

Fl. n° 54
 ll.

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | | | | 1.756,82 |
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 6004663 | 412,88 | | 1.725,47 |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000015 | 9004663 | | -31,35 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 4410586 | | -1.724,47 | 1,00 |
| Total | | | 211.066,60 | -211.066,60 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 31/03/2017 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------------|
| 29/03/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.547,40 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 42663 | | -1.546,40 | 1,00 |
| 30/03/2017 | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 2410 | 2.372,35 | | 2.373,35 |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000009 | 9004663 | | -18,81 | 2.354,54 |
| | APLICACAO AUTOMATICA | 300317 | | -2.353,54 | 1,00 |
| 31/03/2017 | LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 2410 | 892,41 | | 893,41 |
| | LIQUID COBRANCA VALOR DISPONIVEL | 6004663 | 466,83 | | 1.360,24 |
| Total | | | 3.731,59 | -3.918,75 | 1.360,24 |



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU | CNPJ: 046.583.654/0001-96
 Nome do usuário: MARINE MATHIAS DE ALMEIDA NUNES
 Data da operação: 31/03/2017 - 09h19

Fl. n.º 55
 Jel.

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 02410 0004663-9 | 29.466,37 | 29.466,37 |

Extrato de: Ag: 2410 | CC: 0004663-9 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 1,00 |
| 31/01/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 6.400,36 |
| 01/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 6.399,36 | | 26.566,68 |
| | Valor Disponível | | | | 31.880,76 |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 20.166,32 | | 32.775,19 |
| | Valor Disponível | | | | 102.064,30 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 2010901 | 5.314,08 | | 120.356,86 |
| | Valor Disponível | 2183491 | 894,43 | | 131.430,83 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 2484755 | 69.289,11 | | 132.367,42 |
| | Valor Disponível | 2933428 | 18.292,56 | | 135.553,74 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 3082690 | 11.073,97 | | 138.074,15 |
| | Valor Disponível | 3351699 | 936,59 | | 138.074,15 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 3462367 | 3.186,32 | | 138.074,15 |
| | Valor Disponível | 3599028 | 2.520,41 | | 138.074,15 |
| | RESGATE INVEST PLUS | | | | 138.001,00 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -73,15 | 138.001,00 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000035 | | | | 1,00 |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 2410 | | -138.000,00 | 1,00 |
| 02/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 2.618,00 | | 2.619,00 |
| | Valor Disponível | | | | 3.258,35 |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 639,35 | | 5.070,35 |
| | Valor Disponível | | | | 5.885,92 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 3599028 | 1.812,00 | | 11.384,31 |
| | Valor Disponível | 3742713 | 815,57 | | 19.396,63 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 3847327 | 5.498,39 | | 24.010,66 |
| | Valor Disponível | 3966248 | 8.012,32 | | 28.732,42 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 4098545 | 4.614,03 | | 30.032,35 |
| | Valor Disponível | 4253041 | 4.721,76 | | 30.001,00 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 4410586 | 1.299,93 | | 30.001,00 |
| | Valor Disponível | | | | 30.001,00 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -31,35 | 30.001,00 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000015 | | | | 1,00 |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 2410 | | -30.000,00 | 1,00 |
| 03/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 1.767,25 | | 1.768,25 |
| | Valor Disponível | | | | 2.129,80 |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 361,55 | | 2.096,36 |
| | Valor Disponível | | | | 2.096,36 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -33,44 | 2.096,36 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000016 | | | | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 4858016 | | -2.095,36 | 1,00 |
| 06/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 3.520,86 | | 3.521,86 |
| | Valor Disponível | | | | 3.833,55 |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 311,69 | | 4.531,36 |
| | Valor Disponível | | | | 4.435,22 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* | 573818 | 697,81 | | 4.435,22 |
| | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO | | | | 4.435,22 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -96,14 | 4.435,22 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000046 | | | | 4.434,22 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 39310 | | -1,00 | 4.434,22 |
| | OFICIO 20170000423916-00003 | | | | 697,81 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 5026146 | | -3.736,41 | 697,81 |
| 07/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 2.705,73 | | 3.403,54 |
| | Valor Disponível | | | | 4.027,16 |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 623,62 | | 3.987,45 |
| | Valor Disponível | | | | 3.987,45 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -39,71 | 3.987,45 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000019 | | | | 3.986,45 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 39310 | | -1,00 | 3.986,45 |
| | OFICIO 20170000456098-00003 | | | | 0,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 5193777 | | -3.986,45 | 0,00 |
| 08/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 3.738,19 | | 3.738,19 |
| | Valor Disponível | | | | 4.964,83 |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 1.226,64 | | 4.851,97 |
| | Valor Disponível | | | | 4.851,97 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -112,86 | 4.851,97 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000054 | | | | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 5345202 | | -4.850,97 | 1,00 |
| 09/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 4.537,95 | | 4.538,95 |
| | Valor Disponível | | | | 5.711,48 |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 1.172,53 | | 5.711,48 |
| | Valor Disponível | | | | 5.652,96 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -58,52 | 5.652,96 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000028 | | | | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 5489601 | | -5.651,96 | 1,00 |
| 10/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 9.704,13 | | 9.705,13 |
| | Valor Disponível | | | | 10.473,71 |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 768,58 | | 10.473,71 |
| | Valor Disponível | | | | 10.474,71 |
| | VALOR TRANSF. JUDICIAL | 39310 | 1,00 | | 10.474,71 |
| | OFICIO 20170000423916-00003 | | | | 9.899,96 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 241010 | | -574,75 | 9.899,96 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000026 | | | | 9.845,62 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -54,34 | 9.845,62 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000026 | | | | 9.844,62 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 8600 | | -1,00 | 9.844,62 |
| | OFICIO 20170000423916-00003 | | | | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 5625977 | | -9.843,62 | 1,00 |
| 13/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 4.349,99 | | 4.350,99 |
| | Valor Disponível | | | | 7.093,67 |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 2.742,68 | | 8.084,43 |
| | Valor Disponível | | | | 12.071,26 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 5026146 | 990,76 | | 16.922,57 |
| | Valor Disponível | 5193777 | 3.986,83 | | 22.574,80 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 5345202 | 4.851,31 | | 22.574,80 |
| | Valor Disponível | 5489601 | 5.652,23 | | 22.574,80 |



