



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Secretaria de Finanças

Mogi Mirim, 07 de dezembro de 2016.

CERTIDÃO

Certificamos que o Município de Mogi Mirim utiliza conta bancária vinculada para movimentação dos recursos oriundos da CIP – Contribuição para Custeio da Iluminação, desde outubro de 2014, junto à Caixa Econômica Federal, agência 0323, sendo:

Conta Corrente e Fundo de Investimento: 006.00000140-1

Conta Poupança: 00025227-0

Segue tabela de receita e despesa da conta de Iluminação Pública e documentos comprobatórios em anexo.

Saldo em 31.12.2015	1.955.633,58
Rendimentos aplicações financeiras	117.763,38
Valor arrecado no exercício	5.041.490,17
Ajustes da Prefeitura	92.074,32
Disponibilidade total	7.206.961,45
Despesas realizadas no exercício	5.676.112,51
Ajustes da Fiscalização	
Despesas realizadas após ajustes	
Saldo em 31.08.2016	1.530.848,94

Ajustes da Prefeitura, refere-se a valores transferidos da conta movimento para conta CIP, no dia 20/09/2016, após fechamento do mês de agosto, de R\$ 151.945,55, sendo o valor de R\$ 92.074,32 referente a agosto e o valor de R\$ 59.871,23 referente a parte do mês de setembro.


Elisarita Aparecida de Moraes
Secretária de Finanças

Rua Dr. José Alves nº 129, Centro
CEP: 13800-067 - Fone: (19) 3814-1016

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 31/08/2016

3513 - CEF - C.I.P.

Saldo Anterior:

1.955.633,58

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Numero da Conta: 6140 - 1

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
04/01/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300125		-352.347,85	1.603.285,73
05/01/2016	CEF - MOVIMENTO.		23.889,55		1.627.175,28
15/01/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		479.073,94		2.106.249,22
20/01/2016	restituição de receitas.	300127		-16,55	2.106.232,67
20/01/2016	restituição de receitas.	300126		-108,20	2.106.124,47
20/01/2016	restituição de receitas.	300128		-167,00	2.105.957,47
22/01/2016	CEF - MOVIMENTO.		61.051,85		2.167.009,32
22/01/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	527/16		-21.324,19	2.145.685,13
25/01/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		0,04		2.145.685,17
29/01/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		3.560,80		2.149.245,97
29/01/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		9.416,77		2.158.662,74
03/02/2016	restituição de receitas.	300131		-61,39	2.158.601,35
03/02/2016	restituição de receitas.	300130		-174,07	2.158.427,28
03/02/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300129		-331.317,81	1.827.109,47
15/02/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		418.747,41		2.245.856,88
17/02/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		21.197,33		2.267.054,21
17/02/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	1457/16		-21.197,33	2.245.856,88
18/02/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300133		-9.085,57	2.236.771,31
18/02/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300132		-158.544,88	2.078.226,43
25/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		25.185,46		2.103.411,89
29/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		567.243,04		2.670.654,93
29/02/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		21.324,19		2.691.979,12
29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		4.351,32		2.696.330,44
29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		8.927,35		2.705.257,79
03/03/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300134		-349.953,19	2.355.304,60
07/03/2016	restituição de receitas.	300136		-85,48	2.355.219,12
14/03/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		23.096,06		2.378.315,18
14/03/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300137		-273.784,28	2.104.530,90
17/03/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	2432/16		-23.096,06	2.081.434,84
22/03/2016	CEF - MOVIMENTO.		4.168,55		2.085.603,39
30/03/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		434.954,45		2.520.557,84
31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		7.932,16		2.528.490,00
31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		8.184,14		2.536.674,14
04/04/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300138		-301.440,47	2.235.233,67
12/04/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		24.198,45		2.259.432,12

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 31/08/2016**3513 - CEF - C.I.P.****Saldo Anterior:****1.955.633,58****Orgão: 01 - PM Mogi Mirim****Numero da Conta: 6140 - 1**

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Tipo: MOVIMENTO		
			Crédito	Débito	Saldo
12/04/2016	restituição de receitas.	300140		-15,98	2.259.416,14
12/04/2016	restituição de receitas.	300139		-274,74	2.259.141,40
18/04/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		497.456,17		2.756.597,57
18/04/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	3534/16		-24.198,45	2.732.399,12
19/04/2016	CEF - MOVIMENTO. retenção OP 2532 - ref. NF 35694 - Mazza Fregoletes			-15.689,47	2.716.709,65
20/04/2016	CEF - MOVIMENTO.		86.395,89		2.803.105,54
27/04/2016	restituição de receitas.	300144		-31,19	2.803.074,35
27/04/2016	restituição de receitas.	300145		-62,38	2.803.011,97
27/04/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300143		-5.098,12	2.797.913,85
27/04/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300141		-88.963,18	2.708.950,67
29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		4.061,53		2.713.012,20
29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		9.768,62		2.722.780,82
03/05/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300146		-306.224,17	2.416.556,65
04/05/2016	restituição de receitas.	300148		-189,45	2.416.367,20
04/05/2016	restituição de receitas.	300147		-522,18	2.415.845,02
06/05/2016	restituição de receitas.	300152		-128,53	2.415.716,49
06/05/2016	restituição de receitas.	300150		-169,86	2.415.546,63
06/05/2016	restituição de receitas.	300149		-219,91	2.415.326,72
06/05/2016	restituição de receitas.	300151		-230,50	2.415.096,22
09/05/2016	restituição de receitas.	300153		-251,67	2.414.844,55
12/05/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300155		-5.921,14	2.408.923,41
12/05/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300154		-103.325,06	2.305.598,35
16/05/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		23.618,01		2.329.216,36
16/05/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		478.776,11		2.807.992,47
17/05/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	4278 op		-23.618,01	2.784.374,46
20/05/2016	CEF - MOVIMENTO.		88.390,07		2.872.764,53
31/05/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		11.912,02		2.884.676,55
31/05/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		5.128,95		2.889.805,50
02/06/2016	restituição de receitas.	300156		-305,98	2.889.499,52
03/06/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300157		-289.249,06	2.600.250,46
07/06/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300160		-3.649,60	2.596.600,86
07/06/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300161		-30.333,61	2.566.267,25
07/06/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300160		-525.677,53	2.040.589,72
10/06/2016	restituição de receitas.	300162		-305,98	2.040.283,74
13/06/2016	restituição de receitas.	300163		-15,12	2.040.268,62
13/06/2016	restituição de receitas.	300164		-28,11	2.040.240,51

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 31/08/2016**3513 - CEF - C.I.P.****Saldo Anterior:****1.955.633,58**Orgão: **01 - PM Mogi Mirim**Número da Conta: **6140 - 1**

