

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2054 - CEF - BLAFB

Saldo Anterior:

240.125,98

Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 64008 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
08/01/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		262.587,46
29/01/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		1.703,84		264.291,30
02/02/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		286.752,76
16/02/2016	CEF - FDO MUNIC SAUDE			-222.500,00	64.252,76
29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		1.289,00		65.541,76
28/03/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		88.003,22
28/03/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		110.464,68
28/03/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300397		-6.835,00	103.629,68
28/03/2016	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	300398		-9.600,00	94.029,68
31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		712,94		94.742,62
05/04/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	300399		-2.490,00	92.252,62
08/04/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300402		-132,00	92.120,62
08/04/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300402		-1.225,12	90.895,50
08/04/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300402		-3.783,00	87.112,50
08/04/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300400		-4.640,43	82.472,07
08/04/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	300401		-29.000,00	53.472,07
13/04/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	300404		-323,00	53.149,07
13/04/2016	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	300403		-876,00	52.273,07
13/04/2016	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	300403		-975,70	51.297,37
13/04/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300405		-981,43	50.315,94
18/04/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	300406		-54,48	50.261,46
18/04/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300408		-870,24	49.391,22
18/04/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300409		-951,00	48.440,22
18/04/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300407		-2.139,00	46.301,22
27/04/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300411		-345,00	45.956,22
27/04/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	300410		-32.679,72	13.276,50
29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		398,40		13.674,90
29/04/2016	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	300412		-720,00	12.954,90
29/04/2016	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	300413		-9.600,00	3.354,90
11/05/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300414		-88,20	3.266,68
11/05/2016	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA - ME	300415		-371,00	2.895,68
11/05/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300414		-544,00	2.351,68

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2054 - CEF - BLAFB

Saldo Anterior:

240.125,98

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 64008 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
11/05/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300414		-778,60	1.573,1
19/05/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300416		-2.842,50	-1.269,1
20/05/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300418		-361,61	-1.631,1
20/05/2016	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300417		-5.796,00	-7.427,1
25/05/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		15.034,1
31/05/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		64,15		15.098,1
03/06/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300419		-1.024,64	14.073,1
15/06/2016	CEF - FDO MUNIC SAUDE.			-27.879,50	-13.805,1
30/06/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		44.922,92		31.117,1
06/07/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		53.578,1
29/07/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		339,60		53.918,1
29/07/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		156,14		54.074,1
03/08/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		76.536,1
31/08/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		554,04		77.090,1
05/09/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		99.551,1
30/09/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		661,92		100.213,1
06/10/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		122.674,1
27/10/2016	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	300420		-44,50	122.630,1
31/10/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		765,76		123.396,1
18/11/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		145.857,1
23/11/2016	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	300421		-420,84	145.436,1
25/11/2016	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	300426		-222,00	145.214,1
25/11/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	300422		-297,00	144.917,78
25/11/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	300424		-372,00	144.545,78
25/11/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	300422		-600,60	143.945,18
25/11/2016	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300425		-1.145,10	142.800,08
25/11/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	300423		-1.168,80	141.631,28
25/11/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	300424		-2.304,00	139.327,28
25/11/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	300427		-2.520,00	136.807,28

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2054 - CEF - BLAFB

Saldo Anterior:

240.125,98

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 64008 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
25/11/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	300424		-2.548,80	134.258,4
25/11/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	300424		-4.773,25	129.485,2
25/11/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	300427		-5.721,00	123.764,2
28/11/2016	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	300428		-3.192,00	120.572,2
29/11/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	300429		-6,83	120.565,4
30/11/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		820,79		121.386,1
30/11/2016	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	300430		-1.260,00	120.126,1
02/12/2016	CEF - BLMAC			-102.000,00	18.126,1
05/12/2016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ***	300431		-207,90	17.918,2
05/12/2016	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	300432		-270,00	17.648,2
07/12/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300434		-194,00	17.454,2
07/12/2016	HOSPFAR-INDÚSTRIA E COM. DE PROD. HOSPITALARES S.A	300433		-2.772,00	14.682,2
07/12/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300434		-4.048,00	10.634,2
09/12/2016	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	300435		-400,50	10.233,7
14/12/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300437		-200,00	10.033,7
14/12/2016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ***	300436		-950,40	9.083,3
16/12/2016	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	300440		-69,30	9.014,0
16/12/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300441		-89,68	8.924,4
16/12/2016	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300438		-574,56	8.349,8
16/12/2016	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	300441		-1.257,32	7.092,5
16/12/2016	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300439		-4.555,44	2.537,0
22/12/2016	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.	300443		-2.135,20	401,8
26/12/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		22.863,3
28/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11724/16		-29,50	22.833,8
29/12/2016	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	300444		-347,50	22.486,3
30/12/2016	Componente Básico da Assist.Farmaceutica		22.461,46		44.947,8
30/12/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		145,27		45.093,08
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			322.072,29	-517.105,19	45.093,08

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2053 - CEF - AIDS

Saldo Anterior:

77.549,60

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 64007 - 5

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
22/01/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300256		-7.009,50	70.540,10
22/01/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300257		-9.000,00	61.540,10
29/01/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		481,18		62.021,28
17/02/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300258		-9.000,00	53.021,28
18/02/2016	CEF - BLVGS.		19.838,57		72.859,85
29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		407,12		73.266,97
02/03/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300259		-7.009,50	66.257,47
04/03/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300261		-9.000,00	57.257,47
08/03/2016	CEF - BLVGS.		19.838,57		77.096,04
18/03/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300262		-9.125,00	67.971,04
21/03/2016	CEF - BLVGS.		19.838,57		87.809,61
31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		556,16		88.365,77
14/04/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300263		-9.000,00	79.365,77
29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		548,74		79.914,51
11/05/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300264		-5.716,50	74.198,01
13/05/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300265		-9.000,00	65.198,01
31/05/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		500,21		65.698,22
16/06/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300267		-7.008,17	58.690,05
16/06/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300266		-9.000,00	49.690,05
12/07/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300268		-7.008,17	42.681,88
12/07/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300268		-15.600,00	27.081,88
14/07/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300269		-9.000,00	18.081,88
26/07/2016	CEF - BLVGS.		39.677,14		57.759,02
29/07/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		261,99		58.021,01
29/07/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		420,60		58.441,61
11/08/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300270		-7.008,17	51.433,44
12/08/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300271		-9.000,00	42.433,44
31/08/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		369,52		42.802,96

Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2053 - CEF - AIDS

Saldo Anterior:

77.549,60

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 64007 - 5

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
05/09/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300272		-15.600,00	27.202,5
15/09/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300274		-7.008,17	20.194,7
15/09/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300273		-9.000,00	11.194,7
28/09/2016	CEF - BLVGS.		79.354,28		90.549,0
30/09/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		206,63		90.755,7
11/10/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300275		-7.008,17	83.747,5
11/10/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	300276		-36.000,00	47.747,5
19/10/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300277		-9.000,00	38.747,5
31/10/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		385,12		39.132,6
11/11/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300278		-26.000,00	13.132,6
16/11/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300279		-9.000,00	4.132,6
30/11/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		121,10		4.253,7
30/11/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300280		-7.008,17	-2.754,4
30/11/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300280		-14.019,00	-16.773,4
09/12/2016	CEF - MOVIMENTO.		7.000,00		-9.773,4
09/12/2016	C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE CARTÕES EIRELI	300281		-7.008,17	-16.781,5
12/12/2016	CEF - BLVGS.		19.838,57		3.056,9
14/12/2016	ASSOCIAÇÃO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM	300282		-9.000,00	-5.943,0
28/12/2016	CEF - MOVIMENTO. 01/12		17.000,00		11.056,9
28/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11723/16		-29,50	11.027,4
30/12/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		36,87		11.064,3
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			226.680,94	-293.166,19	11.064,3



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2052 - CEF - BLMAC

Saldo Anterior:

220.802,21

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Numero da Conta: 64011 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
08/01/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		238.402,21
08/01/2016	Teto Financeiro - MAC		70.140,00		308.542,21
13/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301375		-70.140,00	238.402,21
15/01/2016	Teto Financeiro - MAC		825.849,01		1.064.251,22
15/01/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301379		-3.220,00	1.061.031,22
15/01/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301379		-4.160,00	1.056.871,22
15/01/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301379		-4.160,00	1.052.711,22
15/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301378		-23.777,90	1.028.933,32
15/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301376		-30.000,00	998.933,32
15/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301377		-58.000,00	940.933,32
15/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301380		-674.533,35	266.399,97
19/01/2016	WELLITON JARDIM TORRES	301381		-204,64	266.195,33
20/01/2016	Terapia Renal Substituta		350.691,89		616.887,22
20/01/2016	Teto Financeiro - MAC		19.959,49		636.846,71
22/01/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301383		-5.592,42	631.254,29
22/01/2016	LABORATORIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301384		-6.564,86	624.689,43
22/01/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301385		-18.219,91	606.469,52
22/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301382		-350.691,89	255.777,63
26/01/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301386		-439,00	255.338,63
26/01/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301386		-1.908,00	253.430,63
27/01/2016	FAEC		10.853,36		264.283,99
28/01/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301388		-285,50	263.998,49
28/01/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301387		-3.067,51	260.930,98
28/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	716/16		-16.088,78	244.842,20
28/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	723/16		-50.839,95	194.002,25
28/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	716/16		-57.232,15	136.770,10
29/01/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		1.969,95		138.740,05
02/02/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301389		-1.370,00	137.370,05
05/02/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		154.970,05
05/02/2016	Terapia Renal Substituta		5.290,78		160.260,83
05/02/2016	Teto Financeiro - MAC		70.140,00		230.400,83
05/02/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	1425/16		-70.140,00	160.260,83
15/02/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301397		-308,40	159.952,43
15/02/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301391		-2.334,96	157.617,47
15/02/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301390		-3.220,00	154.397,47
15/02/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301393		-30.000,00	124.397,47
15/02/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301392		-53.398,85	70.998,62



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

2052 - CEF - BLMAC

Saldo Anterior:

220.802,21

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 64011 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
16/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301395		-5.290,78	65.707,8
16/02/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301394		-9.320,70	56.387,1
16/02/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301396		-18.219,91	38.167,2
17/02/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301398		-4.837,26	33.329,9
18/02/2016	Teto Financeiro - MAC		845.808,50		879.138,4
18/02/2016	AUDTEC COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA.	301399		-800,00	878.338,4
18/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301400		-674.533,35	203.805,1
19/02/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301401		-860,94	202.944,1
23/02/2016	FAEC		13.230,00		216.174,1
23/02/2016	Terapia Renal Substituta		350.691,89		566.866,0
23/02/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301402		-3.188,30	563.677,7
24/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301403		-31.215,43	532.462,3
24/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301404		-350.691,89	181.770,4
29/02/2016	CEF - MOVIMENTO. Devolução de valor.		877.723,64		1.059.494,0
29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		1.119,57		1.060.613,6
04/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301408		-3.086,25	1.057.527,4
04/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301406		-18.219,91	1.039.307,5
04/03/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301407		-22.892,51	1.016.414,9
04/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301408		-30.000,00	986.414,9
04/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301405		-47.811,73	938.603,2
04/03/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301407		-70.140,00	868.463,2
11/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301409		-348.364,50	520.098,7
14/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301410		-794,88	519.303,8
16/03/2016	BB- MOVIMENTO. transferencia entre contas	291197	782.959,23		1.302.263,1
16/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301415		-674.533,35	627.729,7
17/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301416		-43.294,23	584.435,53
18/03/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301413		-308,40	584.127,13
18/03/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301413		-2.334,96	581.792,17
18/03/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301414		-7.774,17	574.018,00
18/03/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301411		-9.320,70	564.697,30
18/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301412		-59.176,45	505.520,85
22/03/2016	CEF - FDO MUNIC SAUDE.			-200.000,00	305.520,85



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2052 - CEF - BLMAC

Saldo Anterior:

220.802,21

Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Numero da Conta: 64011 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
22/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301417		-674.533,35	-369.012,5
28/03/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		-351.412,5
28/03/2016	Terapia Renal Substituta		348.364,50		-3.048,0
28/03/2016	Teto Financeiro - MAC		915.948,50		912.900,5
28/03/2016	AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM EQUIP. AUDIOLOGICOS LTDA	301418		-947,33	911.953,1
28/03/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301420		-2.080,00	909.873,1
28/03/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301420		-2.080,00	907.793,1
28/03/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301421		-2.520,00	905.273,1
28/03/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301420		-3.220,00	902.053,1
28/03/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301419		-7.920,00	894.133,1
31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		8.142,24		902.275,4
01/04/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301423		-4.166,30	898.109,1
01/04/2016	VIVVER SISTEMAS LTDA	301422		-19.400,00	878.709,1
05/04/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	301424		-667,50	878.041,6
05/04/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301425		-54.860,17	823.181,4
05/04/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301425		-70.140,00	753.041,4
05/04/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOIRO.			-318.000,00	435.041,4
06/04/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301426		-774,49	434.266,9
06/04/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOIRO.			-50.000,00	384.266,9
08/04/2016	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	301430		-17,38	384.249,5
08/04/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU	301428		-3.460,00	380.789,5
08/04/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301427		-14.784,00	366.005,5
08/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301429		-54.914,77	311.090,8
11/04/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOIRO.			-315.000,00	-3.909,2
13/04/2016	LILIAN KROHLING M. CORADINI	301434		-2.000,00	-5.909,2
13/04/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301432		-33.086,25	-38.995,4
14/04/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301436		-18.219,91	-57.215,3
14/04/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301435		-47.811,73	-105.027,09
15/04/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301431		-308,40	-105.335,49
15/04/2016	LILIAN KROHLING M. CORADINI	301433		-2.000,00	-107.335,49
15/04/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301431		-2.334,96	-109.670,45
18/04/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301437		-6.305,72	-115.976,17
19/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301438		-346.037,11	-462.013,28
20/04/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301439		-3.255,60	-465.268,88



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2052 - CEF - BLMAC

Saldo Anterior:

220.802,21

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Numero da Conta: 64011 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
20/04/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301440		-7.920,00	-473.188,8
20/04/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301441		-9.320,70	-482.509,5
26/04/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		-464.909,5
26/04/2016	Terapia Renal Substituta		346.037,11		-118.872,4
26/04/2016	Teto Financeiro - MAC		70.140,00		-48.732,4
27/04/2016	Teto Financeiro - MAC		845.808,50		797.076,0
27/04/2016	VIVVER SISTEMAS LTDA	301443		-19.400,00	777.676,0
27/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301445		-41.750,20	735.925,8
28/04/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301446		-1.115,54	734.810,2
29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		4.091,59		738.901,8
29/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301447		-49.743,98	689.157,9
29/04/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOUREIRO. Pagto Santa Casa			-695.000,00	-5.842,1
05/05/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301449		-76.335,32	-82.177,4
05/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301448		-674.533,35	-756.710,7
11/05/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301451		-3.220,00	-759.930,7
11/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301452		-33.086,25	-793.017,0
11/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301450		-346.037,11	-1.139.054,1
13/05/2016	MARIA CREUZA DOS SANTOS	301453		-1.024,80	-1.140.078,9
13/05/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301456		-18.219,91	-1.158.298,8
13/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301454		-47.811,73	-1.206.110,5
13/05/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301455		-70.140,00	-1.276.250,5
16/05/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301457		-308,40	-1.276.558,9
16/05/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301457		-2.334,96	-1.278.893,9
16/05/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	301458		-7.820,00	-1.286.713,9
17/05/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301459		-7.774,17	-1.294.488,1
18/05/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301460		-10.252,77	-1.304.740,8
18/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301461		-39.827,24	-1.344.568,1
19/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301462		-1.252,28	-1.345.820,3
19/05/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301463		-7.920,00	-1.353.740,39
20/05/2016	SABINO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA - EIRELI	301465		-200,00	-1.353.940,39
20/05/2016	SABINO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA - EIRELI	301465		-585,00	-1.354.525,39
20/05/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301464		-4.160,00	-1.358.685,39
23/05/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301466		-8.820,00	-1.367.505,39

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: UC7N-LLVC-62F1-74QJ



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2052 - CEF - BLMAC

Saldo Anterior:

220.802,21

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 64011 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
25/05/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOUREIRO, 02/05/2016		6.000,00		-1.361.505,3
25/05/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOUREIRO, 04/05/2016		695.000,00		-666.505,3
25/05/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		-648.905,3
25/05/2016	FAEC		6.435,00		-642.470,3
25/05/2016	Terapia Renal Substituta		346.037,11		-296.433,2
25/05/2016	Teto Financeiro - MAC		70.140,00		-226.293,2
25/05/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301468		-3.002,53	-229.295,8
25/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301467		-40.123,23	-269.419,0
30/05/2016	FAEC		495,00		-268.924,0
30/05/2016	Teto Financeiro - MAC		845.808,50		576.884,4
30/05/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301469		-2.080,00	574.804,4
31/05/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		3.465,33		578.269,7
31/05/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOUREIRO.			-160.000,00	418.269,7
02/06/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOUREIRO.		160.000,00		578.269,7
02/06/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	301470		-5.935,50	572.334,2
03/06/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		589.934,2
03/06/2016	Terapia Renal Substituta		346.037,11		935.971,4
03/06/2016	Teto Financeiro - MAC		70.140,00		1.006.111,4
03/06/2016	PRIME RADIOPROTEÇÃO	301473		-2.972,20	1.003.139,2
03/06/2016	VIVVER SISTEMAS LTDA	301474		-19.400,00	983.739,2
03/06/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301472		-70.140,00	913.599,2
03/06/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301471		-100.113,96	813.485,2
03/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301475		-346.037,11	467.448,1
10/06/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301476		-33.086,25	434.361,8
13/06/2016	FAEC		2.655,00		437.016,8
13/06/2016	Teto Financeiro - MAC		901.808,50		1.338.825,3
13/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	4717		-674.533,35	664.292,0
16/06/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301480		-308,40	663.983,6
16/06/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301480		-2.334,96	661.648,6
16/06/2016	RODRIGO DANTAS GOMES 28850691807	301481		-2.400,00	659.248,6
16/06/2016	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESPECIAIS LTDA ME	301477		-3.003,16	656.245,5
16/06/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301479		-6.564,86	649.680,65
16/06/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301478		-16.006,23	633.674,42
20/06/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301482		-947,33	632.727,09
20/06/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301483		-4.116,00	628.611,09
20/06/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301483		-7.920,00	620.691,09
20/06/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301483		-8.820,00	611.871,09



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2052 - CEF - BLMAC

Saldo Anterior:

220.802,21

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Numero da Conta: 64011 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
21/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301484		-6.380,00	605.491,00
27/06/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301485		-1.250,00	604.241,00
28/06/2016	Teto Financeiro - MAC		56.000,00		660.241,00
28/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301486		-40.448,56	619.792,44
28/06/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301487		-47.811,73	571.980,71
29/06/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301488		-2.365,60	569.615,11
29/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301489		-2.400,00	567.215,11
29/06/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301488		-2.944,97	564.270,14
29/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301490		-73.700,13	490.570,01
30/06/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		3.987,79		494.557,80
01/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301491		-3.490,00	491.067,80
06/07/2016	Terapia Renal Substituta		348.364,50		839.432,30
06/07/2016	Teto Financeiro - MAC		224.000,00		1.063.432,30
06/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301492		-348.364,50	715.067,80
08/07/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301493		-70.140,00	644.927,80
08/07/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301494		-82.665,85	562.262,00
12/07/2016	CEF - MOVIMENTO.		20.000,00		582.262,00
12/07/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		599.862,00
12/07/2016	FAEC		3.240,00		603.102,00
12/07/2016	Teto Financeiro - MAC		70.140,00		673.242,00
12/07/2016	NAIR MOREIRA DIAS	301495		-1.287,00	671.955,00
12/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301497		-674.533,35	-2.578,35
13/07/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUAÇU	301499		-150,00	-2.728,35
14/07/2016	Teto Financeiro - MAC		901.808,50		899.080,15
15/07/2016	MIRIM TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	301505		-151,60	898.928,55
15/07/2016	MIRIM TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	301505		-200,00	898.728,55
15/07/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301504		-308,40	898.420,15
15/07/2016	MARIA CREUZA DOS SANTOS	301506		-1.612,80	896.807,35
15/07/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301503		-1.703,81	895.103,54
15/07/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301504		-2.334,96	892.768,58
15/07/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301500		-15.678,27	877.090,31
15/07/2016	VIVVER SISTEMAS LTDA	301507		-19.400,00	857.690,31
15/07/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301502		-33.086,25	824.604,06
15/07/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301501		-47.811,73	776.792,33
19/07/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301508		-7.774,17	769.018,20

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Extrato Bancário de 01/01/2016 até 31/12/2016**2052 - CEF - BLMAC****Saldo Anterior:****220.802,21****Orgão: 01 - PM Mogi Mirim****Numero da Conta: 64011 - 3****Tipo: VINCULADA**

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
21/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301509		-40.563,61	728.454,55
22/07/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301510		-7.920,00	720.534,55
22/07/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301510		-8.820,00	711.714,55
29/07/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		4.046,57		715.761,12
03/08/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		733.361,12
03/08/2016	FAEC		2.488,34		735.849,46
03/08/2016	Terapia Renal Substituta		377.036,07		1.112.885,53
03/08/2016	Teto Financeiro - MAC		70.140,00		1.183.025,53
03/08/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301511		-1.688,89	1.181.336,64
03/08/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301512		-52.504,19	1.128.832,45
03/08/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301512		-674.533,35	454.299,10
05/08/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301513		-70.140,00	384.159,10
08/08/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301514		-377.036,07	7.123,03
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7815/16		-85,62	7.037,41
12/08/2016	Teto Financeiro - MAC		901.808,50		908.845,91
12/08/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	301518		-159,00	908.686,91
12/08/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301516		-15.678,27	893.008,64
12/08/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301515		-33.086,25	859.922,40
12/08/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301517		-47.811,73	812.110,67
12/08/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301519		-93.395,38	718.715,29
12/08/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301520		-335.386,15	383.329,14
15/08/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301521		-308,40	383.020,74
15/08/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301521		-2.334,96	380.685,78
16/08/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301522		-5.873,82	374.811,96
17/08/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301523		-7.920,00	366.891,96
18/08/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301524		-8.820,00	358.071,96
19/08/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301525		-38.248,54	319.823,42
23/08/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301526		-1.344,00	318.479,42
30/08/2016	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	301527		-229,50	318.249,92
30/08/2016	PORTAL LTDA	301528		-588,00	317.661,92
31/08/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		2.712,79		320.374,71
01/09/2016	MARCOS R. PIGOZZI & CIA LTDA ME	301529		-245,00	320.129,71
02/09/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301530		-2.199,10	317.930,61



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2052 - CEF - BLMAC

Saldo Anterior:

220.802,21

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 64011 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
02/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301531		-200.000,00	117.930,6
05/09/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		135.530,6
05/09/2016	FAEC		3.510,00		139.040,6
05/09/2016	Terapia Renal Substituta		377.036,07		516.076,7
05/09/2016	Teto Financeiro - MAC		70.140,00		586.216,7
06/09/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301532		-33.086,25	553.130,4
06/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301534		-51.917,07	501.213,3
06/09/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301533		-91.165,12	410.048,2
06/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301535		-400.000,00	10.048,2
12/09/2016	Teto Financeiro - MAC		901.808,50		911.856,7
12/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301538		-274.533,35	637.323,4
12/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301537		-377.036,07	260.287,3
13/09/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301536		-308,40	259.978,9
13/09/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301536		-2.334,96	257.643,9
13/09/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301539		-70.140,00	187.503,9
15/09/2016	AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	301542		-1.960,00	185.543,9
15/09/2016	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	301543		-13.933,34	171.610,6
15/09/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301541		-15.678,27	155.932,3
15/09/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301540		-47.811,73	108.120,6
19/09/2016	CEF - MOVIMENTO.		28.000,00		136.120,6
19/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301545		-135.386,15	734,5
21/09/2016	CEF - MOVIMENTO.		2.000,00		2.734,5
22/09/2016	MARIA CREUZA DOS SANTOS	301546		-352,80	2.381,7
30/09/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		768,17		3.149,8
04/10/2016	Terapia Renal Substituta		377.036,07		380.185,9
04/10/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301547		-2.581,34	377.604,6
06/10/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		395.204,6
06/10/2016	Teto Financeiro - MAC		70.140,00		465.344,6
06/10/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301548		-70.140,00	395.204,6
06/10/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301549		-377.036,07	18.168,53
07/10/2016	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU	301555		-144,75	18.023,78
07/10/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	301552		-160,00	17.863,78
07/10/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301553		-320,00	17.543,78
07/10/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301553		-363,92	17.179,86
07/10/2016	INAEI RODRIGUES DOS SANTOS	301554		-672,00	16.507,86
07/10/2016	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU	301555		-750,00	15.757,86



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

2052 - CEF - BLMAC

Saldo Anterior:

220.802,21

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 64011 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
07/10/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301551		-2.068,50	13.689,3
07/10/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301550		-6.824,00	6.865,3
11/10/2016	Teto Financeiro - MAC		901.808,50		908.673,8
11/10/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301557		-308,40	908.365,4
11/10/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301557		-2.334,96	906.030,5
11/10/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301556		-7.250,00	898.780,5
11/10/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301560		-8.820,00	889.960,5
11/10/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301556		-17.400,00	872.560,5
11/10/2016	VIVVER SISTEMAS LTDA	301561		-19.400,00	853.160,5
11/10/2016	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	301559		-20.900,00	832.260,5
11/10/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301558		-33.086,25	799.174,2
11/10/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301564		-41.826,90	757.347,3
11/10/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301565		-46.626,22	710.721,1
11/10/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301562		-53.686,14	657.034,9
11/10/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301566		-315.000,00	342.034,9
11/10/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301563		-335.386,15	6.648,8
18/10/2016	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	301567		-688,50	5.960,3
18/10/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301568		-1.617,00	4.343,3
21/10/2016	J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.	301569		-429,00	3.914,3
31/10/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		282,11		4.196,4
03/11/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301570		-377.036,07	-372.839,6
04/11/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301571		-47.811,73	-420.651,3
08/11/2016	CEF - MOVIMENTO.		45.000,00		-375.651,3
08/11/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301572		-15.678,27	-391.329,6
08/11/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301573		-70.140,00	-461.469,6
09/11/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301574		-1.712,00	-463.181,6
10/11/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301576		-12.875,78	-476.057,4
10/11/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301575		-40.338,21	-516.395,61
10/11/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301576		-674.533,35	-1.190.928,96
11/11/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOUREIRO		146.000,00		-1.044.928,96
11/11/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301578		-1.414,65	-1.046.343,61
11/11/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301577		-359.533,35	-1.405.876,96
14/11/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		-1.388.276,96



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2052 - CEF - BLMAC

Saldo Anterior:

220.802,21

Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Numero da Conta: 64011 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
14/11/2016	Terapia Renal Substituta		377.036,07		-1.011.240,8
14/11/2016	Teto Financeiro - MAC		70.140,00		-941.100,8
16/11/2016	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOUREIRO		40.000,00		-901.100,8
16/11/2016	Teto Financeiro - MAC		901.808,50		707,6
29/11/2016	Terapia Renal Substituta		377.036,07		377.743,6
29/11/2016	FABIA DE OLIVEIRA RIBEIRO MACEDO	301581		-50,40	377.693,2
29/11/2016	GUILHERME BARBOSA DE MACEDO	301580		-50,40	377.642,8
29/11/2016	MARIA CREUZA DOS SANTOS	301582		-756,00	376.886,8
29/11/2016	NAIR MOREIRA DIAS	301579		-1.138,50	375.748,3
30/11/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		456,07		376.204,4
01/12/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301583		-377.036,07	-831,6
02/12/2016	CEF - BLAFB		102.000,00		101.168,3
02/12/2016	INAIL RODRIGUES DOS SANTOS	301584		-117,60	101.050,7
02/12/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301587		-308,40	100.742,3
02/12/2016	LUCAS SANAVIO BORGES	301585		-705,60	100.036,7
02/12/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301587		-2.334,96	97.701,8
02/12/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301586		-33.086,25	64.615,5
02/12/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301586		-47.811,73	16.803,8
05/12/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301588		-15.678,27	1.125,5
07/12/2016	RML-CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LIMEIRA LTDA	301589		-1.300,00	-174,4
07/12/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301590		-70.140,00	-70.314,4
15/12/2016	CEF - MOVIMENTO		6.000,00		-64.314,4
15/12/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301591		-23.200,00	-87.514,4
16/12/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		-69.914,4
16/12/2016	Teto Financeiro - MAC		70.140,00		225,5
26/12/2016	CEO - Centro de Espec. Odontologica		17.600,00		17.825,5
26/12/2016	Terapia Renal Substituta		377.036,07		394.861,6
26/12/2016	Teto Financeiro - MAC		249.894,71		644.756,3
26/12/2016	Teto Financeiro - MAC		712.110,54		1.356.866,8
26/12/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301594		-36.790,99	1.320.075,9
26/12/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301592		-674.533,35	645.542,5
28/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11722/16		-29,50	645.513,0
29/12/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301606		-186,40	645.326,65
29/12/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301606		-223,20	645.103,45
29/12/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301606		-230,40	644.873,05
29/12/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301605		-273,00	644.600,05
29/12/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301602		-308,40	644.291,65
29/12/2016	J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.	301603		-429,00	643.862,65



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

2052 - CEF - BLMAC

Saldo Anterior:

220.802,21

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Numero da Conta: 64011 - 3

Tipo: VINCULADA

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
29/12/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301605		-787,50	643.075,1
29/12/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	301599		-1.408,32	641.666,8
29/12/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301605		-1.732,50	639.934,3
29/12/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301602		-2.334,96	637.599,3
29/12/2016	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL ME	301600		-3.415,90	634.183,4
29/12/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -	301601		-3.479,77	630.703,7
29/12/2016	BIO - LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	301598		-3.677,72	627.025,9
29/12/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301604		-5.960,20	621.065,7
29/12/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301604		-7.255,90	613.809,8
29/12/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301604		-7.406,54	606.403,3
29/12/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301595		-15.678,27	590.725,0
29/12/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301597		-33.086,25	557.638,8
29/12/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE D E MOGI MIRIM.	301596		-47.811,73	509.827,0
30/12/2016	FAEC		328,34		510.155,4
30/12/2016	Rendimento da Aplicação Financeira da Saúde		634,19		510.789,6
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			19.641.704,34	-19.351.716,93	510.789,6

total = 17.613.716,93



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00001	13/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301375	2052	00331/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	13/01/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(70.140,00)					
Total em:							13/01/2016		(70.140,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00002	15/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301378	2052	00018/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(23.777,90)	15/01/2016
00003	15/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301380	2052	00488/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(674.533,35)	15/01/2016
00004	15/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301376	2052	00369/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(30.000,00)	15/01/2016
00005	15/01/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301377	2052	00368/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(58.000,00)	15/01/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(786.311,25)					
Total em:							15/01/2016		(786.311,25)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00006	19/01/2016	WELLITON JARDIM TORRES	301381	2052	00337/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(204.64)	19/01/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(204,64)					
Total em:							19/01/2016		(204,64)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00007	22/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301382	2052	00564/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(350.691,89)	22/01/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(350.691,89)

Total em: 22/01/2016 (350.691,89)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00008	26/01/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301386	2052	00314/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(439,00)	26/01/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(439,00)

Total em: 26/01/2016 (439,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00009	28/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	716/16	2052	00719/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(16.088,78)	28/01/2016
00010	28/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	723/16	2052	00723/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(50.839,95)	28/01/2016
00011	28/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	716/16	2052	00716/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(57.232,15)	28/01/2016
00012	28/01/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301388	2052	00703/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(285,50)	28/01/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(124.446,38)

Total em: 28/01/2016 (124.446,38)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00013	02/02/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301389	2052	00769/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(1.370,00)	02/02/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(1.370,00)

Total em: 02/02/2016 (1.370,00)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00014	05/02/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	1425/16	2052	01425/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	05/02/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(70.140,00)						
Total em:									05/02/2016	(70.140,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00015	15/02/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301390	2052	00270/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(3.220,00)	15/02/2016
00016	15/02/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301393	2052	01315/2016	011603.1030203412.187 - 33903900	05	31000	(30.000,00)	15/02/2016
00017	15/02/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301397	2052	00269/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(308,40)	15/02/2016
00018	15/02/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301391	2052	00256/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(2.334,96)	15/02/2016
00019	15/02/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301392	2052	01490/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(53.398,85)	15/02/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(89.262,21)						
Total em:									15/02/2016	(89.262,21)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00020	16/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301395	2052	01496/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(5.290,78)	16/02/2016
00021	16/02/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRI	301396	2052	01489/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(18.219,91)	16/02/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(23.510,69)						
Total em:									16/02/2016	(23.510,69)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00022	18/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301400	2052	00488/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(674.533,35)	18/02/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(674.533,35)

Total em: 18/02/2016 (674.533,35)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00023	19/02/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301401	2052	01552/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(860,94)	19/02/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(860,94)

Total em: 19/02/2016 (860,94)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00024	24/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301404	2052	01644/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(350.691,89)	24/02/2016
00025	24/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301403	2052	01643/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(31.215,43)	24/02/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(381.907,32)