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| | RESGATE INVEST PLUS | 5625977 | 2.476,95 | | 25.051,75 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -41,80 | 25.009,95 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000020 | | | -25.000,00 | 9,95 |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 2410 | | | 1,00 |
| | TARIFA BANCARIA | 100217 | | -8,95 | |
| | TEDeletronico | | | | |
| 14/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 3.056,11 | | 3.057,11 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 752,76 | | 3.809,87 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -35,53 | 3.774,34 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000017 | | | -3.773,34 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 5943396 | | | 1.943,59 |
| 15/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 1.942,59 | | 1.943,59 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 8.885,74 | | 10.829,33 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | RESGATE INVEST PLUS | 5625977 | 7.367,26 | | 18.196,59 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 5943396 | 2.846,21 | | 21.042,80 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -41,80 | 21.001,00 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000020 | | | -21.000,00 | 1,00 |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 2410 | | | 7.968,21 |
| 16/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 7.967,21 | | 7.968,21 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 827.921,29 | | 835.889,50 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -35,53 | 835.853,97 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000017 | | | -61.123,47 | 774.730,50 |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 2410 | | | 24.730,50 |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 315110 | | -750.000,00 | 24.713,90 |
| | DEST. PREFEITURA MUN IPTU | | | | |
| | DOC/TED PESSOAL | 315110 | | -16,60 | 24.713,90 |
| | TED PESSOAL | | | | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 6220707 | | | 2.822,31 |
| 17/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 2.821,31 | | 2.822,31 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 219,69 | | 3.042,00 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -50,16 | 2.991,84 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000024 | | | -2.990,84 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 6354568 | | | 2.791,97 |
| 20/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 2.790,97 | | 2.791,97 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -37,62 | 2.754,35 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000018 | | | -2.753,35 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 6488810 | | | 5.155,74 |
| 21/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 5.154,74 | | 5.155,74 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 63,52 | | 5.219,26 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -123,31 | 5.095,95 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000059 | | | -5.094,95 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 6624832 | | | 6.082,21 |
| 22/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 6.081,21 | | 6.082,21 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 136,71 | | 6.218,92 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -45,98 | 6.172,94 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000022 | | | -6.171,94 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 6759807 | | | 3.958,85 |
| 23/02/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 3.958,85 | | 3.958,85 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 78,84 | | 4.038,69 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -39,71 | 3.998,98 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000019 | | | -3.997,98 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 6897214 | | | 5.170,52 |
| 24/02/2017 | ESTORNO DE LANCAMENTO* | 240217 | 5.169,52 | | 5.170,52 |
| | LIQUID COBRANCA | 2410 | 5.868,09 | | 11.038,61 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 344,81 | | 11.383,42 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | RESGATE INVEST PLUS | 5943396 | 927,37 | | 12.310,79 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 6220707 | 24.716,43 | | 37.027,22 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 6354568 | 2.991,19 | | 40.018,41 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 6488810 | 2.753,61 | | 42.772,02 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 6624832 | 5.095,31 | | 47.867,33 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 6759807 | 6.172,22 | | 54.039,55 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 6897214 | 3.998,07 | | 58.037,62 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -37,62 | 58.000,00 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000018 | | | -58.000,00 | 0,00 |
| | TRANSF. ENTRE CONTAS | 2410 | | | 0,00 |
| Total | | | 1.164.374,41 | -1.164.375,41 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 31/03/2017 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