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Tipo: MOVIMENTO		
			Crédito	Débito	Saldo
15/06/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		23.053,77		2.063.294,28
15/06/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		507.198,00		2.570.492,28
15/06/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	5630/16		-23.053,77	2.547.438,51
30/06/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		4.032,08		2.551.470,59
30/06/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		12.702,11		2.564.172,70
04/07/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300165		-296.549,32	2.267.623,38
06/07/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300166		-13.988,86	2.253.634,52
06/07/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300167		-48.440,38	2.205.194,14
06/07/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300166		-831.304,66	1.373.889,48
14/07/2016	restituição de receitas.	300168		-218,32	1.373.671,16
15/07/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		485.672,64		1.859.343,80
18/07/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		22.472,21		1.881.816,01
18/07/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	6888/16		-22.472,21	1.859.343,80
26/07/2016	restituição de receitas.	300169		-222,88	1.859.120,92
29/07/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		13.273,36		1.872.394,28
29/07/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		2.580,33		1.874.974,61
01/08/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300170		-254,96	1.874.719,65
01/08/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300171		-38.795,80	1.835.923,85
01/08/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300170		-676.738,94	1.159.184,91
03/08/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300172		-272.081,89	887.103,02
15/08/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		525.225,62		1.412.328,64
15/08/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		22.544,76		1.434.873,40
17/08/2016	CEF - MOVIMENTO.		116.700,49		1.551.573,89
18/08/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	7972/16		-22.544,76	1.529.029,13
31/08/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		3.135,07		1.532.164,20
31/08/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		8.796,77		1.540.960,97
31/08/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300174		-8.783,52	1.532.177,45
31/08/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300173		-153.274,06	1.378.903,39
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			5.099.397,44	-5.676.127,63	1.378.903,39

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

Diário da Receita

C.red: 0240

01-PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à
31/08/2016

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
1.2.2.0.29.00.00 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação							Rec. Prevista:	6.800.000,00
janeiro	4	ARRECADAÇÕES	1112	4.333,37	4.333,37	4.333,37	6.795.666,63	0,00
janeiro	5	ARRECADAÇÕES	1112	3.632,78	7.966,15	7.966,15	6.792.033,85	0,00
janeiro	6	ARRECADAÇÕES	1112	523,70	8.489,85	8.489,85	6.791.510,15	0,00
janeiro	15	ARRECADAÇÕES	1112	218,35	8.708,20	8.708,20	6.791.291,80	0,00
janeiro	15	ARRECADAÇÕES	3513	479.073,94	487.782,14	487.782,14	6.312.217,86	0,00
janeiro	18	ARRECADAÇÕES	1112	655,05	488.437,19	488.437,19	6.311.562,81	0,00
janeiro	20	ESTORNOS		(275,20)	488.161,99	488.161,99	6.311.838,01	0,00
janeiro	25	ARRECADAÇÕES	3513	0,04	488.162,03	488.162,03	6.311.837,97	0,00
fevereiro	3	ESTORNOS		(235,46)	(235,46)	487.926,57	6.312.073,43	0,00
fevereiro	3	ARRECADAÇÕES	1112	1.310,10	1.074,64	489.236,67	6.310.763,33	0,00
fevereiro	4	ARRECADAÇÕES	1112	218,35	1.292,99	489.455,02	6.310.544,98	0,00