Total em: 24/02/2016 (381.907,32)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00026	04/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301408	2052	01315/2016	011603.1030203412.187 - 33903900	05	31000	(3.086,25)	04/03/2016
00027	04/03/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301407	2052	02237/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	04/03/2016
00028	04/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301405	2052	01490/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(47.811,73)	04/03/2016
00029	04/03/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRI	301406	2052	01489/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(18.219,91)	04/03/2016
00030	04/03/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301408	2052	01640/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(30.000,00)	04/03/2016
00031	04/03/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301407	2052	02298/2016	011603.1030205072.156 - 33903900	05	31000	(22.892,51)	04/03/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(192.150,40)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Total em: 04/03/2016 (192.150,40)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00032	11/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301409	2052	02391/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(348.364,50)	11/03/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(348.364,50)					

Total em: 11/03/2016 (348.364,50)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00033	14/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301410	2052	02320/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(794,88)	14/03/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(794,88)					

Total em: 14/03/2016 (794,88)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00034	16/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301415	2052	00488/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(674.533,35)	16/03/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(674.533,35)					

Total em: 16/03/2016 (674.533,35)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00035	17/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301416	2052	02519/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(43.294,23)	17/03/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(43.294,23)					

Total em: 17/03/2016 (43.294,23)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00036	18/03/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301413	2052	01385/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	01	31000	(2.334,96)	18/03/2016
00037	18/03/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301413	2052	00256/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(308,40)	18/03/2016
00038	18/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301412	2052	02438/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(59.176,45)	18/03/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(61.819,81)					

Total em: 18/03/2016 (61.819,81)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00039	22/03/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301417	2052	00488/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(674.533,35)	22/03/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(674.533,35)					

Total em: 22/03/2016 (674.533,35)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00040	28/03/2016	AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM EQUIP. AUD	301418	2052	02238/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(947,33)	28/03/2016
00041	28/03/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301419	2052	01588/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(7.920,00)	28/03/2016
00042	28/03/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301420	2052	00257/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(2.080,00)	28/03/2016
00043	28/03/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301420	2052	00257/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(2.080,00)	28/03/2016
00044	28/03/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301421	2052	02599/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(2.520,00)	28/03/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(15.547,33)					

Total em: 28/03/2016 (15.547,33)

DESPESA ORCAMENTARIA

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



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00045 01/04/2016 VIVVER SISTEMAS LTDA 301422 2052 00554/2016 011601.1030104452.149 - 33903900 05 31000 (19.400,00) 01/04/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(19.400,00)

Total em: 01/04/2016 (19.400)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00046	05/04/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	301424	2052	00700/2016	011603.1030205052.101 - 33903000	05	31000	(667,50)	05/04/2016
00047	05/04/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301425	2052	03268/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	05/04/2016
00048	05/04/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301425	2052	02728/2016	011603.1030205072.156 - 33903900	05	31000	(54.860,17)	05/04/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(125.667,67)

Total em: 05/04/2016 (125.667,67)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00049	06/04/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301426	2052	03281/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(774,49)	06/04/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(774,49)

Total em: 06/04/2016 (774,49)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00050	08/04/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301427	2052	02616/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(14.784,00)	08/04/2016
00051	08/04/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUA	301428	2052	02627/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(3.460,00)	08/04/2016
00052	08/04/2016	LUMAR COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	301430	2052	02378/2016	011603.1030205052.101 - 33903000	05	31000	(17,38)	08/04/2016
00053	08/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI N	301429	2052	02686/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(54.914,77)	08/04/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(73.176,15)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Total em: 08/04/2016 (73.176,15)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00054	13/04/2016	LILIAN KROHLING M. CORADINI	301434	2052	03447/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(2.000,00)	13/04/2016
00055	13/04/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301432	2052	01315/2016	011603.1030203412.187 - 33903900	05	31000	(33.086,25)	13/04/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(35.086,25)					

Total em: 13/04/2016 (35.086,25)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00056	14/04/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301435	2052	01490/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(47.811,73)	14/04/2016
00057	14/04/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRI	301436	2052	01489/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(18.219,91)	14/04/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(66.031,64)					

Total em: 14/04/2016 (66.031,64)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00058	15/04/2016	LILIAN KROHLING M. CORADINI	301433	2052	03448/2016	011603.1030205052.101 - 33903000	05	31000	(2.000,00)	15/04/2016
00059	15/04/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301431	2052	01385/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	01	31000	(2.334,96)	15/04/2016
00060	15/04/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301431	2052	01653/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(308,40)	15/04/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(4.643,36)					

Total em: 15/04/2016 (4.643,36)

DESPESA ORCAMENTARIA

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



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00061	18/04/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301437	2052	00262/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(6.305,72)	18/04/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(6.305,72)						

Total em: 18/04/2016 (6.305,72)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00062	19/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301438	2052	03539/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(346.037,11)	19/04/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(346.037,11)						

Total em: 19/04/2016 (346.037,11)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00063	20/04/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301440	2052	01588/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(7.920,00)	20/04/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(7.920,00)						

Total em: 20/04/2016 (7.920,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00064	27/04/2016	VIVVER SISTEMAS LTDA	301443	2052	00554/2016	011601.1030104452.149 - 33903900	05	31000	(19.400,00)	27/04/2016
00065	27/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301445	2052	03696/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(41.750,20)	27/04/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(61.150,20)						

Total em: 27/04/2016 (61.150,20)

DESPESA ORCAMENTARIA

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



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00066	28/04/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301446	2052	03644/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(1.115,54)	28/04/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(1.115,54)						

Total em: 28/04/2016 (1.115,54)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00067	29/04/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301447	2052	03754/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(49.743,98)	29/04/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(49.743,98)						

Total em: 29/04/2016 (49.743,98)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00068	05/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301448	2052	00488/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(674.533,35)	05/05/2016
00069	05/05/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301449	2052	04349/2016	011603.1030205072.156 - 33903900	05	31000	(76.335,32)	05/05/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(750.868,67)						

Total em: 05/05/2016 (750.868,67)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00070	11/05/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301451	2052	00270/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(3.220,00)	11/05/2016
00071	11/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301452	2052	03568/2016	011603.1030203412.187 - 33903900	05	31000	(33.086,25)	11/05/2016
00072	11/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301450	2052	04488/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(346.037,11)	11/05/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(382.343,36)						

Total em: 11/05/2016 (382.343,36)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00073	13/05/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301455	2052	04373/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	13/05/2016
00074	13/05/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301454	2052	01490/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(47.811,73)	13/05/2016
00075	13/05/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRI	301456	2052	01489/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(18.219,91)	13/05/2016
00076	13/05/2016	MARIA CREUZA DOS SANTOS	301453	2052	04496/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(1.024,80)	13/05/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(137.196,44)					

Total em: 13/05/2016 (137.196,44)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00077	16/05/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301457	2052	01385/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	01	31000	(2.334,96)	16/05/2016
00078	16/05/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301457	2052	01653/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(308,40)	16/05/2016
00079	16/05/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	301458	2052	03302/2016	011603.1030205172.139 - 44905200	05	31000	(7.820,00)	16/05/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(10.463,36)					

Total em: 16/05/2016 (10.463,36)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00080	17/05/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301459	2052	00262/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(7.774,17)	17/05/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(7.774,17)					

Total em: 17/05/2016 (7.774,17)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00081	18/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301461	2052	04561/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(39.827,24)	18/05/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(39.827,24)

Total em: 18/05/2016 (39.827,24)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00082	19/05/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301463	2052	01588/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(7.920,00)	19/05/2016
00083	19/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301462	2052	04564/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(1.252,28)	19/05/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(9.172,28)

Total em: 19/05/2016 (9.172,28)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00084	20/05/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301464	2052	00257/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(4.160,00)	20/05/2016
00085	20/05/2016	SABINO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA - EIRELI	301465	2052	02348/2016	011603.1030205172.139 - 33903900	05	31000	(200,00)	20/05/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(4.360,00)

Total em: 20/05/2016 (4.360,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00086	23/05/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301466	2052	03549/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(8.820,00)	23/05/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(8.820,00)

Total em: 23/05/2016 (8.820,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

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



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00087	25/05/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301468	2052	02527/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(3.002,53)	25/05/2016
00088	25/05/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301467	2052	04629/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(40.123,23)	25/05/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(43.125,76)

Total em: 25/05/2016 (43.125,76)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00089	30/05/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301469	2052	00257/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(2.080,00)	30/05/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(2.080,00)