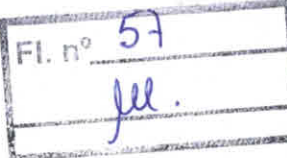
Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|
| 29/03/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.547,40 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 42663 | | -1.546,40 | 1,00 |
| 30/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 2.372,35 | | 2.373,35 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -18,81 | 2.354,54 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000009 | | | -2.353,54 | 1,00 |
| | APLICACAO AUTOMATICA | 300317 | | | 893,41 |
| 31/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 892,41 | | 893,41 |
| | VALOR DISPONIVEL | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 466,83 | | 1.360,24 |
| | VALOR DISPONIVEL | | | | |
| Total | | | 3.731,99 | -3.918,75 | 1.360,24 |



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU | CNPJ: 046.583.654/0001-96
 Nome do usuário: MARINE MATHIAS DE ALMEIDA NUNES
 Data da operação: 31/03/2017 - 09h20



| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 02410 0004663-9 | 29.466,37 | 29.466,37 |

Extrato de: Ag: 2410 | CC: 0004663-9 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 24/02/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 2.303,15 | | 2.303,15 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 5.221,01 | | 7.524,16 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -35,53 | 7.488,63 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000017 | | | | |
| | APLIC.INVEST PLUS | 7224883 | | -7.487,63 | 1,00 |
| 02/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 9.691,01 | | 9.692,01 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 1.395,71 | | 11.087,72 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -64,79 | 11.022,93 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000031 | | | | |
| | APLIC.INVEST PLUS | 7385433 | | -11.021,93 | 1,00 |
| 03/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 8.128,14 | | 8.129,14 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 474,33 | | 8.603,47 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 9004663 | 30.000,00 | | 38.603,47 |
| | VALOR DISPONIVEL | | | | |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL | 39310 | 1,00 | | 38.604,47 |
| | Oficio 2017000456098-00003 | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -43,89 | 38.560,58 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000021 | | | | |
| | APLIC.INVEST PLUS | 7541821 | | -38.559,58 | 1,00 |
| 06/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 4.543,34 | | 4.544,34 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 1.498,86 | | 6.043,20 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -41,80 | 6.001,40 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000020 | | | | |
| | APLIC.INVEST PLUS | 7710424 | | -6.000,40 | 1,00 |
| 07/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 5.011,01 | | 5.012,01 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 1.062,54 | | 6.074,55 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -73,15 | 6.001,40 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000035 | | | | |
| | APLIC.INVEST PLUS | 7875193 | | -6.000,40 | 1,00 |
| 08/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 4.407,79 | | 4.408,79 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 521,60 | | 4.930,39 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -3,00 | 4.927,39 |
| | TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -85,69 | 4.841,70 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000041 | | | | |
| | APLIC.INVEST PLUS | 8029467 | | -4.840,70 | 1,00 |
| 09/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 13.951,40 | | 13.952,40 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 15.104,83 | | 29.057,23 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -45,98 | 29.011,25 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000022 | | | | |
| | APLIC.INVEST PLUS | 8174361 | | -29.010,25 | 1,00 |
| 10/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 1.607,38 | | 1.608,38 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 426,75 | | 2.035,13 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | RESGATE INVEST PLUS | 4410586 | 424,86 | | 2.459,99 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 4858016 | 2.096,49 | | 4.556,48 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 5026146 | 2.747,19 | | 7.303,67 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 7224883 | 6.458,09 | | 13.761,76 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 241010 | | -652,08 | 13.109,68 |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -108,68 | 13.001,00 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000052 | | | | |
| | PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP | 2410 | | -13.000,00 | 1,00 |
| 13/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 8.837,73 | | 8.838,73 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 20.501,53 | | 29.340,26 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -261,25 | 29.079,01 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000125 | | | | |
| | APLIC.INVEST PLUS | 8462544 | | -29.078,01 | 1,00 |
| 14/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 22.485,34 | | 22.486,34 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 1.085,26 | | 23.571,60 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -60,61 | 23.510,99 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000029 | | | | |
| | APLIC.INVEST PLUS | 8618137 | | -23.509,99 | 1,00 |
| 15/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 6.682,53 | | 6.683,53 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 7.049,87 | | 13.733,40 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -39,71 | 13.693,69 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000019 | | | | |
| | APLIC.INVEST PLUS | 8758355 | | -13.692,69 | 1,00 |
| 16/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 1.393,49 | | 1.394,49 |
| | Valor Disponível | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 1.018.379,19 | | 1.019.773,68 |

Fl. n.º 58
lll.