fevereiro	5	ARRECADAÇÕES	1112	269,90	1.562,89	489.724,92	6.310.275,08	0,00
fevereiro	10	ARRECADAÇÕES	1112	1.452,90	3.015,79	491.177,82	6.308.822,18	0,00
fevereiro	11	ARRECADAÇÕES	1112	2.908,01	5.923,80	494.085,83	6.305.914,17	0,00
fevereiro	12	ARRECADAÇÕES	1112	10.190,50	16.114,30	504.276,33	6.295.723,67	0,00
fevereiro	15	ARRECADAÇÕES	1112	7.116,21	23.230,51	511.392,54	6.288.607,46	0,00
fevereiro	15	ARRECADAÇÕES	3513	418.747,41	441.977,92	930.139,95	5.869.860,05	0,00
fevereiro	16	ARRECADAÇÕES	1112	13.348,84	455.326,76	943.488,79	5.856.511,21	0,00
fevereiro	17	ARRECADAÇÕES	3513	21.197,33	476.524,09	964.686,12	5.835.313,88	0,00
fevereiro	17	ARRECADAÇÕES	1112	23.361,70	499.885,79	988.047,82	5.811.952,18	0,00
fevereiro	18	ARRECADAÇÕES	1112	36.430,27	536.316,06	1.024.478,09	5.775.521,91	0,00
fevereiro	19	ARRECADAÇÕES	1112	41.442,63	577.758,69	1.065.920,72	5.734.079,28	0,00
fevereiro	22	ARRECADAÇÕES	1112	68.737,66	646.496,35	1.134.658,38	5.665.341,62	0,00
fevereiro	23	ARRECADAÇÕES	1112	106.434,39	752.930,74	1.241.092,77	5.558.907,23	0,00
fevereiro	24	ARRECADAÇÕES	1112	247.589,98	1.000.520,72	1.488.682,75	5.311.317,25	0,00
fevereiro	25	ARRECADAÇÕES	1112	4.039,61	1.004.560,33	1.492.722,36	5.307.277,64	0,00
fevereiro	26	ARRECADAÇÕES	1112	4.361,30	1.008.921,63	1.497.083,66	5.302.916,34	0,00
fevereiro	29	ARRECADAÇÕES	1112	3.668,07	1.012.589,70	1.500.751,73	5.299.248,27	0,00
fevereiro	29	ARRECADAÇÕES	3513	21.324,19	1.033.913,89	1.522.075,92	5.277.924,08	0,00
março	1	ARRECADAÇÕES	1112	3.317,44	3.317,44	1.525.393,36	5.274.606,64	0,00
março	2	ARRECADAÇÕES	1112	4.309,64	7.627,08	1.529.703,00	5.270.297,00	0,00
março	3	ARRECADAÇÕES	1112	1.571,37	9.198,45	1.531.274,37	5.268.725,63	0,00
março	4	ARRECADAÇÕES	1112	2.653,37	11.851,82	1.533.927,74	5.266.072,26	0,00
março	7	ESTORNOS		(85,48)	11.766,34	1.533.842,26	5.266.157,74	0,00
março	7	ARRECADAÇÕES	1112	3.335,56	15.101,90	1.537.177,82	5.262.822,18	0,00
março	8	ARRECADAÇÕES	1112	2.638,29	17.740,19	1.539.816,11	5.260.183,89	0,00
março	9	ARRECADAÇÕES	1112	3.931,68	21.671,87	1.543.747,79	5.256.252,21	0,00
março	10	ARRECADAÇÕES	1112	2.934,34	24.606,21	1.546.682,13	5.253.317,87	0,00
março	11	ARRECADAÇÕES	1112	3.550,84	28.157,05	1.550.232,97	5.249.767,03	0,00
março	14	ARRECADAÇÕES	1112	2.418,76	30.575,81	1.552.651,73	5.247.348,27	0,00
março	14	ARRECADAÇÕES	3513	23.096,06	53.671,87	1.575.747,79	5.224.252,21	0,00
março	15	ARRECADAÇÕES	1112	3.700,19	57.372,06	1.579.447,98	5.220.552,02	0,00
março	16	ARRECADAÇÕES	1112	3.227,88	60.599,94	1.582.675,86	5.217.324,14	0,00
março	17	ARRECADAÇÕES	1112	5.427,14	66.027,08	1.588.103,00	5.211.897,00	0,00
março	18	ARRECADAÇÕES	1112	3.151,50	69.178,58	1.591.254,50	5.208.745,50	0,00
março	21	ARRECADAÇÕES	1112	4.686,43	73.865,01	1.595.940,93	5.204.059,07	0,00
março	22	ARRECADAÇÕES	1112	7.111,53	80.976,54	1.603.052,46	5.196.947,54	0,00
março	23	ARRECADAÇÕES	1112	29.658,56	110.635,10	1.632.711,02	5.167.288,98	0,00
março	24	ARRECADAÇÕES	1112	3.574,44	114.209,54	1.636.285,46	5.163.714,54	0,00
março	28	ARRECADAÇÕES	1112	883,62	115.093,16	1.637.169,08	5.162.830,92	0,00
março	29	ARRECADAÇÕES	1112	983,11	116.076,27	1.638.152,19	5.161.847,81	0,00
março	30	ARRECADAÇÕES	1112	1.138,86	117.215,13	1.639.291,05	5.160.708,95	0,00
março	30	ARRECADAÇÕES	3513	434.954,45	552.169,58	2.074.245,50	4.725.754,50	0,00
março	31	ARRECADAÇÕES	1112	773,65	552.943,23	2.075.019,15	4.724.980,85	0,00
abril	1	ARRECADAÇÕES	1112	1.388,90	1.388,90	2.076.408,05	4.723.591,95	0,00
abril	4	ARRECADAÇÕES	1112	1.486,51	2.875,41	2.077.894,56	4.722.105,44	0,00
abril	5	ARRECADAÇÕES	1112	1.877,77	4.753,18	2.079.772,33	4.720.227,67	0,00
abril	6	ARRECADAÇÕES	1112	2.239,48	6.992,66	2.082.011,81	4.717.988,19	0,00
abril	7	ARRECADAÇÕES	1112	2.489,93	9.482,59	2.084.501,74	4.715.498,26	0,00

