONSTRUÇÃO UBS PARQUE ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	6647019 - 5
2065 - CEF - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	6672003 - 5
2070 - BB - TRANSP. ALUNOS/ED. BÁSICA	144.793,35	135.544,87	139.034,53	141.303,69	230038 - 9
2075 - BB - GLICEMIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	200146 - 2
2092 - CEF - CONSTRUÇÃO DA UPA	51.178,36	349,02	0,00	51.527,38	64014 - 8
2096 - BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	36759 - 1
2097 - BB - CONSTR. CRECHE JD PAULISTA	74.293,73	745,44	0,00	75.039,17	38079 - 2
2100 - CEF - COBERTURA DA QUADRA EMEB LI	0,00	0,00	0,00	0,00	6647021 - 7
2101 - CEF - AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS JD PL	51.044,31	333,88	46.092,37	5.285,82	6624015 - 7
2297 - BB - CFEM-MINERAIS	1.807,11	88.590,28	89.500,00	897,39	6014 - 3
2300 - BB - MERENDA ESCOLAR - D.S.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	5722 - 3
2326 - BB - FUNDO DO ZOOLOGICO	106.612,58	3.898,85	14.636,48	95.874,95	11922 - 9
2329 - BB - CIDE	55.581,08	150.666,83	205.805,56	442,35	22001 - 9
2332 - BB - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	24789 - 8
2339 - SANTANDER - FUMSET	8.415,80	10.899,69	18.772,30	543,19	4500131 - 7
2342 - CEF - ENS FUNDAMENTAL	1.116.311,95	2.278.378,41	3.369.052,93	25.637,43	6801 - 5
2344 - CEF - FUNDEB	1.597.098,60	901.961,79	2.498.303,47	756,92	6804 - 0
2345 - CEF - FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	2.621,89	3.378,47	1.107,80	4.892,56	6812 - 0
2346 - CEF - FDO MUNIC HABITAÇÃO	38.308,85	1.254.884,56	2.083,35	1.291.110,06	6808 - 2
2348 - CEF - FUNDO MUNIC DE ESPORTE, JUVEN	15.724,89	646,50	7,60	16.363,79	6810 - 4
2349 - CEF - FAIC	41.375,06	1.536,65	0,00	42.911,71	6809 - 0
2350 - CEF - FDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA I	0,00	0,00	0,00	0,00	6811 - 2
2351 - CEF - FUMSET	16.385,93	161.283,78	163.762,57	13.907,14	6807 - 4
2422 - CEF - FAIB	4.923,08	33,27	2,15	4.954,20	6820 - 1
2455 - CEF - FUMTUR	77.398,61	3.426,17	25,49	80.799,29	6822 - 8
2483 - BB - FUNDEB	96.553,26	3.460.838,66	1.799.291,22	1.758.100,70	29132 - 3
2485 - BB - PAVIMENTAÇÃO VIA SP	0,00	0,00	0,00	0,00	39540 - 4
2486 - CEF- PROGRAMA TÉCNICO TRABALHO S	2.280,52	15,22	0,00	2.295,74	6113 - 4
2487 - CEF - FDO. MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E	259.284,62	660.012,12	0,00	919.296,74	6116 - 9
2488 - CEF - PAC 2 - MCIDADES (S.A.A.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6090 - 1
2490 - BB - CONSTRUÇÃO CRECHE NIAS	50.215,77	385,38	0,00	50.601,15	38532 - 8
2492 - CEF - U.B.S. JARDIM PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6647024 - 1
2493 - CEF - U.B.S. JD.PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	6647025 - 0
2495 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-FN	104.940,47	726,66	0,00	105.667,13	624017 - 3
2497 - BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	38874 - 2