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000018 | 9004663 | | -37,62 | 1.019.736,06 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST. INSTITUTO SOCIAL SAU | 733562 | | -416.000,00 | 603.736,06 |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 732309 | | -120.000,00 | 483.736,06 |
| | DEST. PREFEITURA MUN IPTU | | | | |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 732493 | | -480.000,00 | 3.736,06 |
| | DEST. PREFEITURA MUN IPTU | | | | |
| | DOC/TED PESSOAL | 732309 | | -16,60 | 3.719,46 |
| | TED PESSOAL | | | | |
| | DOC/TED PESSOAL | 732493 | | -16,60 | 3.702,86 |
| | TED PESSOAL | | | | |
| | DOC/TED PESSOAL | 733562 | | -16,60 | 3.686,26 |
| | TED PESSOAL | | | | |
| | APLIC.INVEST PLUS | 8894061 | | -3.685,26 | 1,00 |
| 17/03/2017 | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 2410 | 4.310,50 | | 4.311,50 |
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 6004663 | 200,16 | | 4.511,66 |
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 7224883 | 675,58 | | 5.187,24 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 240217 | | -5.169,52 | 17,72 |
| | ESTORNO DE LANCAMENTO* DIVERSOS RECEBIMENTOS | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000008 | 9004663 | | -16,72 | 1,00 |
| 20/03/2017 | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 2410 | 4.113,53 | | 4.114,53 |
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 6004663 | 122,72 | | 4.237,25 |
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 7224883 | 355,27 | | 4.592,52 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 7385433 | 11.024,93 | | 15.617,45 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 7541821 | 38.569,21 | | 54.186,66 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 7710424 | 6.001,76 | | 60.188,42 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 7875193 | 6.001,62 | | 66.190,04 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 8029467 | 4.841,57 | | 71.031,61 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 8174361 | 29.014,86 | | 100.046,47 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 8462544 | 29.081,31 | | 129.127,78 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 8618137 | 23.512,12 | | 152.639,90 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 8758355 | 13.693,62 | | 166.333,52 |
| | RESGATE INVEST PLUS | 8894061 | 3.685,42 | | 170.018,94 |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000010 | 9004663 | | -20,90 | 169.998,04 |
| | TED TRANSF ELET DISP * | 777445 | | -170.000,00 | -1,96 |
| | DEST. PREFEITURA MUN IPTU | | | | |
| | DOC/TED PESSOAL | 777445 | | -16,60 | -18,56 |
| | TED PESSOAL | | | | |
| 21/03/2017 | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 2410 | 1.699,99 | | 1.681,43 |
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 6004663 | 418,38 | | 2.099,81 |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000017 | 9004663 | | -35,53 | 2.064,28 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 201.70001212038-00003 | 39310 | | -1,00 | 2.063,28 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 9290219 | | -2.063,28 | 0,00 |
| 22/03/2017 | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 2410 | 2.592,41 | | 2.592,41 |
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 6004663 | 63,94 | | 2.656,35 |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000014 | 9004663 | | -29,26 | 2.627,09 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 9416851 | | -2.626,09 | 1,00 |
| 23/03/2017 | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 2410 | 2.246,95 | | 2.247,95 |
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 6004663 | 271,95 | | 2.519,90 |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000005 | 9004663 | | -10,45 | 2.509,45 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 9536640 | | -2.508,45 | 1,00 |
| 24/03/2017 | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 2410 | 722,96 | | 723,96 |
| | DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL Oficio 201.70001212038-00003 | 39310 | 1,00 | | 724,96 |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000010 | 9004663 | | -20,90 | 704,06 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 9657263 | | -703,06 | 1,00 |
| 27/03/2017 | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 2410 | 2.707,11 | | 2.708,11 |
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 6004663 | 82,84 | | 2.790,95 |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000009 | 9004663 | | -18,81 | 2.772,14 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 9792677 | | -2.771,14 | 1,00 |
| 28/03/2017 | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 2410 | 4.212,80 | | 4.213,80 |
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 6004663 | 9.343,97 | | 13.557,77 |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000012 | 9004663 | | -25,08 | 13.532,69 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 9922481 | | -13.531,69 | 1,00 |
| 29/03/2017 | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 2410 | 1.310,12 | | 1.311,12 |
| | LIQUID COBRANCA Valor Disponível | 6004663 | 261,36 | | 1.572,48 |
| | TARIFA REGIST COBRANC QUANDO DO REGISTRO 00000012 | 9004663 | | -25,08 | 1.547,40 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 42663 | | -1.546,40 | 1,00 |
| Total | | | 1.404.631,38 | -1.404.630,38 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 31/03/2017 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|------------|-------|---------------|--------------|-------------|
|------|------------|-------|---------------|--------------|-------------|

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|
| 29/03/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.547,40 |
| | APLIC.INVEST PLUS | 42663 | | -1.546,40 | 1,00 |
| 30/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 2.372,35 | | 2.373,35 |
| | Valor Disponivel | | | | |
| | TARIFA REGIST COBRANC | 9004663 | | -18,81 | 2.354,54 |
| | QUANDO DO REGISTRO 00000009 | 300317 | | -2.353,54 | 1,00 |
| | APLICACAO AUTOMATICA | | | | |
| 31/03/2017 | LIQUID COBRANCA | 2410 | 892,41 | | 893,41 |
| | VALOR DISPONIVEL | | | | |
| | LIQUID COBRANCA | 6004663 | 466,83 | | 1.360,24 |
| | VALOR DISPONIVEL | | | | |
| Total | | | 3.731,59 | -3.918,75 | 1.360,24 |

Fl. n° 59
lll.