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário da Receita

01-PM Mogi Mirim

Fonte: 01 - Tesouro

C.red: 0240

Período de: 01/01/2016 à
31/08/2016

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
abril	8	ARRECADAÇÕES	1112	2.533,88	12.016,47	2.087.035,62	4.712.964,38	0,00
abril	11	ARRECADAÇÕES	1112	1.990,54	14.007,01	2.089.026,16	4.710.973,84	0,00
abril	12	ESTORNOS		(290,72)	13.716,29	2.088.735,44	4.711.264,56	0,00
abril	12	ARRECADAÇÕES	1112	2.115,53	15.831,82	2.090.850,97	4.709.149,03	0,00
abril	12	ARRECADAÇÕES	3513	24.198,45	40.030,27	2.115.049,42	4.684.950,58	0,00
abril	13	ARRECADAÇÕES	1112	2.947,36	42.977,63	2.117.996,78	4.682.003,22	0,00
abril	14	ARRECADAÇÕES	1112	2.441,33	45.418,96	2.120.438,11	4.679.561,89	0,00
abril	15	ARRECADAÇÕES	1112	1.953,02	47.371,98	2.122.391,13	4.677.608,87	0,00
abril	18	ARRECADAÇÕES	1112	3.134,33	50.506,31	2.125.525,46	4.674.474,54	0,00
abril	18	ARRECADAÇÕES	3513	497.456,17	547.962,48	2.622.981,63	4.177.018,37	0,00
abril	19	ARRECADAÇÕES	1112	3.163,62	551.126,10	2.626.145,25	4.173.854,75	0,00
abril	20	ARRECADAÇÕES	1112	5.087,21	556.213,31	2.631.232,46	4.168.767,54	0,00
abril	22	ARRECADAÇÕES	1112	5.912,94	562.126,25	2.637.145,40	4.162.854,60	0,00
abril	25	ARRECADAÇÕES	1112	30.061,57	592.187,82	2.667.206,97	4.132.793,03	0,00
abril	26	ARRECADAÇÕES	1112	1.461,39	593.649,21	2.668.668,36	4.131.331,64	0,00
abril	27	ESTORNOS		(93,57)	593.555,64	2.668.574,79	4.131.425,21	0,00
abril	27	ARRECADAÇÕES	1112	2.066,96	595.622,60	2.670.641,75	4.129.358,25	0,00
abril	28	ARRECADAÇÕES	1112	1.261,28	596.883,88	2.671.903,03	4.128.096,97	0,00
abril	29	ARRECADAÇÕES	1112	569,56	597.453,44	2.672.472,59	4.127.527,41	0,00
maio	2	ARRECADAÇÕES	1112	1.233,26	1.233,26	2.673.705,85	4.126.294,15	0,00
maio	3	ARRECADAÇÕES	1112	1.243,95	2.477,21	2.674.949,80	4.125.050,20	0,00
maio	4	ESTORNOS		(711,63)	1.765,58	2.674.238,17	4.125.761,83	0,00
maio	4	ARRECADAÇÕES	1112	2.400,22	4.165,80	2.676.638,39	4.123.361,61	0,00
maio	5	ARRECADAÇÕES	1112	2.311,21	6.477,01	2.678.949,60	4.121.050,40	0,00
maio	6	ESTORNOS		(748,80)	5.728,21	2.678.200,80	4.121.799,20	0,00
maio	6	ARRECADAÇÕES	1112	1.123,76	6.851,97	2.679.324,56	4.120.675,44	0,00
maio	9	ESTORNOS		(251,67)	6.600,30	2.679.072,89	4.120.927,11	0,00
maio	9	ARRECADAÇÕES	1112	2.079,08	8.679,38	2.681.151,97	4.118.848,03	0,00
maio	10	ARRECADAÇÕES	1112	1.855,93	10.535,31	2.683.007,90	4.116.992,10	0,00
maio	11	ARRECADAÇÕES	1112	3.416,78	13.952,09	2.686.424,68	4.113.575,32	0,00
maio	12	ARRECADAÇÕES	1112	1.965,77	15.917,86	2.688.390,45	4.111.609,55	0,00
maio	13	ARRECADAÇÕES	1112	1.459,84	17.377,70	2.689.850,29	4.110.149,71	0,00
maio	16	ARRECADAÇÕES	1112	2.314,39	19.692,09	2.692.164,68	4.107.835,32	0,00
maio	16	ARRECADAÇÕES	3513	502.394,12	522.086,21	3.194.558,80	3.605.441,20	0,00
maio	17	ARRECADAÇÕES	1112	1.576,98	523.663,19	3.196.135,78	3.603.864,22	0,00
maio	18	ARRECADAÇÕES	1112	3.944,89	527.608,08	3.200.080,67	3.599.919,33	0,00
maio	19	ARRECADAÇÕES	1112	2.818,69	530.426,77	3.202.899,36	3.597.100,64	0,00
maio	20	ARRECADAÇÕES	1112	4.930,70	535.357,47	3.207.830,06	3.592.169,94	0,00
maio	23	ARRECADAÇÕES	1112	5.075,14	540.432,61	3.212.905,20	3.587.094,80	0,00
maio	24	ARRECADAÇÕES	1112	27.287,49	567.720,10	3.240.192,69	3.559.807,31	0,00
maio	25	ARRECADAÇÕES	1112	1.520,73	569.240,83	3.241.713,42	3.558.286,58	0,00
maio	27	ARRECADAÇÕES	1112	1.502,34	570.743,17	3.243.215,76	3.556.784,24	0,00
maio	30	ARRECADAÇÕES	1112	1.135,83	571.879,00	3.244.351,59	3.555.648,41	0,00
maio	31	ARRECADAÇÕES	1112	1.233,14	573.112,14	3.245.584,73	3.554.415,27	0,00
junho	1	ARRECADAÇÕES	1112	1.021,96	1.021,96	3.246.606,69	3.553.393,31	0,00
junho	2	ESTORNOS		(305,98)	715,98	3.246.300,71	3.553.699,29	0,00
junho	2	ARRECADAÇÕES	1112	732,55	1.448,53	3.247.033,26	3.552.966,74	0,00
junho	3	ARRECADAÇÕES	1112	1.060,41	2.508,94	3.248.093,67	3.551.906,33	0,00
junho	6	ARRECADAÇÕES	1112	1.001,46	3.510,40	3.249.095,13	3.550.904,87	0,00
junho	7	ARRECADAÇÕES	1112	1.445,04	4.955,44	3.250.540,17	3.549.459,83	0,00
junho	8	ARRECADAÇÕES	1112	4.593,20	9.548,64	3.255.133,37	3.544.866,63	0,00
junho	9	ARRECADAÇÕES	1112	2.319,99	11.868,63	3.257.453,36	3.542.546,64	0,00
junho	10	ESTORNOS		(305,98)	11.562,65	3.257.147,38	3.542.852,62	0,00
junho	10	ARRECADAÇÕES	1112	2.233,76	13.796,41	3.259.381,14	3.540.618,86	0,00
junho	13	ESTORNOS		(43,23)	13.753,18	3.259.337,91	3.540.662,09	0,00
junho	13	ARRECADAÇÕES	1112	1.656,78	15.409,96	3.260.994,69	3.539.005,31	0,00
junho	14	ARRECADAÇÕES	1112	1.437,43	16.847,39	3.262.432,12	3.537.567,88	0,00
junho	15	ARRECADAÇÕES	1112	2.125,98	18.973,37	3.264.558,10	3.535.441,90	0,00
junho	15	ARRECADAÇÕES	3513	530.251,77	549.225,14	3.794.809,87	3.005.190,13	0,00
junho	16	ARRECADAÇÕES	1112	1.873,36	551.098,50	3.796.683,23	3.003.316,77	0,00
junho	17	ARRECADAÇÕES	1112	2.587,46	553.685,96	3.799.270,69	3.000.729,31	0,00