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70		
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Estorno de Receita	-59.196,48	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Devolução de Receita	-14.136,21
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	8.576,52	Retiradas	-34.077.015,36
Transferências	0,00		
Depósitos	34.077.015,36	Saldo Atual	25.375.607,69
Soma:	94.418.910,01	Soma:	94.418.910,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
VINCULADA					
2498 - BB - PTMC	0,00	0,00	0,00	0,00	38878 - 5
2499 - BB - PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	38875 - 0
2500 - BB - IGD-PBF	0,00	0,00	0,00	0,00	38873 - 4
2501 - BB - PBV II	0,00	0,00	0,00	0,00	38876 - 9
2502 - BB - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00	38879 - 3
2503 - BB - PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00	38914 - 5
2504 - BB - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38887 - 4
2508 - BB - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	39235 - 9
2509 - BB - PROGRAMA DIABETES	156.557,57	86.811,02	19.080,00	224.288,59	39403 - 3
2510 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	41133 - 7
2511 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	41132 - 9
2513 - CEF - CONSTRUÇÃO UPA ZONA LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6624016 - 5
2514 - CEF - U.B.S. VERGEL	3.076,42	20,66	29,50	3.067,58	6130 - 4
2515 - CEF - U.B.S. SANTA CLARA	4.505,30	30,41	29,50	4.506,21	6131 - 2
2516 - CEF - U.B.S. SANTA CRUZ	6.569,81	44,50	29,50	6.584,81	6132 - 0
2517 - CEF - U.B.S. MARIA BEATRIZ	6.030,00	40,82	29,50	6.041,32	6133 - 9
2518 - CEF - U.B.S. ATERRADO	33,64	0,00	29,40	4,24	6134 - 7
2519 - CEF - U.B.S. VANDERLEI	122.331,19	834,72	0,00	123.165,91	6624019 - 0
2521 - BB - FNDE/BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	40570 - 1
2522 - BB - NATAL ILUMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	42340 - 8
2523 - CEF - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA P	1.023.009,94	2.632.686,87	58.252,72	3.597.444,09	6136 - 3
2524 - BB - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	42474 - 9
2525 - BB - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	41785 - 8
2526 - BB - PROGRAMA CRECHE ESCOLA	99.484,96	727,96	99.436,81	776,11	41589 - 8
2527 - BB - SEDS - EQUIP. PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	41716 - 5
2528 - CEF - EQUIPAMENTOS UPA	511.469,33	3.491,09	0,00	514.960,42	6624020 - 3
2529 - BB - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM.	24.590,33	188,72	0,00	24.779,05	42865 - 5
2530 - BB - TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	42173 - 1
2531 - BB - P.N.A.T.E. - TRANSPORTE ESCOLAR	1.052,70	12.047,04	771,17	12.328,57	42788 - 8
2532 - BB - EQUIPTOS MEIO AMBIENTE - TRITUR	0,00	0,00	0,00	0,00	42787 - X
2533 - BB - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	42339 - 4
2534 - BB - EQUIPTOS E MÁQ AGRÍC - CÂMARA I	0,00	0,00	0,00	0,00	42691 - 1
2536 - BB - EQUIPTOS. MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00	42857 - 4
2537 - BB - DESASSOREAMENTO DAS LAGOAS D	568.418,41	1.873,82	357.269,63	213.022,60	43153 - 2
2538 - BB - FEHIDRO	314,78	2,42	0,00	317,20	41588 - X
2539 - BB - PAB FIXO ESTADUAL	1.024,61	7,87	0,00	1.032,48	43422 - 1
2540 - BB - PROGRAMA DISTRITO INDUSTRIAL I	107.052,16	821,58	0,00	107.873,74	42096 - 4
2541 - BB - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	42705 - 5
2542 - BB - SISTEMA PENITENCIÁRIO	11.675,19	32,50	11.707,69	0,00	43337 - 3
2543 - BB - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINH	0,00	0,00	0,00	0,00	43459 - 0
2544 - BB - MODERN.ESP.INFANTIL BIBLIOTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	43004 - 8