Conciliação Bancária de 28/02/2017

Código do Banco :2510 - BRADESCO C/ IPTU 4663-9
Número do Banco :237
Código Agência :02410-4
Número da Conta :4663 - 9

| | |
|--------|------|
| Fl. nº | 60 |
| | lll. |

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 28/02/2017

65.143,05

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|--------|-----------|---------------|
| 24/02/2017 | | | | 192,98 |
| 24/02/2017 | | | | 72,11 |
| 24/02/2017 | | | | 24,55 |
| TOTAL | | | | 289,64 |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| TOTAL | | | | 0,00 |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| TOTAL | | | | 0,00 |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|---|-----------|------------------|
| 28/02/2017 | 4408 | Transferência entre contas(para conta Bradesco Movimento) | extrato | 58.000,00 |
| 28/02/2017 | 4411 | Tarifa bancária | extrato | 1.585,83 |
| TOTAL | | | | 59.585,83 |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

5.267,58

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2017

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg.12.670.712
Tesoreroiro

Liria Midori Tamasiro
Rg. 25.874.548-4
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

| |
|------------------|
| Fl. n° <u>61</u> |
| <u>lll</u> |

Data: 31/03/2017 15:52:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/01/2017

Código do Banco :1106 - BCO DO BRASIL S/A CTA SNA-SIMPLES NACIONAL 14825-3
 Número do Banco :001
 Código Agência :02302-7
 Número da Conta :14825 - 3

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/01/2017 **38,66**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| TOTAL | | | | 0,00 |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| TOTAL | | | | 0,00 |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 31/12/2016 | 5921 | SIMPLES NACIONAL 02/12/2016 | EXTRATO | 10,84 |
| 31/12/2016 | 5922 | SIMPLES NACIONAL 02/12/2016 | EXTRATO | 5,00 |
| 31/01/2017 | 5962 | DIFERENÇA - JANEIRO/2017 | EXTRATO | 7,17 |
| TOTAL | | | | 23,01 |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| TOTAL | | | | 0,00 |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **61,67**

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2017

Sinésio Dias Stipp Filho
 Rg.12.670.712
 Tesoureiro

Liria Midori Tamasiro
 Rg. 25.874.548-4
 Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Conciliação Bancária de 28/02/2017

Fl. nº 62
lll.

Data: 31/03/2017 15:39:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Código do Banco :1106 - BCO DO BRASIL S/A CTA SNA-SIMPLES NACIONAL 14825-3
Número do Banco :001
Código Agência :02302-7
Número da Conta :14825 - 3

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 28/02/2017

13.362,30

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 03/02/2017 | | | | 162,38 |
| 03/02/2017 | | | | 1.066,16 |
| 03/02/2017 | | | | 37,03 |
| 03/02/2017 | | | | 627,50 |
| 03/02/2017 | | | | 36,04 |
| 03/02/2017 | | | | 431,70 |
| 03/02/2017 | | | | 27,27 |
| 03/02/2017 | | | | 121,03 |
| TOTAL | | | | 2.509,11 |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 03/02/2017 | | | 31/01 | 1.420,77 |
| TOTAL | | | | 1.420,77 |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 31/12/2016 | 5921 | SIMPLES NACIONAL 02/12/2016 | EXTRATO | 10,84 |
| 31/12/2016 | 5922 | SIMPLES NACIONAL 02/12/2016 | EXTRATO | 5,00 |
| 31/01/2017 | 5962 | DIFERENÇA - JANEIRO/2017 | EXTRATO | 7,17 |
| TOTAL | | | | 23,01 |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| 28/02/2017 | 4412 | Bloqueio judicial dia 08/02/17 | extrato | 10,60 |
| TOTAL | | | | 10,60 |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

12.286,37

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2017

Sinésio Dias Stipp Filho
Rg. 12.670.712
Tescureiro

Liria Midori Tamasiro
Rg. 25.874.548-4
Controle Interno



Fl. nº 63
 jll . Data: 23/03/2017 10:53:48

Conciliação Bancária de 31/01/2017

Código do Banco :2510 - BRADESCO C/IPTU 4663-9
 Número do Banco :237
 Código Agência :02410-4
 Número da Conta :4663 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/01/2017 **7.093,68**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 29/12/2016 | | | | 8.630,30 |
| TOTAL | | | | 8.630,30 |

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Cheque | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-------------------|
| 31/01/2017 | | 0 | 2510/1501 | 138.000,00 |
| TOTAL | | | | 138.000,00 |

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| 31/01/2017 | 5939 | Crédito a regularizar | extrato | 2.239,73 |
| TOTAL | | | | 2.239,73 |

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

| Data | Código do Lanç. | Descrição | Documento | Valor |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| TOTAL | | | | 0,00 |

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **138.703,11**

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2017

Sinésio Dias Stipp Filho
 Rg.12.670.712
 Tesoureiro

Liria Midori Tamasiro
 Rg. 25.874.548-4
 Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. nº 64
lee.