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário da Receita

01-PM Mogi Mirim

Fonte: 01 - Tesouro

C.red: 0240

Período de: 01/01/2016 à
31/08/2016

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
junho	20	ARRECADAÇÕES	1112	3.221,30	556.907,26	3.802.491,99	2.997.508,01	0,00
junho	21	ARRECADAÇÕES	1112	4.517,93	561.425,19	3.807.009,92	2.992.990,08	0,00
junho	22	ARRECADAÇÕES	1112	33.678,56	595.103,75	3.840.688,48	2.959.311,52	0,00
junho	23	ARRECADAÇÕES	1112	1.690,08	596.793,83	3.842.378,56	2.957.621,44	0,00
junho	24	ARRECADAÇÕES	1112	463,99	597.257,82	3.842.842,55	2.957.157,45	0,00
junho	27	ARRECADAÇÕES	1112	325,04	597.582,86	3.843.167,59	2.956.832,41	0,00
junho	28	ARRECADAÇÕES	1112	205,38	597.788,24	3.843.372,97	2.956.627,03	0,00
junho	29	ARRECADAÇÕES	1112	668,81	598.457,05	3.844.041,78	2.955.958,22	0,00
junho	30	ARRECADAÇÕES	1112	1.178,59	599.635,64	3.845.220,37	2.954.779,63	0,00
julho	1	ARRECADAÇÕES	1112	847,51	847,51	3.846.067,88	2.953.932,12	0,00
julho	4	ARRECADAÇÕES	1112	1.133,41	1.980,92	3.847.201,29	2.952.798,71	0,00
julho	5	ARRECADAÇÕES	1112	1.220,59	3.201,51	3.848.421,88	2.951.578,12	0,00
julho	6	ARRECADAÇÕES	1112	1.405,39	4.606,90	3.849.827,27	2.950.172,73	0,00
julho	7	ARRECADAÇÕES	1112	5.203,05	9.809,95	3.855.030,32	2.944.969,68	0,00
julho	8	ARRECADAÇÕES	1112	1.910,51	11.720,46	3.856.940,83	2.943.059,17	0,00
julho	11	ARRECADAÇÕES	1112	1.406,43	13.126,89	3.858.347,26	2.941.652,74	0,00
julho	12	ARRECADAÇÕES	1112	2.708,79	15.835,68	3.861.056,05	2.938.943,95	0,00
julho	13	ARRECADAÇÕES	1112	3.120,84	18.956,52	3.864.176,89	2.935.823,11	0,00
julho	14	ESTORNOS		(218,32)	18.738,20	3.863.958,57	2.936.041,43	0,00
julho	14	ARRECADAÇÕES	1112	2.928,17	21.666,37	3.866.886,74	2.933.113,26	0,00
julho	15	ARRECADAÇÕES	1112	1.087,60	22.753,97	3.867.974,34	2.932.025,66	0,00
julho	15	ARRECADAÇÕES	3513	485.672,64	508.426,61	4.353.646,98	2.446.353,02	0,00
julho	18	ARRECADAÇÕES	1112	1.943,49	510.370,10	4.355.590,47	2.444.409,53	0,00
julho	18	ARRECADAÇÕES	3513	22.472,21	532.842,31	4.378.062,68	2.421.937,32	0,00
julho	19	ARRECADAÇÕES	1112	4.385,04	537.227,35	4.382.447,72	2.417.552,28	0,00
julho	20	ARRECADAÇÕES	1112	5.436,75	542.664,10	4.387.884,47	2.412.115,53	0,00
julho	21	ARRECADAÇÕES	1112	5.620,56	548.284,66	4.393.505,03	2.406.494,97	0,00
julho	22	ARRECADAÇÕES	1112	25.339,80	573.624,46	4.418.844,83	2.381.155,17	0,00
julho	25	ARRECADAÇÕES	1112	1.409,71	575.034,17	4.420.254,54	2.379.745,46	0,00
julho	26	ESTORNOS		(222,88)	574.811,29	4.420.031,66	2.379.968,34	0,00
julho	26	ARRECADAÇÕES	1112	1.223,23	576.034,52	4.421.254,89	2.378.745,11	0,00
julho	27	ARRECADAÇÕES	1112	1.210,26	577.244,78	4.422.465,15	2.377.534,85	0,00
julho	28	ARRECADAÇÕES	1112	756,65	578.001,43	4.423.221,80	2.376.778,20	0,00
julho	29	ARRECADAÇÕES	1112	967,12	578.968,55	4.424.188,92	2.375.811,08	0,00
agosto	1	ARRECADAÇÕES	1112	530,42	530,42	4.424.719,34	2.375.280,66	0,00
agosto	2	ARRECADAÇÕES	1112	971,13	1.501,55	4.425.690,47	2.374.309,53	0,00
agosto	3	ARRECADAÇÕES	1112	1.312,53	2.814,08	4.427.003,00	2.372.997,00	0,00
agosto	4	ARRECADAÇÕES	1112	1.270,46	4.084,54	4.428.273,46	2.371.726,54	0,00
agosto	5	ARRECADAÇÕES	1112	1.178,98	5.263,52	4.429.452,44	2.370.547,56	0,00
agosto	8	ARRECADAÇÕES	1112	644,07	5.907,59	4.430.096,51	2.369.903,49	0,00
agosto	9	ARRECADAÇÕES	1112	1.999,00	7.906,59	4.432.095,51	2.367.904,49	0,00
agosto	10	ARRECADAÇÕES	1112	2.310,38	10.216,97	4.434.405,89	2.365.594,11	0,00
agosto	11	ARRECADAÇÕES	1112	2.335,70	12.552,67	4.436.741,59	2.363.258,41	0,00
agosto	12	ARRECADAÇÕES	1112	3.251,19	15.803,86	4.439.992,78	2.360.007,22	0,00
agosto	15	ARRECADAÇÕES	1112	2.661,51	18.465,37	4.442.654,29	2.357.345,71	0,00
agosto	15	ARRECADAÇÕES	3513	547.770,38	566.235,75	4.990.424,67	1.809.575,33	0,00
agosto	16	ARRECADAÇÕES	1112	1.146,64	567.382,39	4.991.571,31	1.808.428,69	0,00
agosto	17	ARRECADAÇÕES	1112	4.585,13	571.967,52	4.996.156,44	1.803.843,56	0,00
agosto	18	ARRECADAÇÕES	1112	2.909,53	574.877,05	4.999.065,97	1.800.934,03	0,00
agosto	19	ARRECADAÇÕES	1112	2.475,11	577.352,16	5.001.541,08	1.798.458,92	0,00
agosto	22	ARRECADAÇÕES	1112	3.800,13	581.152,29	5.005.341,21	1.794.658,79	0,00
agosto	23	ARRECADAÇÕES	1112	6.092,11	587.244,40	5.011.433,32	1.788.566,68	0,00
agosto	24	ARRECADAÇÕES	1112	26.200,17	613.444,57	5.037.633,49	1.762.366,51	0,00
agosto	25	ARRECADAÇÕES	1112	942,89	614.387,46	5.038.576,38	1.761.423,62	0,00
agosto	26	ARRECADAÇÕES	1112	651,51	615.038,97	5.039.227,89	1.760.772,11	0,00
agosto	29	ARRECADAÇÕES	1112	879,32	615.918,29	5.040.107,21	1.759.892,79	0,00
agosto	30	ARRECADAÇÕES	1112	507,54	616.425,83	5.040.614,75	1.759.385,25	0,00
agosto	31	ARRECADAÇÕES	1112	875,42	617.301,25	5.041.490,17	1.758.509,83	0,00

Total da Receita no período: 5.041.490,17

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

Diário da Receita

C.red: 0240

01-PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à
31/08/2016

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
Total Geral:			5.041.490,17					