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

01-PM Mogi Mirim

Mês de Movimento

Dezembro/2016

Saldo Anterior	23.938.151,70		
Receita Orçamentária	33.812.507,65	Despesa Orçam. e Restos	-29.552.706,06
Estorno de Receita	-59.196,48	Desp. Extra-Orçamentária	-5.399.444,69
Receita Extra-Orçamentária	2.641.855,26	Devolução de Receita	-14.136,21
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	8.576,52	Retiradas	-34.077.015,36
Transferências	0,00		
Depósitos	34.077.015,36	Saldo Atual	25.375.607,69
Soma:	94.418.910,01	Soma:	94.418.910,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
VINCULADA					
2545 - CONSTR.DE PRAÇA E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	6647028 - 4
2546 - BB - FNDE (ATAS)	146.084,75	1.121,14	0,00	147.205,89	43073 - 0
2547 - CEF - AQUIS DE EQUIPTOS DE ACADEMI	507,42	4,35	0,00	511,77	6647031 - 4
2548 - BB - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.030.152,65	113.465,47	188.655,65	954.962,47	43784 - 0
2549 - CEF - FMMA FDO. MUNIC. ABASTECIMEN	46.326,61	3.571,54	0,00	49.898,15	6145 - 2
2550 - BB - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA -	612,30	4,70	0,00	617,00	43158 - 3
2551 - CEF - FUMBEA - FUNDO MUNIC. DO BEM	0,00	0,00	0,00	0,00	6151 - 7
2552 - CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANA	0,00	336.150,92	0,00	336.150,92	6647030 - 6
2553 - CEF - PAC 2 - SIST. DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6166 - 5
2554 - CEF - PTS EMPREENDIMENTOS "TERRAS I	20.085,86	36.096,58	19.824,75	36.357,69	6163 - 0
2555 - CEF - Estruturação Rede Serv. Atenção Básic	321.828,80	2.196,89	0,00	324.025,69	6624021 - 1
2556 - BB - DEPÓSITOS JUDICIAIS 70% - CONVÊN	(205.362,91)	316.966,20	111.105,34	497,95	44414 - 6
2557 - BB - DEPÓSITOS JUDICIAIS 30% - FUNDO I	8.066.267,46	570.836,81	3.313.222,64	5.323.881,63	44415 - 4
2558 - BB - APREDECNEAS	1.111,99	8,54	0,00	1.120,53	44512 - 6
2559 - BB - BPC ESCOLA	2.777,23	21,31	0,00	2.798,54	44513 - 4
2560 - BB - BL GBF FNAS	150.298,59	17.310,00	62.858,75	104.749,84	44514 - 2
2561 - BB - BL GSUAS FNAS	18.014,43	16.288,29	0,00	34.302,72	44515 - 0
2562 - BB - BL PSEAC FNAS	2.497,03	26.904,48	13.400,00	16.001,51	44516 - 9
2563 - BB - BL PSB FNAS	216.929,51	176.396,53	3.671,75	389.654,29	44518 - 5
2564 - BB - BL PSEMC FNAS	50.429,77	79.401,76	0,00	129.831,53	44517 - 7
2566 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	510,18	12.407,37	12.368,70	548,85	44636 - X
2567 - BB - PROTEÇÃO ESPECIAL E MÉDIA COMI	12.794,98	5.322,80	9.910,66	8.207,12	44637 - 8
2568 - BB - PROTEÇÃO ESPECIAL E ALTA COMPI	1.543,41	13.817,97	14.732,38	629,00	44638 - 6
2569 - BB - REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO JOS	0,00	0,00	0,00	0,00	44836 - 2
2570 - BB - PARQUE URBANO NIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44837 - 0
2571 - BB - PMAT II	360,00	2.210.134,41	0,00	2.210.494,41	44862 - 1
2572 - CEF - EQUIPAMENTO ULTRASSOM - EMEI	202.315,24	1.381,05	0,00	203.696,29	6624022 - 0
2573 - CEF - FNS AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2574 - CEF - FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2575 - CEF - FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2576 - CEF - FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2577 - CEF - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2578 - CEF - FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2579 - CEF - FNS FARPOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2580 - CEF - BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	17.329.888,64	18.798.013,72	15.496.024,27	20.631.878,09	

Total Geral: 23.938.151,70 70.539.954,79 69.102.498,80 25.375.607,69

Leonara Mariano Ferreira
Contadora - CRC 1SP247915/O-8
Município de Mogi Mirim



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2016 a 31/12/2016- Não Conciliados)

Banco do Brasil S/A. Agência 00578 - 9 Conta Bancária 29132 - 3
Conta: 2483 BB - FUNDEB

Saldo Ant.: 96.553,70

Historico	Data	Val
-----------	------	-----

Saldo Contabilidade: 1.758.100,70
Total Lançado: 0,00

Saldo Banco: 1.758.100,70
Diferença entre os Saldos: 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030735024661011
03/01/2017 07:53:14