DATA: **24/02/2017** PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **/0** FIGURA Nº: **5323**
ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100729 / 1
 INTERESSADO: **1066 - BANCO BRADESCO S/A** C.N.P./J.C.P.F: **060.746.948/2723-84** BANCO: **-** AGENCIA: **-** CONTA: **-**
 ENDEREÇO: **PRAÇA DA BANDEIRA, S/N - CENTRO. - MIRACATU - SP** CEP: **11850-000** LOCAL DE ENTREGA: **-**
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **-/0** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **-** VENCIMENTO: **24/02/2017** PRAZO ENTREGA: **-** VALIDADE PROPOSTA: **-**
 ORGAO: **01-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTARIA: **01.00-PODER EXECUTIVO** UNIDADE EXECUTORA: **-** FUNÇÃO: **00** SUB FUNÇÃO: **000** PROGRAMA: **0000**
 PROJETO ATIVIDADE: **0000 -** CONTA CONTABIL: **2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRAD** AREA DE ATUAÇÃO: **0**
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL**
 ATIVO NÃO FINANCEIRO
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO

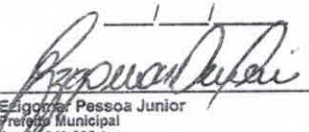
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| EMPENHO GLOBAL | | | | | | | | | | | | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | | | | | | | | | | | | SALDO |
| | | | | | | | | | | | | 63.122,35 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 0,00 | 63.122,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

| VINCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|-----------|--|------------------|-----------|-------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| 1 | ORDINARIO | 63.122,35 | | | | | |
| TOTAL | | | | TOTAL | | | |
| | | | | 0,00 | | | |

| ITENS DA NOTA | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|------------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | |
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 02/2014 | 63.122,3500 | 63.122,35 |
| TOTAL | | | | | | 63.122,35 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO


 Roberto Gomes da Costa
 Contador
 Crc 1SP294286/0-5


 Edigemar Pessoa Junior
 Prefeito Municipal
 Rg. 34.843.585-4

RECIBO
 RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**
 A IMPORTANCIA DE sessenta e três mil, cento e vinte e dois reais e trinta cinco centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
 BANCO _____
 CONTA ICMS
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº 1607/14

 Tesoureiro
 Sinésio Bies Stipp Filho

dm 16/03/14 de up



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. nº 63
lle.

DATA: **24/02/2017** ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº **100732 / 1** PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO **/0** FICHA Nº **5336**

INTERESSADO: **510 - BANCO FINASA BMC S/A** C.N.P./J/C.P.F: **007.207.996/0001-50** BANCO: **394** AGENCIA: **00012-** CONTA: **888985-3**

ENDEREÇO: **CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP** CEP: **06023-010** LOCAL DE ENTREGA: _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **-/0** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____ VENCIMENTO: **24/02/2017** PRAZO ENTREGA: _____ VALIDADE PROPOSTA: _____

ORGÃO: **01-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTARIA: **01.00-PODER EXECUTIVO** UNIDADE EXECUTORA: _____ FUNÇÃO: **00** SUB FUNÇÃO: **000** PROGRAMA: **0000**

PROJETO ATIVIDADE: **0000 -** CONTA CONTABIL: **2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINA** ÁREA DE ATUAÇÃO: **0**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL**

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | |
| | | 79.991,23 | | 0,00 | | 79.991,23 | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 79.991,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VINCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINARIO | 79.991,23 | | | |
| TOTAL | | 79.991,23 | TOTAL | | 0,00 |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 02/2014 | 79.991,2300 | 79.991,23 |
| TOTAL | | | | | | 79.991,23 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
 Contador
 Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
 Contador
 Crc 16P284255/O-3

Eziquiel Pessoa Junior
 Prefeito Municipal
 Rg. 34.843.565.4

RECIBO RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU** A IMPORTANCIA DE setenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e vinte três centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
 BANCO _____
 CONTA ICMS
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº 1415 1607,14

Tesoureiro
 Sinélio Dias Stupp Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 66
lll.

DATA: **24/02/2017** ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº **100733 / 1** PROCESSO Nº REQUISIÇÃO **/0** FICHA Nº **5321**

INTERESSADO: **1535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL** C.N.P./J.C.P.F: **000.360.305/0903-40** BANCO: **104** AGENCIA: **-** CONTA: **-**

ENDEREÇO: **AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 360 - CENTRO - REGISTRO - SP** CEP: **11900-000** LOCAL DE ENTREGA: **-**

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **-/0** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **-** VENCIMENTO: **24/02/2017** PRAZO ENTREGA: **-** VALIDADE PROPOSTA: **-**

ORGÃO: **01-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTARIA: **01.00-PODER EXECUTIVO** UNIDADE EXECUTORA: **-** FUNÇÃO: **00** SUB FUNÇÃO: **000** PROGRAMA: **0000**

PROJETO ATIVIDADE: **0000 -** CONTA CONTABIL: **2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.** ÁREA DE ATUAÇÃO: **0**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL**