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

Diário da Receita

C.red: 0259

01-PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à
31/08/2016

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
1.9.3.2.99.01.04 - Dívida Ativa-Receita não Tributária/CIP							Rec. Prevista:	10.000,00
janeiro	4	ARRECADAÇÕES	1112	17,20	17,20	17,20	9.982,80	0,00
janeiro	5	ARRECADAÇÕES	1112	17,20	34,40	34,40	9.965,60	0,00
janeiro	6	ARRECADAÇÕES	1112	60,67	95,07	95,07	9.904,93	0,00
janeiro	7	ARRECADAÇÕES	1112	144,66	239,73	239,73	9.760,27	0,00
janeiro	8	ARRECADAÇÕES	1112	10,32	250,05	250,05	9.749,95	0,00
janeiro	11	ARRECADAÇÕES	1112	108,50	358,55	358,55	9.641,45	0,00
janeiro	12	ARRECADAÇÕES	1112	129,16	487,71	487,71	9.512,29	0,00
janeiro	13	ARRECADAÇÕES	1112	594,01	1.081,72	1.081,72	8.918,28	0,00
janeiro	14	ARRECADAÇÕES	1112	456,12	1.537,84	1.537,84	8.462,16	0,00
janeiro	15	ARRECADAÇÕES	1112	424,41	1.962,25	1.962,25	8.037,75	0,00
janeiro	18	ARRECADAÇÕES	1112	1.106,27	3.068,52	3.068,52	6.931,48	0,00
janeiro	19	ARRECADAÇÕES	1112	1.086,08	4.154,60	4.154,60	5.845,40	0,00
janeiro	20	ESTORNOS		(16,55)	4.138,05	4.138,05	5.861,95	0,00
janeiro	20	ARRECADAÇÕES	1112	363,83	4.501,88	4.501,88	5.498,12	0,00
janeiro	21	ARRECADAÇÕES	1112	428,15	4.930,03	4.930,03	5.069,97	0,00
janeiro	22	ARRECADAÇÕES	1112	287,51	5.217,54	5.217,54	4.782,46	0,00
janeiro	25	ARRECADAÇÕES	1112	192,17	5.409,71	5.409,71	4.590,29	0,00
janeiro	26	ARRECADAÇÕES	1112	164,21	5.573,92	5.573,92	4.426,08	0,00
janeiro	27	ARRECADAÇÕES	1112	321,88	5.895,80	5.895,80	4.104,20	0,00
janeiro	28	ARRECADAÇÕES	1112	317,27	6.213,07	6.213,07	3.786,93	0,00
janeiro	29	ARRECADAÇÕES	1112	598,71	6.811,78	6.811,78	3.188,22	0,00
fevereiro	1	ARRECADAÇÕES	1112	1.142,13	1.142,13	7.953,91	2.046,09	0,00
fevereiro	2	ARRECADAÇÕES	1112	878,43	2.020,56	8.832,34	1.167,66	0,00
fevereiro	3	ARRECADAÇÕES	1112	1.909,47	3.930,03	10.741,81	0,00	(741,81)
fevereiro	4	ARRECADAÇÕES	1112	9,01	3.939,04	10.750,82	0,00	(750,82)
fevereiro	5	ARRECADAÇÕES	1112	335,05	4.274,09	11.085,87	0,00	(1.085,87)
fevereiro	10	ARRECADAÇÕES	1112	336,85	4.610,94	11.422,72	0,00	(1.422,72)
fevereiro	11	ARRECADAÇÕES	1112	351,29	4.962,23	11.774,01	0,00	(1.774,01)
fevereiro	15	ARRECADAÇÕES	1112	354,49	5.316,72	12.128,50	0,00	(2.128,50)
fevereiro	16	ARRECADAÇÕES	1112	1.055,00	6.371,72	13.183,50	0,00	(3.183,50)
fevereiro	17	ARRECADAÇÕES	1112	53,94	6.425,66	13.237,44	0,00	(3.237,44)
fevereiro	18	ARRECADAÇÕES	1112	372,56	6.798,22	13.610,00	0,00	(3.610,00)
fevereiro	19	ARRECADAÇÕES	1112	937,86	7.736,08	14.547,86	0,00	(4.547,86)
fevereiro	22	ARRECADAÇÕES	1112	1.132,59	8.868,67	15.680,45	0,00	(5.680,45)
fevereiro	23	ARRECADAÇÕES	1112	591,15	9.459,82	16.271,60	0,00	(6.271,60)
fevereiro	24	ARRECADAÇÕES	1112	450,70	9.910,52	16.722,30	0,00	(6.722,30)
fevereiro	25	ARRECADAÇÕES	1112	701,62	10.612,14	17.423,92	0,00	(7.423,92)
fevereiro	26	ARRECADAÇÕES	1112	716,06	11.328,20	18.139,98	0,00	(8.139,98)
fevereiro	29	ARRECADAÇÕES	1112	832,61	12.160,81	18.972,59	0,00	(8.972,59)
março	1	ARRECADAÇÕES	1112	1.055,58	1.055,58	20.028,17	0,00	(10.028,17)
março	2	ARRECADAÇÕES	1112	3.631,09	4.686,67	23.659,26	0,00	(13.659,26)
março	3	ARRECADAÇÕES	1112	93,00	4.779,67	23.752,26	0,00	(13.752,26)
março	4	ARRECADAÇÕES	1112	260,60	5.040,27	24.012,86	0,00	(14.012,86)
março	7	ARRECADAÇÕES	1112	211,86	5.252,13	24.224,72	0,00	(14.224,72)
março	9	ARRECADAÇÕES	1112	150,11	5.402,24	24.374,83	0,00	(14.374,83)
março	10	ARRECADAÇÕES	1112	110,55	5.512,79	24.485,38	0,00	(14.485,38)
março	11	ARRECADAÇÕES	1112	899,85	6.412,64	25.385,23	0,00	(15.385,23)
março	14	ARRECADAÇÕES	1112	149,75	6.562,39	25.534,98	0,00	(15.534,98)
março	15	ARRECADAÇÕES	1112	315,79	6.878,18	25.850,77	0,00	(15.850,77)
março	16	ARRECADAÇÕES	1112	435,51	7.313,69	26.286,28	0,00	(16.286,28)
março	17	ARRECADAÇÕES	1112	379,15	7.692,84	26.665,43	0,00	(16.665,43)
março	18	ARRECADAÇÕES	1112	24,54	7.717,38	26.689,97	0,00	(16.689,97)
março	21	ARRECADAÇÕES	1112	37,17	7.754,55	26.727,14	0,00	(16.727,14)
março	22	ARRECADAÇÕES	1112	67,16	7.821,71	26.794,30	0,00	(16.794,30)
março	23	ARRECADAÇÕES	1112	72,32	7.894,03	26.866,62	0,00	(16.866,62)
março	24	ARRECADAÇÕES	1112	372,52	8.266,55	27.239,14	0,00	(17.239,14)
março	28	ARRECADAÇÕES	1112	1.005,40	9.271,95	28.244,54	0,00	(18.244,54)
março	30	ARRECADAÇÕES	1112	357,22	9.629,17	28.601,76	0,00	(18.601,76)
março	31	ARRECADAÇÕES	1112	86,22	9.715,39	28.687,98	0,00	(18.687,98)