Total em: 30/05/2016 (2.080,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00090	02/06/2016	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	301470	2052	03429/2016	011603.1030205052.101 - 33903000	05	31000	(5.935,50)	02/06/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(5.935,50)

Total em: 02/06/2016 (5.935,50)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00091	03/06/2016	VIVVER SISTEMAS LTDA	301474	2052	00554/2016	011601.1030104452.149 - 33903900	05	31000	(19.400,00)	03/06/2016

00092	03/06/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301472	2052	05284/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	03/06/2016
00093	03/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301475	2052	05331/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(346.037,11)	03/06/2016
00094	03/06/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301471	2052	05282/2016	011603.1030205072.156 - 33903900	05	31000	(100.113,96)	03/06/2016
00095	03/06/2016	PRIME RADIOPROTEÇÃO	301473	2052	02651/2016	011603.1030205172.139 - 33903900	05	31000	(2.972,20)	03/06/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(538.663,27)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Total em: 03/06/2016 (538.663,27)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00096	10/06/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301476	2052	03568/2016	011603.1030203412.187 - 33903900	05	31000	(33,086,25)	10/06/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(33,086,25)					

Total em: 10/06/2016 (33.086,25)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00097	13/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	4717	2052	00488/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(674,533,35)	13/06/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(674,533,35)					

Total em: 13/06/2016 (674.533,35)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00098	16/06/2016	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP	301477	2052	03452/2016	011603.1030205052.101 - 33903000	05	31000	(3,003,16)	16/06/2016
00099	16/06/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301479	2052	00262/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(6,564,86)	16/06/2016
00100	16/06/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301480	2052	01385/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	01	31000	(2,334,96)	16/06/2016
00101	16/06/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301480	2052	01653/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(308,40)	16/06/2016
00102	16/06/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301478	2052	01489/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(16,006,23)	16/06/2016
00103	16/06/2016	RODRIGO DANTAS GOMES 28850691807	301481	2052	05261/2016	011603.1030205172.139 - 33903900	05	31000	(2,400,00)	16/06/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(30.617,61)					

Total em: 16/06/2016 (30.617,61)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00104	20/06/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301482	2052	05690/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(947,33)	20/06/2016
00105	20/06/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301483	2052	03549/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(8.820,00)	20/06/2016
00106	20/06/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301483	2052	01588/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(7.920,00)	20/06/2016
00107	20/06/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301483	2052	03759/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(4.116,00)	20/06/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(21.803,33)					

Total em: 20/06/2016 (21.803,33)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00108	21/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301484	2052	05764/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(6.380,00)	21/06/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(6.380,00)					

Total em: 21/06/2016 (6.380,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00109	27/06/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301485	2052	05826/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(1.250,00)	27/06/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(1.250,00)					

Total em: 27/06/2016 (1.250,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00110	28/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301486	2052	05866/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(40.448,56)	28/06/2016
00111	28/06/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301487	2052	01490/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(47.811,73)	28/06/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(88.260,29)

Total em: 28/06/2016 (88.260,29)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00112	29/06/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301488	2052	02527/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(2.944,97)	29/06/2016
00113	29/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301489	2052	05894/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(2.400,00)	29/06/2016
00114	29/06/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301490	2052	05886/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(73.700,13)	29/06/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(79.045,10)

Total em: 29/06/2016 (79.045,10)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00115	01/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301491	2052	05909/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(3.490,00)	01/07/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(3.490,00)

Total em: 01/07/2016 (3.490,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00116	06/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301492	2052	06527/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(348.364,50)	06/07/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(348.364,50)

Total em: 06/07/2016 (348.364,50)

DESPESA ORCAMENTARIA

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



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00117	08/07/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301493	2052	06535/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	08/07/2016
00118	08/07/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301494	2052	06534/2016	011603.1030205072.156 - 33903900	05	31000	(82.665,85)	08/07/2016
Conta	Data	Descrição	Fonte	Aplic.	Total					
2052		CEF - BLMAC	05	31000	(152.805,85)					

Total em: 08/07/2016 (152.805,85)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00119	12/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301497	2052	05903/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(674.533,35)	12/07/2016
00120	12/07/2016	NAIR MOREIRA DIAS	301495	2052	05922/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(1.287,00)	12/07/2016
Conta	Data	Descrição	Fonte	Aplic.	Total					
2052		CEF - BLMAC	05	31000	(675.820,35)					

Total em: 12/07/2016 (675.820,35)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00121	13/07/2016	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUA	301499	2052	06504/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(150,00)	13/07/2016
Conta	Data	Descrição	Fonte	Aplic.	Total					
2052		CEF - BLMAC	05	31000	(150,00)					

Total em: 13/07/2016 (150,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00122	15/07/2016	VIVVER SISTEMAS LTDA	301507	2052	00554/2016	011601.1030104452.149 - 33903900	05	31000	(19.400,00)	15/07/2016
00123	15/07/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301502	2052	03568/2016	011603.1030203412.187 - 33903900	05	31000	(33.086,25)	15/07/2016
00124	15/07/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301504	2052	01385/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	01	31000	(2.334,96)	15/07/2016
00125	15/07/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301504	2052	01653/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(308,40)	15/07/2016
00126	15/07/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRI	301500	2052	01489/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(15.678,27)	15/07/2016
00127	15/07/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301501	2052	01490/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(47.811,73)	15/07/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00128	15/07/2016	MIRIM TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	301505	2052	05310/2016	011603.1030205172.139 - 33903000	05	31000	(200,00)	15/07/2016
00129	15/07/2016	MIRIM TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	301505	2052	05267/2016	011603.1030205172.139 - 33903900	05	31000	(151,60)	15/07/2016
00130	15/07/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301503	2052	06769/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(1.703,81)	15/07/2016
00131	15/07/2016	MARIA CREUZA DOS SANTOS	301506	2052	06767/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(1.612,80)	15/07/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(122.287,82)

Total em: 15/07/2016 (122.287,82)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00132	19/07/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301508	2052	00262/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(7.774,17)	19/07/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(7.774,17)

Total em: 19/07/2016 (7.774,17)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00133	21/07/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301509	2052	06929/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(40.563,61)	21/07/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(40.563,61)

Total em: 21/07/2016 (40.563,61)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00134	22/07/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301510	2052	03549/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(8.820,00)	22/07/2016
00135	22/07/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301510	2052	01588/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(7.920,00)	22/07/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(16.740,00)

Total em: 22/07/2016 (16.740,00)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00136	03/08/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301512	2052	05903/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(674.533,35)	03/08/2016
00137	03/08/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301512	2052	07648/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(52.504,19)	03/08/2016
00138	03/08/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301511	2052	07611/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(1.688,89)	03/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(728.726,43)					

Total em: 03/08/2016 (728.726,43)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00139	05/08/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301513	2052	07677/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	05/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(70.140,00)					

Total em: 05/08/2016 (70.140,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00140	08/08/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301514	2052	07756/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(377.036,07)	08/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(377.036,07)					

Total em: 08/08/2016 (377.036,07)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00141	10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7815/16	2052	07815/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	01	11000	(85,62)	10/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(85,62)					



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Total em: 10/08/2016 (85,62)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00142	12/08/2016	CIRURGICA UNIÃO LTDA	301518	2052	03429/2016	011603.1030205052.101 - 33903000	05	31000	(159,00)	12/08/2016
00143	12/08/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301515	2052	03568/2016	011603.1030203412.187 - 33903900	05	31000	(33.086,25)	12/08/2016
00144	12/08/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	301520	2052	07783/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(335.386,15)	12/08/2016
00145	12/08/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301516	2052	07777/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(15.678,27)	12/08/2016
00146	12/08/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301517	2052	07784/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(47.811,73)	12/08/2016
00147	12/08/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301519	2052	07678/2016	011603.1030205072.156 - 33903900	05	31000	(93.395,38)	12/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(525.516,78)					

Total em: 12/08/2016 (525.516,78)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00148	15/08/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301521	2052	01385/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	01	31000	(2.334,96)	15/08/2016
00149	15/08/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301521	2052	01653/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(308,40)	15/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(2.643,36)					

Total em: 15/08/2016 (2.643,36)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00150	16/08/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301522	2052	00262/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(5.873,82)	16/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(5.873,82)					

Total em: 16/08/2016 (5.873,82)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00151	17/08/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301523	2052	01588/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(7.920.00)	17/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(7.920.00)					
							Total em:	17/08/2016	(7.920,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00152	18/08/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301524	2052	03549/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(8.820,00)	18/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(8.820,00)					
							Total em:	18/08/2016	(8.820,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00153	19/08/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301525	2052	08025/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(38.248,54)	19/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(38.248,54)					
Total em:							19/08/2016		(38.248,54)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00154	23/08/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301526	2052	06509/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(1.344,00)	23/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(1.344,00)					
Total em:							23/08/2016		(1.344,00)	



