



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

ESTADO DE SÃO PAULO

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

**Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

**Requisição de documentos nº 39/2016 BMMR**

**Iluminação Pública – Item 28**

**Exercício 2016**

## ***DECLARAÇÃO***

Declaramos que houve instituição da Contribuição da Iluminação Pública, no Município de Mogi Mirim, através da Lei Complementar nº280/13, cuja alteração posterior ocorreu através da Lei Complementar nº291/14.

Mogi Mirim, 25 de julho de 2016.

Leonara Mariano Ferreira

Contadora – CRC 1SP247915/O-8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E SERVIÇOS

GERÊNCIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 110 - Nova Mogi - CEP 13.800-309

Fone/Fax (0xx19) 3805-2132 / 3804-3869

## CERTIDÃO

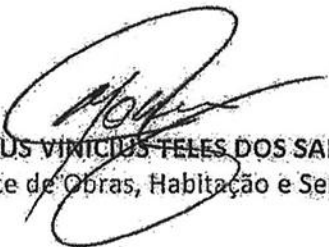
Certifico que o Município de Mogi Mirim assumiu em 9 de Fevereiro de 2015, os Ativos de Iluminação Pública de que trata a Resolução 414/10 da ANEEL, conforme certidão enviada anteriormente à esse Tribunal de Contas, devidamente acompanhada de cópia do Termo de Assunção dos Ativos de IP.

Certifico ainda que o Município já vem fazendo a gestão do parque de iluminação através da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços, e a manutenção vem sendo feita pela empresa vencedora do processo licitatório.

Certifico ainda que a Concessionária Elektro, antiga detentora do parque de Iluminação Pública ainda não forneceu relatório detalhado dos ativos transferidos à época da assunção, o que tem impossibilitado o processo de incorporação patrimonial.

Por ser expressão da verdade, passo a presente devidamente assinada.

Mogi Mirim, 24 de Junho de 2016

  
MARCUS VINÍCIUS TELES DOS SANTOS  
Gerente de Obras, Habitação e Serviços

Mogi Mirim,  
Cidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE**  
Rua Dr. José Alves, 129 – Centro - Fone: (19) 3814-1047 – Fax (19) 3814-1051

**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2015**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
DETENTORA: MAZZA, FREGOLENTE & CIA – ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 011/2015

Aos 01 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, as partes, de um lado o município de Município de Mogi Mirim - **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua José Alves, nº 129, bairro centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 45.332.095/0001-89, neste ato representado pelo Secretário de Obras Planejamento, Sr. Wilson Rogério da Silva, de outro lado, a empresa **MAZZA, FREGOLENTE & CIA – ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na **Avenida Queiroz Filho, 1.700 – casa 10 Vila Hamburguesa**, no Município de **São Paulo**, Estado de **São Paulo**, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 00.026.315/0001-08, com Inscrição Estadual registrada sob nº 116.444.190.118, neste ato representado por **ORLANDO FREGOLENTE**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.734.835/SSP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 793.027.428-49, doravante denominada **DETENTORA**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto desta **ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E EXPANSÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP**, conforme especificações contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, como se aqui transcrito fosse.

1.2. A **DETENTORA** desta **Ata de Registro de Preços** se obrigará ao atendimento de todos os pedidos efetuados durante a sua vigência, ainda que o término da execução contratual esteja previsto para data posterior a de seu termo final.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

2.1. O preço REGISTRADO na presente ata é de R\$ 3.586.095,38 (Três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, noventa e cinco reais trinta e oito centavos).

2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), bem como a prestação dos serviços no local indicado pela contratante.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. No exercício de 2015, as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias nºs

**458-011501.1545105381.051-44905100**  
**493-011502.1545204302.022-33903900**

3.2. No exercício seguinte, as despesas correrão à conta de dotação orçamentária própria,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE**

Rua Dr. José Alves, 129 – Centro - Fone: (19) 3814-1047 – Fax (19) 3814-1051

consignada no respectivo Orçamento-Programa, ficando a Administração obrigada a apresentar, no início de cada exercício, a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitadas as mesmas classificações orçamentárias.

**CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE**

4.1. Não haverá reajuste de preços, pelo período de 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta.

4.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **DETENTORA** da Ata e a retribuição da Prefeitura de Mogi Mirim para a justa remuneração da execução contratual poderá ser revlsada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial.

4.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

4.4. Na hipótese da **DETENTORA** da Ata solicitar alteração de preço, ela terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc.

4.5. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela **DETENTORA** da Ata, esta deverá comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

4.6. Fica facultado à Prefeitura Mogi Mirimrealizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela **DETENTORA** da Ata.