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Diário da Receita

01-PM Mogi Mirim

Fonte: 01 - Tesouro

C.red: 0259

Período de: 01/01/2016 à
31/08/2016

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: MAU0-FBOJ-5L88-4RLA

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
abril	1	ARRECADAÇÕES	1112	368,87	368,87	29.056,85	0,00	(19.056,85)
abril	4	ARRECADAÇÕES	1112	2.094,86	2.463,73	31.151,71	0,00	(21.151,71)
abril	5	ARRECADAÇÕES	1112	54,20	2.517,93	31.205,91	0,00	(21.205,91)
abril	6	ARRECADAÇÕES	1112	1.157,18	3.675,11	32.363,09	0,00	(22.363,09)
abril	7	ARRECADAÇÕES	1112	743,07	4.418,18	33.106,16	0,00	(23.106,16)
abril	8	ARRECADAÇÕES	1112	239,22	4.657,40	33.345,38	0,00	(23.345,38)
abril	11	ARRECADAÇÕES	1112	428,77	5.086,17	33.774,15	0,00	(23.774,15)
abril	12	ARRECADAÇÕES	1112	233,50	5.319,67	34.007,65	0,00	(24.007,65)
abril	13	ARRECADAÇÕES	1112	881,85	6.201,52	34.889,50	0,00	(24.889,50)
abril	14	ARRECADAÇÕES	1112	3.889,49	10.091,01	38.778,99	0,00	(28.778,99)
abril	15	ARRECADAÇÕES	1112	105,45	10.196,46	38.884,44	0,00	(28.884,44)
abril	18	ARRECADAÇÕES	1112	242,04	10.438,50	39.126,48	0,00	(29.126,48)
abril	19	ARRECADAÇÕES	1112	1.475,08	11.913,58	40.601,56	0,00	(30.601,56)
abril	20	ARRECADAÇÕES	1112	2.262,49	14.176,07	42.864,05	0,00	(32.864,05)
abril	22	ARRECADAÇÕES	1112	5.016,60	19.192,67	47.880,65	0,00	(37.880,65)
abril	25	ARRECADAÇÕES	1112	10.432,32	29.624,99	58.312,97	0,00	(48.312,97)
abril	26	ARRECADAÇÕES	1112	46,51	29.671,50	58.359,48	0,00	(48.359,48)
abril	27	ARRECADAÇÕES	1112	304,03	29.975,53	58.663,51	0,00	(48.663,51)
abril	28	ARRECADAÇÕES	1112	90,22	30.065,75	58.753,73	0,00	(48.753,73)
abril	29	ARRECADAÇÕES	1112	655,87	30.721,62	59.409,60	0,00	(49.409,60)
maio	2	ARRECADAÇÕES	1112	86,48	86,48	59.496,08	0,00	(49.496,08)
maio	3	ARRECADAÇÕES	1112	676,89	763,37	60.172,97	0,00	(50.172,97)
maio	4	ARRECADAÇÕES	1112	559,05	1.322,42	60.732,02	0,00	(50.732,02)
maio	6	ARRECADAÇÕES	1112	38,28	1.360,70	60.770,30	0,00	(50.770,30)
maio	9	ARRECADAÇÕES	1112	66,45	1.427,15	60.836,75	0,00	(50.836,75)
maio	10	ARRECADAÇÕES	1112	260,60	1.687,75	61.097,35	0,00	(51.097,35)
maio	11	ARRECADAÇÕES	1112	327,76	2.015,51	61.425,11	0,00	(51.425,11)
maio	12	ARRECADAÇÕES	1112	146,82	2.162,33	61.571,93	0,00	(51.571,93)
maio	13	ARRECADAÇÕES	1112	364,17	2.526,50	61.936,10	0,00	(51.936,10)
maio	16	ARRECADAÇÕES	1112	353,60	2.880,10	62.289,70	0,00	(52.289,70)
maio	17	ARRECADAÇÕES	1112	281,24	3.161,34	62.570,94	0,00	(52.570,94)
maio	18	ARRECADAÇÕES	1112	111,60	3.272,94	62.682,54	0,00	(52.682,54)
maio	20	ARRECADAÇÕES	1112	135,33	3.408,27	62.817,87	0,00	(52.817,87)
maio	23	ARRECADAÇÕES	1112	149,54	3.557,81	62.967,41	0,00	(52.967,41)
maio	24	ARRECADAÇÕES	1112	281,20	3.839,01	63.248,61	0,00	(53.248,61)
maio	25	ARRECADAÇÕES	1112	439,99	4.279,00	63.688,60	0,00	(53.688,60)
maio	27	ARRECADAÇÕES	1112	126,52	4.405,52	63.815,12	0,00	(53.815,12)
maio	30	ARRECADAÇÕES	1112	234,30	4.639,82	64.049,42	0,00	(54.049,42)
maio	31	ARRECADAÇÕES	1112	818,68	5.458,50	64.868,10	0,00	(54.868,10)
junho	1	ARRECADAÇÕES	1112	484,57	484,57	65.352,67	0,00	(55.352,67)
junho	2	ARRECADAÇÕES	1112	1.903,55	2.388,12	67.256,22	0,00	(57.256,22)
junho	3	ARRECADAÇÕES	1112	190,95	2.579,07	67.447,17	0,00	(57.447,17)
junho	6	ARRECADAÇÕES	1112	10,32	2.589,39	67.457,49	0,00	(57.457,49)
junho	7	ARRECADAÇÕES	1112	22,07	2.611,46	67.479,56	0,00	(57.479,56)
junho	8	ARRECADAÇÕES	1112	260,60	2.872,06	67.740,16	0,00	(57.740,16)
junho	9	ARRECADAÇÕES	1112	188,39	3.060,45	67.928,55	0,00	(57.928,55)
junho	10	ARRECADAÇÕES	1112	41,33	3.101,78	67.969,88	0,00	(57.969,88)
junho	13	ARRECADAÇÕES	1112	124,00	3.225,78	68.093,88	0,00	(58.093,88)
junho	15	ARRECADAÇÕES	1112	26,09	3.251,87	68.119,97	0,00	(58.119,97)
junho	16	ARRECADAÇÕES	1112	124,00	3.375,87	68.243,97	0,00	(58.243,97)
junho	17	ARRECADAÇÕES	1112	50,65	3.426,52	68.294,62	0,00	(58.294,62)
junho	20	ARRECADAÇÕES	1112	294,50	3.721,02	68.589,12	0,00	(58.589,12)
junho	21	ARRECADAÇÕES	1112	932,32	4.653,34	69.521,44	0,00	(59.521,44)
junho	22	ARRECADAÇÕES	1112	295,65	4.948,99	69.817,09	0,00	(59.817,09)
junho	23	ARRECADAÇÕES	1112	322,55	5.271,54	70.139,64	0,00	(60.139,64)
junho	24	ARRECADAÇÕES	1112	322,60	5.594,14	70.462,24	0,00	(60.462,24)
junho	27	ARRECADAÇÕES	1112	270,92	5.865,06	70.733,16	0,00	(60.733,16)
junho	28	ARRECADAÇÕES	1112	4,32	5.869,38	70.737,48	0,00	(60.737,48)
junho	29	ARRECADAÇÕES	1112	482,89	6.352,27	71.220,37	0,00	(61.220,37)
junho	30	ARRECADAÇÕES	1112	109,17	6.461,44	71.329,54	0,00	(61.329,54)
julho	1	ARRECADAÇÕES	1112	674,98	674,98	72.004,52	0,00	(62.004,52)