Agência 578-9
Conta 29132-3 PM MOJI MIRIM -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	96.553,26			29.023,499521		
06/12/2016	APLICAÇÃO	620.461,32			186.246,141627	3,331404960	215.269,641148
09/12/2016	RESGATE	73.435,84			22.020,513983	3,334883103	193.249,127165
	Aplicação 22/11/2016	7.633,43			2.288,965592		
	Aplicação 30/11/2016	65.802,41			19.731,548391		
13/12/2016	RESGATE	641.745,76			192.304,102465	3,337140247	945,024700
	Aplicação 30/11/2016	23.369,94			7.002,985538		
	Aplicação 06/12/2016	618.375,82			185.301,116927		
20/12/2016	APLICAÇÃO	781.822,76			233.870,591582	3,342971661	234.815,616282
21/12/2016	RESGATE	972,28			290,843028	3,344162949	234.524,773254
	Aplicação 06/12/2016	972,28			290,843028		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.103.261,83			329.451,631353	3,348782416	563.976,404607
29/12/2016	APLICAÇÃO	89.625,98			26.745,558248	3,351060358	590,721,962855
30/12/2016	RESGATE	222.151,89			66.269,324151	3,352258271	524.452,638704
	Aplicação 06/12/2016	2.192,99			654,181672		
	Aplicação 20/12/2016	219.958,90			65.615,142479		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.758.100,70			524.452,638704		524.452,638704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.553,26
APLICAÇÕES (+)	2.595.171,89
RESGATES (-)	938.305,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.681,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.681,32
SALDO ATUAL =	1.758.100,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6926537 LIDIA BARONE MARANGONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R030735024661013
03/01/2017 07:54:09

Conta Corrente

Agência 578-9
Conta corrente 29132-3 PM MOJI MIRIM -FEB
Período do extrato 12/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		ITCMD	350	16.154,07 C	
06/12/2016		IPVA	350	31.415,92 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	429.681,45 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.209,88 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	620.461,32 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	3.271,52 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	93.111,59 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	2.241,28 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	5.340,71 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	7.054,43 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	11.999,16 C	
09/12/2016		Emissão Ordem Bancária	161.209.001	196.454,53 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	73.435,84 C	0,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	14.156,51 C	
13/12/2016		IPVA	350	27.233,65 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	389.117,61 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.691,53 C	
13/12/2016		Emissão Ordem Bancária	161.213.006	1.201.945,06 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	641.745,76 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	162,15 C	
20/12/2016		ITCMD	350	23.619,14 C	
20/12/2016		IPVA	350	26.848,76 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	467.351,94 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.931,99 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	81.991,00 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	1.973,60 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	4.702,86 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	6.271,88 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	5.003,06 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	9.966,38 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	781.822,76 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	8.994,10 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	9.966,38 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	972,28 C	0,00 C
27/12/2016		ITCMD	350	44.849,07 C	
27/12/2016		IPVA	350	37.983,36 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	767.604,47 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.824,93 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.103.261,83 D	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	466,41 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	74.690,16 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	1.797,86 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	4.284,09 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	5.791,96 C	
29/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	2.595,50 C	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	89.625,98 D	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	12.021,15 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	154.165,07 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	3.710,89 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	8.842,63 C	
30/12/2016		Emissão Ordem Bancária	161.230.001	400.891,63 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	222.151,89 C	0,00 C

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação do Extrato Bancário - (De 01/12/2016 a 31/12/2016- Não Conciliados)

Caixa Economica Federal Agência 00323-9 Conta Bancária 6804 - 0

Saldo Ant.: 1.597.098,00

Conta: 2344 CEF - FUNDEB

B1-Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade (+)

Historico	Data	Val
CRED. AUTORI-	21/11/2016	1.538,00

Saldo Contabilidade: 756,92

Saldo Banco: 2.295,82

Total Lançado: -1.538,90

Diferença entre os Saldos: 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MOJI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MOGI MIRIM PREF MUNICIPAL PTTS	CPF/CNPJ 45.332.095/0001-89	Conta Corrente 006.00000804-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.229,09C	401,964123
Aplicações	2.445,97C	439,709766
Resgates	2.445,97D	439,439017
Rendimento Bruto no Mês	16,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.245,82C	402,234872
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	2.445,97C	439,709766
16 / 12	RESGATE	2.445,97D	439,439017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

323600003

0323/006/00000804-0

MOGI MIRIM PREF MUNICIPAL PTTS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	000001	CRED TED	901.945,06C	901.995,06C
14/12/2016	008287	DB SALARIO	* 899.499,09DV	2.495,97C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	2.445,97D	50,00C
16/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	* 2.445,97D	2.395,97D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.445,97C	50,00C
30/12/2016		Saldo Atualizado		50,00C