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00155	30/08/2016	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,	301527	2052	06995/2016	011603.1030205052.101 - 33903000	05	31000	(229,50)	30/08/2016
00156	30/08/2016	PORTAL LTDA	301528	2052	06993/2016	011603.1030205052.101 - 33903000	05	31000	(588,00)	30/08/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(817,50)					
Total em:							30/08/2016		(817,50)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00157	01/09/2016	MARCOS R. PIGOZZI & CIA LTDA ME	301529	2052	08090/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(245,00)	01/09/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(245,00)					
Total em:							01/09/2016		(245,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00158	02/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301531	2052	07949/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(200.000,00)	02/09/2016
00159	02/09/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301530	2052	08698/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(2.199,10)	02/09/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(202.199,10)					
Total em:							02/09/2016		(202.199,10)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00160	06/09/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301532	2052	03568/2016	011603.1030203412.187 - 33903900	05	31000	(33.086,25)	06/09/2016
00161	06/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301534	2052	08724/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(51.917,07)	06/09/2016
00162	06/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301535	2052	05903/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(400.000,00)	06/09/2016
00163	06/09/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301533	2052	08739/2016	011603.1030205072.156 - 33903900	05	31000	(91.165,12)	06/09/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(576.168,44)

Total em: 06/09/2016 (576.168,44)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00164	12/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301537	2052	08775/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(377.036,07)	12/09/2016
00165	12/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301538	2052	05903/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(274.533,35)	12/09/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(651.569,42)

Total em: 12/09/2016 (651.569,42)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00166	13/09/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301536	2052	07982/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(2.334,96)	13/09/2016
00167	13/09/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301536	2052	07983/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(308,40)	13/09/2016
00168	13/09/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301539	2052	08786/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	13/09/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(72.783,36)

Total em: 13/09/2016 (72.783,36)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00169	15/09/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301540	2052	07950/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(47.811,73)	15/09/2016
00170	15/09/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRI	301541	2052	07955/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(15.678,27)	15/09/2016
00171	15/09/2016	AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	301542	2052	05724/2016	011603.1030204462.157 - 33903900	05	31000	(1.960,00)	15/09/2016
00172	15/09/2016	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	301543	2052	05725/2016	011603.1030204462.157 - 33903900	05	31000	(13.933,34)	15/09/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(79.383,34)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Total em: 15/09/2016 (79.383,34)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00173	19/09/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301545	2052	07949/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(135.386,15)	19/09/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(135.386,15)					

Total em: 19/09/2016 (135.386,15)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00174	22/09/2016	MARIA CREUZA DOS SANTOS	301546	2052	08883/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(352,80)	22/09/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(352,80)					

Total em: 22/09/2016 (352,80)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00175	04/10/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301547	2052	09115/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(2.581,34)	04/10/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(2.581,34)					

Total em: 04/10/2016 (2.581,34)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00176	06/10/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301548	2052	09631/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	06/10/2016
00177	06/10/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301549	2052	09668/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(377.036,07)	06/10/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(447.176,07)					



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Total em: 06/10/2016 (447.176,07)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00178	07/10/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301550	2052	00262/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(6.824,00)	07/10/2016
00179	07/10/2016	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	301552	2052	08108/2016	011603.1030205052.101 - 33903000	05	31000	(160,00)	07/10/2016
00180	07/10/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301551	2052	06509/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(2.068,50)	07/10/2016
00181	07/10/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301553	2052	06508/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(320,00)	07/10/2016
00182	07/10/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301553	2052	07728/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(363,92)	07/10/2016
00183	07/10/2016	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU	301555	2052	08146/2016	011603.1030205172.139 - 33903000	05	31000	(750,00)	07/10/2016
00184	07/10/2016	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU	301555	2052	08147/2016	011603.1030205172.139 - 33903900	05	31000	(144,75)	07/10/2016
00185	07/10/2016	INAEL RODRIGUES DOS SANTOS	301554	2052	09114/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(672,00)	07/10/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(11.303,17)

Total em: 07/10/2016 (11.303,17)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00186	11/10/2016	VIVVER SISTEMAS LTDA	301561	2052	00554/2016	011601.1030104452.149 - 33903900	05	31000	(19.400,00)	11/10/2016
00187	11/10/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301556	2052	09085/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(17.400,00)	11/10/2016
00188	11/10/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301556	2052	09085/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(7.250,00)	11/10/2016
00189	11/10/2016	HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA EPP	301560	2052	03549/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(8.820,00)	11/10/2016
00190	11/10/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301557	2052	07982/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(2.334,96)	11/10/2016
00191	11/10/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301557	2052	07983/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(308,40)	11/10/2016
00192	11/10/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301558	2052	03568/2016	011603.1030203412.187 - 33903900	05	31000	(33.086,25)	11/10/2016
00193	11/10/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301563	2052	07949/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(335.386,15)	11/10/2016
00194	11/10/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301564	2052	08927/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(41.826,90)	11/10/2016
00195	11/10/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301565	2052	09091/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(46.626,22)	11/10/2016
00196	11/10/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301566	2052	05903/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(315.000,00)	11/10/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00197	11/10/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301562	2052	09090/2016	011603.1030205072.156 - 33903900	05	31000	(53.686,14)	11/10/2016
00198	11/10/2016	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	301559	2052	05725/2016	011603.1030204462.157 - 33903900	05	31000	(20.900,00)	11/10/2016
Conta	Data	Descrição	Fonte	Aplic.	Total					
2052		CEF - BLMAC	05	31000	(902.025,02)					

Total em: 11/10/2016 (902.025,02)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00199	18/10/2016	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	301567	2052	08109/2016	011603.1030205052.101 - 33903000	05	31000	(688,50)	18/10/2016
00200	18/10/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301568	2052	08909/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(1.617,00)	18/10/2016
Conta	Data	Descrição	Fonte	Aplic.	Total					
2052		CEF - BLMAC	05	31000	(2.305,50)					

Total em: 18/10/2016 (2.305,50)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00201	21/10/2016	J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.	301569	2052	08761/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(429,00)	21/10/2016
Conta	Data	Descrição	Fonte	Aplic.	Total					
2052		CEF - BLMAC	05	31000	(429,00)					

Total em: 21/10/2016 (429,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00202	03/11/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI N	301570	2052	10412/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(377.036,07)	03/11/2016
Conta	Data	Descrição	Fonte	Aplic.	Total					
2052		CEF - BLMAC	05	31000	(377.036,07)					

Total em: 03/11/2016 (377.036,07)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00203	04/11/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301571	2052	07950/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(47.811,73)	04/11/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(47.811,73)					
Total em:							04/11/2016		(47.811,73)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00204	08/11/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301573	2052	10434/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	08/11/2016
00205	08/11/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRI	301572	2052	07955/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(15.678,27)	08/11/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(85.818,27)					
							Total em:	08/11/2016		(85.818,27)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00206	09/11/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301574	2052	09897/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(1.712,00)	09/11/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(1.712,00)					
Total em:							09/11/2016		(1.712,00)	

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00207	10/11/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301575	2052	09899/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(40.338,21)	10/11/2016
00208	10/11/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301576	2052	10429/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(12.875,78)	10/11/2016
00209	10/11/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301576	2052	05903/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(674.533,35)	10/11/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(727.747,34)

Total em: 10/11/2016 (727.747,34)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00210	11/11/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301577	2052	05903/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(359.533,35)	11/11/2016
00211	11/11/2016	IZANEIDE DANTAS RICARTE	301578	2052	10498/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(1.414,65)	11/11/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(360.948,00)

Total em: 11/11/2016 (360.948,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00212	29/11/2016	NAIR MOREIRA DIAS	301579	2052	10654/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(1.138,50)	29/11/2016
00213	29/11/2016	GUILHERME BARBOSA DE MACEDO	301580	2052	10655/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(50,40)	29/11/2016
00214	29/11/2016	FABIA DE OLIVEIRA RIBEIRO MACEDO	301581	2052	10656/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(50,40)	29/11/2016
00215	29/11/2016	MARIA CREUZA DOS SANTOS	301582	2052	10661/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(756,00)	29/11/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(1.995,30)

Total em: 29/11/2016 (1.995,30)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00216	01/12/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301583	2052	10722/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(377.036,07)	01/12/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(377.036,07)