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

Diário da Receita

C.red: 0259

01-PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à
31/08/2016

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
julho	4	ARRECADAÇÕES	1112	1.977,40	2.652,38	73.981,92	0,00	(63.981,92)
julho	5	ARRECADAÇÕES	1112	78,62	2.731,00	74.060,54	0,00	(64.060,54)
julho	6	ARRECADAÇÕES	1112	332,98	3.063,98	74.393,52	0,00	(64.393,52)
julho	7	ARRECADAÇÕES	1112	107,00	3.170,98	74.500,52	0,00	(64.500,52)
julho	11	ARRECADAÇÕES	1112	544,76	3.715,74	75.045,28	0,00	(65.045,28)
julho	12	ARRECADAÇÕES	1112	269,49	3.985,23	75.314,77	0,00	(65.314,77)
julho	13	ARRECADAÇÕES	1112	5,16	3.990,39	75.319,93	0,00	(65.319,93)
julho	14	ARRECADAÇÕES	1112	53,04	4.043,43	75.372,97	0,00	(65.372,97)
julho	15	ARRECADAÇÕES	1112	133,94	4.177,37	75.506,91	0,00	(65.506,91)
julho	18	ARRECADAÇÕES	1112	30,27	4.207,64	75.537,18	0,00	(65.537,18)
julho	19	ARRECADAÇÕES	1112	66,32	4.273,96	75.603,50	0,00	(65.603,50)
julho	20	ARRECADAÇÕES	1112	113,63	4.387,59	75.717,13	0,00	(65.717,13)
julho	21	ARRECADAÇÕES	1112	229,60	4.617,19	75.946,73	0,00	(65.946,73)
julho	22	ARRECADAÇÕES	1112	26,83	4.644,02	75.973,56	0,00	(65.973,56)
julho	25	ARRECADAÇÕES	1112	103,72	4.747,74	76.077,28	0,00	(66.077,28)
julho	26	ARRECADAÇÕES	1112	289,47	5.037,21	76.366,75	0,00	(66.366,75)
julho	27	ARRECADAÇÕES	1112	194,10	5.231,31	76.560,85	0,00	(66.560,85)
julho	28	ARRECADAÇÕES	1112	285,24	5.516,55	76.846,09	0,00	(66.846,09)
julho	29	ARRECADAÇÕES	1112	30,11	5.546,66	76.876,20	0,00	(66.876,20)
agosto	1	ARRECADAÇÕES	1112	298,88	298,88	77.175,08	0,00	(67.175,08)
agosto	2	ARRECADAÇÕES	1112	9.283,95	9.582,83	86.459,03	0,00	(76.459,03)
agosto	3	ARRECADAÇÕES	1112	1.229,23	10.812,06	87.688,26	0,00	(77.688,26)
agosto	4	ARRECADAÇÕES	1112	90,30	10.902,36	87.778,56	0,00	(77.778,56)
agosto	5	ARRECADAÇÕES	1112	87,17	10.989,53	87.865,73	0,00	(77.865,73)
agosto	9	ARRECADAÇÕES	1112	72,32	11.061,85	87.938,05	0,00	(77.938,05)
agosto	10	ARRECADAÇÕES	1112	87,53	11.149,38	88.025,58	0,00	(78.025,58)
agosto	11	ARRECADAÇÕES	1112	459,20	11.608,58	88.484,78	0,00	(78.484,78)
agosto	12	ARRECADAÇÕES	1112	5,16	11.613,74	88.489,94	0,00	(78.489,94)
agosto	15	ARRECADAÇÕES	1112	459,20	12.072,94	88.949,14	0,00	(78.949,14)
agosto	16	ARRECADAÇÕES	1112	260,60	12.333,54	89.209,74	0,00	(79.209,74)
agosto	17	ARRECADAÇÕES	1112	31,00	12.364,54	89.240,74	0,00	(79.240,74)
agosto	18	ARRECADAÇÕES	1112	62,00	12.426,54	89.302,74	0,00	(79.302,74)
agosto	19	ARRECADAÇÕES	1112	843,80	13.270,34	90.146,54	0,00	(80.146,54)
agosto	22	ARRECADAÇÕES	1112	47,81	13.318,15	90.194,35	0,00	(80.194,35)
agosto	23	ARRECADAÇÕES	1112	103,30	13.421,45	90.297,65	0,00	(80.297,65)
agosto	24	ARRECADAÇÕES	1112	518,98	13.940,43	90.816,63	0,00	(80.816,63)
agosto	25	ARRECADAÇÕES	1112	502,63	14.443,06	91.319,26	0,00	(81.319,26)
agosto	26	ARRECADAÇÕES	1112	310,00	14.753,06	91.629,26	0,00	(81.629,26)
agosto	29	ARRECADAÇÕES	1112	285,72	15.038,78	91.914,98	0,00	(81.914,98)
agosto	30	ARRECADAÇÕES	1112	58,96	15.097,74	91.973,94	0,00	(81.973,94)
agosto	31	ARRECADAÇÕES	1112	100,38	15.198,12	92.074,32	0,00	(82.074,32)

Total da Receita no período: 92.074,32

Total Geral: 92.074,32



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

323600003

0323/006/00000140-1

P M MOGI MIRIM CONT ILUM PUBLIC

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	015586	CRED TEV	350.000,00C	350.050,00C
01/08/2016	300171	CHEQUE SAC	38.795,80D	311.254,20C
01/08/2016	300170	CHEQ COMP	676.993,90D	365.739,70D
01/08/2016	727220	RESG AUTOM	365.789,70C	50,00C
03/08/2016	014027	CRED TEV	150.000,00C	150.050,00C
03/08/2016	300172	CHEQUE SAC	272.081,89D	122.031,89D
03/08/2016	727220	RESG AUTOM	122.081,89C	50,00C
15/08/2016	000341	CRED TED	525.225,62C	525.275,62C
15/08/2016	990001	APL AUTOM	525.225,62D	50,00C
17/08/2016	012390	CRED TEV	116.700,49C	116.750,49C
17/08/2016	990001	APL AUTOM	116.700,49D	50,00C
31/08/2016	300174	CHEQUE SAC	8.783,52D	8.733,52D
31/08/2016	300173	CHEQ COMP	153.274,06D	162.007,58D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	162.057,58C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C ✓


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MOJI-MIRIM, SP	Código 0323	Operação 0055	Emissão 07/12/2016
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

Administradora

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

Cliente

Nome P M MOGI MIRIM CONT ILUM PUBLIC	CPF/CNPJ 45.332.095/0001-89	Conta Corrente 006.00000140-1	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.917,67C	101.525,590310
Aplicações	641.926,11C	118.504,538887
Resgates	649.929,17D	120.158,885781
Rendimento Bruto no Mês	3.135,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	543.049,68C	99.871,243416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	365.789,70D	67.756,336104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	122.081,89D	22.598,847216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	525.225,62C	96.972,225053
17 / 08	APLICACAO	116.700,49C	21.532,313833
31 / 08	RESGATE	162.057,58D	29.803,702460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

323600003

0323/013/00025227-0

PREF M MIRIM

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	2.151,05C	1.329.143,61C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.645,72C	1.335.789,33C
01/08/2016	015586	TEV MESM T	0,00000000	350.000,00D	985.789,33C
03/08/2016	014027	TEV MESM T	0,00000000	150.000,00D	835.789,33C
01/09/2016	000000	REM BASICA	0,25450000	2.127,08C	837.916,41C
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.189,58C	842.105,99C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		842.105,99C	