4.7. A eventual autorização da revisão de preços será concedida após a análise técnica e jurídica da Prefeitura de Mogi Mirim, porém, contemplará os serviços a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo-geral pela Contratante.

4.8.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a **DETENTORA** da Ata não poderá suspender o fornecimento dos serviços e os pagamentos serão realizados conforme os preços vigentes.

4.8.2. A Prefeitura de Mogi Mirimdeverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos serviços realizados após o protocolo do pedido de revisão.

4.9. O novo preço só terá validade após a sua publicação nos devidos meios de comunicação e, para efeito de pagamento dos serviços porventura prestados entre a data do pedido de adequação e a data da publicação do novo preço, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela **DETENTORA**.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VALIDADE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE**

Rua Dr. José Alves, 129 – Centro - Fone: (19) 3814-1047 – Fax (19) 3814-1051

5.1. A **Ata de Registro de Preços** terá validade de 12 (DOZE) meses, contados a partir de sua assinatura.

**CLÁUSULA SEXTA- DOS PAGAMENTOS**

6.1. Os pagamentos serão efetuados em até **15 (quinze) dias, fora a dezena**, da entrega das Notas Fiscais/Faturas na Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, o que se dará após a efetiva conferência por parte do órgão municipal requisitante, cujo aceite deverá constar do corpo do referido documento fiscal.

6.2. Por eventuais atrasos de pagamento, não ocasionado pela DETENTORA/CONTRATADA, a Prefeitura do Município de Mogi Mirim pagará juros moratórios de 1 % (um por cento) e correção monetária com base no IPCA-IBGE, ao mês, calculados a partir do 16º (décimo sexto) dia após a emissão da nota fiscal (consoante estabelecido no item 6.1) e a data do seu efetivo pagamento.

6.3. O Município de Mogi Mirim poderá reter o pagamento dos valores devidos, na hipótese da **DETENTORA** não apresentar, quando solicitada pelo Órgão municipal requisitante a comprovação do recolhimento dos tributos incidentes sobre os objeto contratual e dos encargos sociais e trabalhistas, nos termos da legislação vigente.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO**

7.1. As obrigações decorrentes do registro de preços, a serem firmadas entre o **MUNICÍPIO** e a **DETENTORA** serão formalizadas através de contrato ou instrumentos equivalentes, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.666/93, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.

7.2. Na hipótese da **DETENTORA** primeira classificada ter seu registro revogado, não assinar, não aceitar ou não retirar o contrato ou instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço.

7.3. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o **MUNICÍPIO** poderá solicitar a mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de disponibilização da execução contratual compatíveis com o solicitado pelo **MUNICÍPIO**, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

7.4. Os eventuais contratos resultantes da presente **Ata de Registro de Preços** poderão ser alterados nos termos do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES**

Tanto as obrigações da contratante como da **DETENTORA** constam do Memorial Descritivo (Anexo I), sem prejuízo do disposto na legislação regente e no edital e seus anexos.

**CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO**

9.1. A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer tempo, a prestação dos serviços, nos termos do Memorial Descritivo (Anexo I).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE**

Rua Dr. José Alves, 129 – Centro - Fone: (19) 3814-1047 – Fax (19) 3814-1051

9.2. A fiscalização exercida pela Administração não afasta, nem diminui as obrigações e responsabilidades da **DETENTORA** desta Ata.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES**

10.1. São aplicáveis as sanções previstas na Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

10.2.A(s) **DETENTORA(S)** que não cumprir(em) integralmente as obrigações assumidas, garantido o direito de defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Município de Mogi Mirim:

a) para a **DETENTORA** de ata, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato ou outro documento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a **DETENTORA** será descredenciada do Cadastro de Fornecedores do Município de Mogi Mirim, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.2. As multas serão, após regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente.

10.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exige a **DETENTORA** de reparar os eventuais prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município de Mogi Mirim.

10.4. As demais penalidades, o procedimento de aplicação das sanções e o direito de defesa, o assentamento em registros, a sujeição a perdas e danos.

**CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA**

11.1. A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, independentemente de Interpeção judicial ou extrajudicial, sem que caiba à proponente vencedora, direito a indenização de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou dissolução da proponente vencedora;

b) inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e/ou do futuro contrato, por parte da proponente vencedora;

c) a subcontratação ou cessão da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e/ou do futuro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE**  
Rua Dr. José Alves, 129 - Centro - Fone: (19) 3814-1047 - Fax (19) 3814-1051


**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
**DETENTORA:** MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2015 - DE ORIGEM:** Concorrência nº 011/2015  
**OBJETO:** ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E EXPANSÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Mogi Mirim, 01 de dezembro de 2015

  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**WILSON ROGÉRIO DA SILVA**  
**SECRETÁRIO DE OBRAS PLANEJAMENTO**

  
**MAZZA, FREGOLENTE & CIA -**  
**ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**ORLANDO FREGOLENTE**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE**  
Rua Dr. José Alves, 129 - Centro - Fone: (19) 3814-1047 - Fax: (19) 3814-1051

- d) o não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à proponente vencedora;
- e) descumprimento, pela proponente vencedora, das determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim;
- f) outros, conforme previsto no art. 78 da Lei nº 8.666 de 21/06/93.


**11.2.** A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim poderá, também, rescindir a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem anterior, por mútuo acordo.

**11.3.** Rescindida a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do subitem 11.1, a proponente vencedora sujeitar-se-á a multa de 15% (quinze por cento) calculado sobre a parte inadimplente, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Neste caso, serão avaliados e pagos, de acordo com a fiscalização da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, os serviços já prestados ou os produtos já entregues, podendo a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, segundo a gravidade do fato ou da falta, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades. Caso a proponente vencedora seja considerada inidônea, poderá ser suspensão para transacionar com a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

Fica eleito o foro da cidade e comarca de Mogi Mirim, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, se houver, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Mogi Mirim, 01 de dezembro de 2015.

  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**Secretário de Obras Planejamento**  
**Wilson Rogério da Silva**

  
**MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**ORLANDO FREGOLENTE**

  
**ELISEU D. S. CONCEIÇÃO**  
Procurador Jurídico  
OAB/SP nº 228.214





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**  
**Secretaria de Finanças**

Mogi Mirim, 19 de setembro de 2016.

**CERTIDÃO**

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

Conta Corrente e Fundo de Investimento: 006.00000140-1

Conta Poupança: 00025227-0

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

<b>Saldo em 31.12.2015</b>	<b>1.955.633,58</b>
Rendimentos aplicações financeiras	56.202,69
Valor arrecado no exercício	2.672.472,59
Ajustes da Prefeitura	59.409,60
<b>Disponibilidade total</b>	<b>4.743.718,46</b>
<b>Despesas realizadas no exercício</b>	<b>1.976.040,85</b>
Ajustes da Fiscalização	
<b>Despesas realizadas após ajustes</b>	
<b>Saldo em 30.04.2016</b>	<b>2.767.677,61</b>

Ajustes da Prefeitura, refere-se a valores transferidos da conta movimento para conta CIP, no dia 20/05/2016, após fechamento do mês de abril, de R\$ 88.390,07, sendo o valor de R\$ 59.409,60 referente a abril e o valor de R\$ 28.980,47 referente a parte do mês de maio,.

Elisanita Aparecida de Moraes  
Secretária de Finanças

## Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Extrato Bancário de 01/01/2016 até 30/04/2016

3513 - CEF - C.I.P.

Saldo Anterior:

1.955.633,58

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6140 - 1

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
04/01/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300125		-352.347,85	1.603.285,73
05/01/2016	CEF - MOVIMENTO.		23.889,55		1.627.175,28
15/01/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		479.073,94		2.106.249,22
20/01/2016	restituição de receitas.	300127		-16,55	2.106.232,67
20/01/2016	restituição de receitas.	300126		-108,20	2.106.124,47
20/01/2016	restituição de receitas.	300128		-167,00	2.105.957,47
22/01/2016	CEF - MOVIMENTO.		61.051,85		2.167.009,32
22/01/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	527/16		-21.324,19	2.145.685,13
25/01/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		0,04		2.145.685,17
29/01/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		3.560,80		2.149.245,97
29/01/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		9.416,77		2.158.662,74
03/02/2016	restituição de receitas.	300131		-61,39	2.158.601,35
03/02/2016	restituição de receitas.	300130		-174,07	2.158.427,28
03/02/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300129		-331.317,81	1.827.109,47
15/02/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		418.747,41		2.245.856,88
17/02/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		21.197,33		2.267.054,21
17/02/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	1457/16		-21.197,33	2.245.856,88
18/02/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300133		-9.085,57	2.236.771,31
18/02/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300132		-158.544,88	2.078.226,43
25/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		25.185,46		2.103.411,89
29/02/2016	CEF - MOVIMENTO.		567.243,04		2.670.654,93
29/02/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		21.324,19		2.691.979,12
29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		4.351,32		2.696.330,44
29/02/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		8.927,35		2.705.257,79
03/03/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300134		-349.953,19	2.355.304,60
07/03/2016	restituição de receitas.	300136		-85,48	2.355.219,12
14/03/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		23.096,06		2.378.315,18
14/03/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300137		-273.784,28	2.104.530,90
17/03/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	2432/16		-23.096,06	2.081.434,84
22/03/2016	CEF - MOVIMENTO.		4.168,55		2.085.603,39
30/03/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		434.954,45		2.520.557,84
31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		8.184,14		2.528.741,98
31/03/2016	Rendimento da Aplicação Financeira Diversas		7.932,16		2.536.674,14
04/04/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	300138		-301.440,47	2.235.233,67

## Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Extrato Bancário de 01/01/2016 até 30/04/2016

3513 - CEF - C.I.P.

Saldo Anterior:

1.955.633,58

Orgão: 01 - PM Mogi Mirim

Número da Conta: 6140 - 1

Tipo: MOVIMENTO

Data:	Histórico	Doc/Cheque	Crédito	Débito	Saldo
12/04/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		24.198,45		2.259.432,12
12/04/2016	restituição de receitas.	300140		-15,98	2.259.416,14
12/04/2016	restituição de receitas.	300139		-274,74	2.259.141,40
18/04/2016	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		497.456,17		2.756.597,57
18/04/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO	3534/16		-24.198,45	2.732.399,12
19/04/2016	CEF - MOVIMENTO. retenção OP 2532 - ref. NF 35694 - Mazza Fregoletes			-15.689,47	2.716.709,65
20/04/2016	CEF - MOVIMENTO.		86.395,89		2.803.105,54
27/04/2016	restituição de receitas.	300144		-31,19	2.803.074,35
27/04/2016	restituição de receitas.	300145		-62,38	2.803.011,97
27/04/2016	CEF - MOVIMENTO. transferencia entre contas	300143		-5.098,12	2.797.913,85
27/04/2016	MAZZA FREGOLENTES & CIA - ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	300141		-88.963,18	2.708.950,67
29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas		4.061,53		2.713.012,20
29/04/2016	Rendimento da Aplicação Financira Diversas		9.768,62		2.722.780,82
Total Crédito, Débito e Saldo da Conta			2.744.185,07	-1.977.037,83	2.722.780,82

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: J9Y1-8JN8-49KR-6LN2

## Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

## Diário da Receita

C.red: 0240

PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à  
30/04/2016CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 99Y1-8JN8-49KR-6LN2

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

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

**Diário da Receita**

C.red: 0240

PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à  
30/04/2016

Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
abril	7	ARRECADAÇÕES	1112	2.489,93	9.482,59	2.084.501,74	4.715.498,26	0,00
abril	8	ARRECADAÇÕES	1112	2.533,88	12.016,47	2.087.035,62	4.712.964,38	0,00
abril	11	ARRECADAÇÕES	1112	1.990,54	14.007,01	2.089.026,16	4.710.973,84	0,00
abril	12	ESTORNOS		(290,72)	13.716,29	2.088.735,44	4.711.264,56	0,00
abril	12	ARRECADAÇÕES	1112	2.115,53	15.831,82	2.090.850,97	4.709.149,03	0,00
abril	12	ARRECADAÇÕES	3513	24.198,45	40.030,27	2.115.049,42	4.684.950,58	0,00
abril	13	ARRECADAÇÕES	1112	2.947,36	42.977,63	2.117.996,78	4.682.003,22	0,00
abril	14	ARRECADAÇÕES	1112	2.441,33	45.418,96	2.120.438,11	4.679.561,89	0,00
abril	15	ARRECADAÇÕES	1112	1.953,02	47.371,98	2.122.391,13	4.677.608,87	0,00
abril	18	ARRECADAÇÕES	1112	3.134,33	50.506,31	2.125.525,46	4.674.474,54	0,00
abril	18	ARRECADAÇÕES	3513	497.456,17	547.962,48	2.622.981,63	4.177.018,37	0,00
abril	19	ARRECADAÇÕES	1112	3.163,62	551.126,10	2.626.145,25	4.173.854,75	0,00
abril	20	ARRECADAÇÕES	1112	5.087,21	556.213,31	2.631.232,46	4.168.767,54	0,00
abril	22	ARRECADAÇÕES	1112	5.912,94	562.126,25	2.637.145,40	4.162.854,60	0,00
abril	25	ARRECADAÇÕES	1112	30.061,57	592.187,82	2.667.206,97	4.132.793,03	0,00
abril	26	ARRECADAÇÕES	1112	1.461,39	593.649,21	2.668.668,36	4.131.331,64	0,00
abril	27	ESTORNOS		(93,57)	593.555,64	2.668.574,79	4.131.425,21	0,00
abril	27	ARRECADAÇÕES	1112	2.066,96	595.622,60	2.670.641,75	4.129.358,25	0,00
abril	28	ARRECADAÇÕES	1112	1.261,28	596.883,88	2.671.903,03	4.128.096,97	0,00
abril	29	ARRECADAÇÕES	1112	569,56	597.453,44	2.672.472,59	4.127.527,41	0,00
Total da Receita no período:					<b>2.672.472,59</b>			
Total Geral:					<b>2.672.472,59</b>			