Total em: 01/12/2016 (377.036,07)



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00217	02/12/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301586	2052	09642/2016	011603.1030203412.187 - 33903900	05	31000	(33.086,25)	02/12/2016
00218	02/12/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301587	2052	07982/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(2.334,96)	02/12/2016
00219	02/12/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301587	2052	07983/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(308,40)	02/12/2016
00220	02/12/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301586	2052	07950/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(47.811,73)	02/12/2016
00221	02/12/2016	INAEL RODRIGUES DOS SANTOS	301584	2052	10716/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(117,60)	02/12/2016
00222	02/12/2016	LUCAS SANAVIO BORGES	301585	2052	10712/2016	011604.1030404842.043 - 33903600	05	31000	(705,60)	02/12/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(84.364,54)					

Total em: 02/12/2016 (84.364,54)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00223	05/12/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	301588	2052	07955/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(15.678,27)	05/12/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(15.678,27)					

Total em: 05/12/2016 (15.678,27)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00224	07/12/2016	RML-CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LIMEIRA LTD	301589	2052	10695/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(1.300,00)	07/12/2016
00225	07/12/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 08 DE ABRIL	301590	2052	11159/2016	011603.1030203422.188 - 33903900	05	31000	(70.140,00)	07/12/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(71.440,00)					

Total em: 07/12/2016 (71.440,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

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



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00226 15/12/2016 CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM 301591 2052 09845/2016 011603.1030205052.101 - 33903900 05 31000 (23.200,00) 15/12/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(23.200,00)

Total em: 15/12/2016 (23.200,00)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00227	26/12/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301592	2052	05903/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(674.533,35)	26/12/2016
00228	26/12/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI M	301594	2052	11192/2016	011603.1030205032.037 - 33903900	05	31000	(36.790,99)	26/12/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(711.324,34)						

Total em: 26/12/2016 (711.324,34)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00229	28/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11722/16	2052	11722/2016	012202.0412303202.176 - 33903900	01	11000	(29,50)	28/12/2016
Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total						
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(29,50)						

Total em: 28/12/2016 (29,50)

DESPESA ORCAMENTARIA

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00230	29/12/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301604	2052	00262/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(5.960,20)	29/12/2016
00231	29/12/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301604	2052	00262/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(7.255,90)	29/12/2016
00232	29/12/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301604	2052	10503/2016	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(7.406,54)	29/12/2016
00233	29/12/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301597	2052	09642/2016	011603.1030203412.187 - 33903900	05	31000	(33.086,25)	29/12/2016
00234	29/12/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301602	2052	07982/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(2.334,96)	29/12/2016
00235	29/12/2016	JOSÉ FRANCISCO GARROS	301602	2052	07983/2016	011603.1030203412.187 - 33903600	05	31000	(308,40)	29/12/2016
00236	29/12/2016	J.J. ANTONIOLI & CIA LTDA	301603	2052	09846/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(429,00)	29/12/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00237	29/12/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301605	2052	06509/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(787,50)	29/12/2016
00238	29/12/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301605	2052	07727/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(273,00)	29/12/2016
00239	29/12/2016	RESTAURANTE MORRO VERMELHO LTDA EPP	301605	2052	07727/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(1.732,50)	29/12/2016
00240	29/12/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301606	2052	08908/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(223,20)	29/12/2016
00241	29/12/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301606	2052	08908/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(186,40)	29/12/2016
00242	29/12/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301606	2052	09843/2016	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(230,40)	29/12/2016
00243	29/12/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRI	301595	2052	07955/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(15.678,27)	29/12/2016
00244	29/12/2016	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	301596	2052	07950/2016	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(47.811,73)	29/12/2016
00245	29/12/2016	BIO - LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	301598	2052	09704/2016	011603.1030205172.139 - 33903000	05	31000	(3.677,72)	29/12/2016
00246	29/12/2016	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL ME	301600	2052	09757/2016	011603.1030205172.139 - 33903000	05	31000	(3.415,90)	29/12/2016
00247	29/12/2016	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPI	301601	2052	09705/2016	011603.1030205172.139 - 33903000	05	31000	(3.479,77)	29/12/2016
00248	29/12/2016	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	301599	2052	09703/2016	011603.1030205172.139 - 33903000	05	31000	(1.408,32)	29/12/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(135.685,96)

Total em: 29/12/2016 (135.685,96)

Total Geral: (17.498,417)

RESTOS A PAGAR

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00001	15/01/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301379	2052	00628/2015	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(3.220,00)	15/01/2016
00002	15/01/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301379	2052	07610/2015	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(4.160,00)	15/01/2016
00003	15/01/2016	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	301379	2052	07610/2015	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(4.160,00)	15/01/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(11.540,00)

Total em: 15/01/2016 (11.540,00)

RESTOS A PAGAR

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Liber.
00004	22/01/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301384	2052	01347/2015	011603.1030205172.139 - 33903900	05	31000	(6.564,86)	22/01/2016



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00005	22/01/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301383	2052	05815/2015	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(5.592,42)	22/01/2016
00006	22/01/2016	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRI	301385	2052	06689/2015	011603.1030205042.040 - 33504300	05	31000	(18.219,91)	22/01/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(30.377,19)

Total em: 22/01/2016 (30.377,19)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00007	26/01/2016	P. E. L. POMPEO JUNIOR TURISMO - ME	301386	2052	11379/2015	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(1.908,00)	26/01/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(1.908,00)

Total em: 26/01/2016 (1.908,00)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00008	28/01/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301387	2052	09419/2015	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(3.067,51)	28/01/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(3.067,51)

Total em: 28/01/2016 (3.067,51)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00009	16/02/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301394	2052	05815/2015	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(9.320,70)	16/02/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(9.320,70)

Total em: 16/02/2016 (9.320,70)

RESTOS A PAGAR

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



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00010 17/02/2016 LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME 301398 2052 10183/2015 011603.1030205052.101 - 33903900 05 31000 (4.837,26) 17/02/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(4.837,26)

Total em: 17/02/2016 (4.837,26)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00011	18/02/2016	AUDTEC COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA	301399	2052	10044/2015	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(800,00)	18/02/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(800,00)

Total em: 18/02/2016 (800,00)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00012	23/02/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301402	2052	09419/2015	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(3.188,30)	23/02/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(3.188,30)

Total em: 23/02/2016 (3.188,30)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib
00013	18/03/2016	LABORATÓRIO DE PROTESE CHABREGAS LTDA ME	301414	2052	01347/2015	011603.1030205172.139 - 33903900	05	31000	(7.774,17)	18/03/2016
00014	18/03/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301411	2052	05815/2015	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(9.320,70)	18/03/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(17.094,87)

Total em: 18/03/2016 (17.094,87)

RESTOS A PAGAR

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



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00015 28/03/2016 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 301420 2052 10247/2015 011603.1030204462.157 - 33903900 01 31000 (3.220,00) 28/03/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(3.220,00)

Total em: 28/03/2016 (3.220,00)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00016	01/04/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301423	2052	10269/2015	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(4.166,30)	01/04/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(4.166,30)

Total em: 01/04/2016 (4.166,30)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00017	20/04/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301441	2052	05815/2015	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(9.320,70)	20/04/2016
00018	20/04/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301439	2052	10269/2015	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(3.255,60)	20/04/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(12.576,30)

Total em: 20/04/2016 (12.576,30)

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00019	18/05/2016	CENTRO TERAPEUTICO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	301460	2052	05815/2015	011603.1030205052.101 - 33903900	05	31000	(10.252,77)	18/05/2016

Conta	Descrição	Fonte	Aplic.	Total
2052	CEF - BLMAC	05	31000	(10.252,77)

Total em: 18/05/2016 (10.252,77)

RESTOS A PAGAR

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



Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

PM Mogi Mirim

00020	20/05/2016	SABINO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA - EIRELI	301465	2052	10043/2015	011603.1030205172.139 - 33903900	05	31000	(585,00)	20/05/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(585,00)					

Total em: 20/05/2016 (585,00)

RESTOS A PAGAR

Lcto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Fonte	Aplic.	Valor	Data Lib.
00021	29/06/2016	SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA ME	301488	2052	10269/2015	011603.1030203412.187 - 33903000	05	31000	(2.365,60)	29/06/2016
Conta	Descrição		Fonte	Aplic.	Total					
2052	CEF - BLMAC		05	31000	(2.365,60)					

Total em: 29/06/2016 (2.365,60)

Total Geral: (115.299,60)