## Município de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

C.red: 0259

## Diário da Receita

01-PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à  
30/04/2016CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCPSP. 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: 9971-8JN8-49KR-6LN2

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



**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Fonte: 01 - Tesouro

C.red: 0259


**Diário da Receita**

01-PM Mogi Mirim

Período de: 01/01/2016 à  
30/04/2016


Mês	Dia	Lançamento	Conta	No dia	No mês	No Exercício	A Arrecadar	Arrec. a Maior
março	31	ARRECAÇÕES	1112	86,22	9.715,39	28.687,98	0,00	(18.687,98)
abril	1	ARRECAÇÕES	1112	368,87	368,87	29.056,85	0,00	(19.056,85)
abril	4	ARRECAÇÕES	1112	2.094,86	2.463,73	31.151,71	0,00	(21.151,71)
abril	5	ARRECAÇÕES	1112	54,20	2.517,93	31.205,91	0,00	(21.205,91)
abril	6	ARRECAÇÕES	1112	1.157,18	3.675,11	32.363,09	0,00	(22.363,09)
abril	7	ARRECAÇÕES	1112	743,07	4.418,18	33.106,16	0,00	(23.106,16)
abril	8	ARRECAÇÕES	1112	239,22	4.657,40	33.345,38	0,00	(23.345,38)
abril	11	ARRECAÇÕES	1112	428,77	5.086,17	33.774,15	0,00	(23.774,15)
abril	12	ARRECAÇÕES	1112	233,50	5.319,67	34.007,65	0,00	(24.007,65)
abril	13	ARRECAÇÕES	1112	881,85	6.201,52	34.889,50	0,00	(24.889,50)
abril	14	ARRECAÇÕES	1112	3.889,49	10.091,01	38.778,99	0,00	(28.778,99)
abril	15	ARRECAÇÕES	1112	105,45	10.196,46	38.884,44	0,00	(28.884,44)
abril	18	ARRECAÇÕES	1112	242,04	10.438,50	39.126,48	0,00	(29.126,48)
abril	19	ARRECAÇÕES	1112	1.475,08	11.913,58	40.601,56	0,00	(30.601,56)
abril	20	ARRECAÇÕES	1112	2.262,49	14.176,07	42.864,05	0,00	(32.864,05)
abril	22	ARRECAÇÕES	1112	5.016,60	19.192,67	47.880,65	0,00	(37.880,65)
abril	25	ARRECAÇÕES	1112	10.432,32	29.624,99	58.312,97	0,00	(48.312,97)
abril	26	ARRECAÇÕES	1112	46,51	29.671,50	58.359,48	0,00	(48.359,48)
abril	27	ARRECAÇÕES	1112	304,03	29.975,53	58.663,51	0,00	(48.663,51)
abril	28	ARRECAÇÕES	1112	90,22	30.065,75	58.753,73	0,00	(48.753,73)
abril	29	ARRECAÇÕES	1112	655,87	30.721,62	59.409,60	0,00	(49.409,60)

**Total da Receita no período: 59.409,60****Total Geral: 59.409,60**

 **Transferência**  
(Opr. 410)

 **Aplicação**  
(Opr. 370)

 **Resgate**  
(Opr. 380)

 **Atualização**  
(Opr. 375)

**Órgão**

PM Mogi Mirim

### Detalhes da Operação

**Local de Retirada**

3291

CEF - MOVIMENTO

Caixa Economica Federal

**Local de Depósito**

3513

CEF - C.I.P.

Caixa Economica Federal

**Valor da Transfer.**

88.390,07

☐ **Aplicação Inicial**

**Data**

20/05/2016

**Documento:**

**Artigo de caixa**

**Data da Liberação:**

20/05/2016

**Histórico**

**Valor da Quota:**

0,0000000000

**Repasse Decendiat**

**Nro. DOC. APR:**