ATIVO/NAO FINANCEIRO: **-**

PASSIVO NAO FINANCEIRO: **-**

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | | | | | |
| 26.563,06 | | 0,00 | | 26.563,06 | | 0,00 | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 26.563,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|------------------|-----------|-----------|--|------------------|-----------|-------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| 1 | ORDINARIO | 26.563,06 | | | | | |
| TOTAL | | | | TOTAL | | | |
| 26.563,06 | | | | 0,00 | | | |

| ITENS DA NOTA | | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|--------------|------------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 02/2014 | 26.563,0600 | 26.563,06 | |
| | | | | | | TOTAL | 26.563,06 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
Contador
Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc 1SP2842952/S-5

[Assinatura]
Eziquiel Pessoa Junior
Prefeito Municipal
Rg. 36.843.565.4

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**
A IMPORTANCIA DE vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e seis centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA **136**
BANCO _____
CONTA **ICMS**
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ **16/02/14**

Nome _____ RG _____
Tesoreroi
Sinésio Dias Siqueira Filho

ou ref.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 67
lll.

DATA: 24/02/2017 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** Nº 100726 / 1

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 5326

INTERESSADO: 4882 - ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS C.N.P.J/C.P.F: 008.243.815/0001-03 BANCO: 237 AGÊNCIA: 2410-4 CONTA: 3874-1

ENDEREÇO: PRAÇA DA BANDEIRA, 10 - CENTRO - MIRACATU - SP CEP: 11850-000 LOCAL DE ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 24/02/2017 PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.00-PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 00 SUB FUNÇÃO: 000 PROGRAMA: 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0000 - CONTA CONTABIL: 2.1.8.8.1.01.13 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPA AREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| | 1.318,96 | 0,00 | 1.318,96 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 1.318,96 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VINCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINARIO | 1.318,96 | | | |
| TOTAL | | 1.318,96 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 02/2014 | 1.318,9600 | 1.318,96 |
| TOTAL | | | | | 1.318,96 | 1.318,96 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
Contador
Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc 1SP284285/O-5

Eziquiel Pessoa Junior
Prefeito Municipal
Rg. 24.843.565.4

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU A IMPORTANCIA DE um mil, trezentos e dezoito reais e noventa seis centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPEZA PAGA: 303

BANCO: _____

CONTA: _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

Tesoureiro: Sinésio Dias Stupp Filho

15/02/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 68
lll.

DATA: **24/02/2017** ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA: Nº **100731 / 1** PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **10** FICHA Nº: **5320**

INTERESSADO: **1248 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A** C.N.P./J.C.P.F.: **090.400.888/1041-93** BANCO: **-** AGENCIA: **-** CONTA: **-**

ENDEREÇO: **AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA - CENTRO - MIRACATU - SP** CEP: **11850-000** LOCAL DE ENTREGA: **-**

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **- / 0** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **-** VENCIMENTO: **24/02/2017** PRAZO ENTREGA: **-** VALIDADE PROPOSTA: **-**

ORÇÃO: **01-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **01.00-PODER EXECUTIVO** UNIDADE EXECUTORA: **-** FUNÇÃO: **00** SUB FUNÇÃO: **000** PROGRAMA: **0000**

PROJETO ATIVIDADE: **0000 -** CONTA CONTABIL: **2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANT** ÁREA DE ATUAÇÃO: **0**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL**

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 8.547,11 | | 0,00 | 8.547,11 | 0,00 | | | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 8.547,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 8.547,11 | | | |
| TOTAL | | 8.547,11 | TOTAL | | 0,00 |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 02/2014 | 8.547,1100 | 8.547,11 |
| TOTAL | | | | | | 8.547,11 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
 Contador
 Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
 Contador
 Crc 1SP259285/O-0

Eziquiel Pessoa Junior
 Prefeito Municipal
 RG. 35.843.555.4

RECIBO
 RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**
 A IMPORTANCIA DE oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e onze centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA **63**
 BANCO **1000**
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº **15.0814**

Tesoureiro
 Sinésio das Stipp Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. nº 69
lll

DATA: 24/02/2017 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** Nº 100730 / 1 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 FICHA Nº 5322

INTERESSADO: 1234 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J/C.P.F. 000.000.000/1702-75 BANCO: - AGENCIA: - CONTA: -

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, 100 - CENTRO. - MIRACATU - SP CEP. 11850-000 LOCAL DE ENTREGA: -

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: -/0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO 24/02/2017 PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA: -

ORGÃO: 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.00-PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 00 SUB FUNÇÃO: 000 PROGRAMA: 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0000 - . CONTA CONTABIL: 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANC AREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO


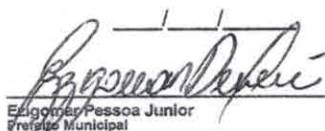
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| EMPENHO GLOBAL | | | | | | O.P. ANTERIOR | | | | | | VALOR DA O.P. | | | | | | SALDO | | | | | |
| 9.807,37 | | | | | | 0,00 | | | | | | 9.807,37 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 | COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 9.807,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|----------|--|------------------|-----------|-------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| 1 | ORDINARIO | 9.807,37 | | | | | |
| TOTAL | | | | TOTAL | | | |
| 9.807,37 | | | | 0,00 | | | |

| ITENS DA NOTA | | | | | | TOTAL | TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 02/2014 | 9.807,3700 | 9.807,37 | |
| | | | | | | TOTAL | 9.807,37 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias Contador Crc 18P254986/O-0
 Roberto Gomes da Costa Contador Crc 13P224285/O-5
 Edigomar Pessoa Junior Prefeito Municipal Rg. 34.843.585.4

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU A IMPORTANCIA DE nove mil, oitocentos e sete reais e trinta sete centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____
 33
 TMS
 15/02/14

Tesoureiro Sinésio Dias Stipp Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. nº 70
Jel.

DATA: 24/02/2017 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** Nº 100736 / 1 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 FICHA Nº 5315

INTERESSADO: 2394 - DIVERSOS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) C.N.P./J/C.P.F. 000.000.000/0023-94 BANCO - AGENCIA - CONTA -

ENDEREÇO: PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO - MIRACATU - SP CEP. 11850-000 LOCAL DE ENTREGA -

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 24/02/2017 PRAZO ENTREGA - VALIDADE PROPOSTA -

ORÇAO: 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.00-PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO 00 SUB FUNÇÃO 000 PROGRAMA 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0000 - CONTA CONTABIL 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA ÁREA DE ATUAÇÃO 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 17.784,84 | 0,00 | 17.784,84 | 0,00 |
| COTA 1: 0,00 | COTA 2: 17.784,84 | COTA 3: 0,00 | COTA 4: 0,00 |
| COTA 5: 0,00 | COTA 6: 0,00 | COTA 7: 0,00 | COTA 8: 0,00 |
| COTA 9: 0,00 | COTA 10: 0,00 | COTA 11: 0,00 | COTA 12: 0,00 |

| VINCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINARIO | 17.784,84 | | | |
| TOTAL | | 17.784,84 | TOTAL | | 0,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|----------|------------------|-----------|-------------------------------|--|-------------|----------------|------------------|
| ITEM 1 | CÓDIGO 0 | QUANTIDADE 1,000 | UNIDADE 1 | ESPECIFICAÇÃO Folha Pagamento | | 17.784,8400 | 17.784,84 | |
| TOTAL | | | | | | | | 17.784,84 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kisten Dias
Contador
Crc 1SP254886/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc 1SP284295/O-5

Eziquiel Pessoa Junior
Prefeito Municipal
Rg. 25.343.885.4

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU A IMPORTANCIA DE dezessete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta quatro centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPEZA PAGA 8.8

BANCO _____

CONTA ICUS

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

02/03/17

Nome _____ RG _____ Tesoureiro Sinésio Dias Stipp Filho

miracatu 02/03/17

21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 71
33 721911 000329

DATA: 24/02/2017 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** Nº 100727 / 1 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 5334

INTERESSADO: 825 - UNSP-UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DO C.N.P./J.C.P.F.: 0...- BANCO: 033 AGENCIA: 0115- CONTA: 13002188-4

ENDEREÇO: RUA VICENTE PRADO, 74 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP CEP: 13321-020 LOCAL DE ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 24/02/2017 PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.00-PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 00 SUB FUNÇÃO: 000 PROGRAMA: 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0000 - CONTA CONTABIL: 2.1.8.8.1.01.13 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | | | | | |
| 323,98 | | 0,00 | | 323,98 | | 0,00 | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 323,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VINCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|---------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINARIO | 323,98 | | | |
| TOTAL | | 323,98 | TOTAL | | 0,00 |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 02/2014 | 323,9800 | 323,98 |
| TOTAL | | | | | | 323,98 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
Contador
Cm 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Cm 1SP294295/O-5

Eziquiel Pessoa Junior
Prefeito Municipal
Re. 34.843.565-4

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
A IMPORTANCIA DE trezentos e vinte e três reais e noventa oito centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____ 1415
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ 246,14

Tesoureiro
Sinésio Dias Skipp Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 72
lll.

DATA: **24/02/2017** ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº **100728 / 1** PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **/0** FICHA Nº: **5330**

INTERESSADO: **522 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS** C.N.P./J.C.P.F: **0 . . .** BANCO: **341** AGENCIA: **0865-** CONTA: **53590-0**

ENDEREÇO: **RUA SANTOS DUMONT, 214 - VILA TIBÉRIO - RIBEIRÃO PRETO - SP** CEP: **14050-060** LOCAL DE ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **- /0** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **24/02/2017** VENCIMENTO: **24/02/2017** PRAZO ENTREGA: **24/02/2017** VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: **01-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTARIA: **01.00-PODER EXECUTIVO** UNIDADE EXECUTORA: **00** FUNÇÃO: **000** SUB FUNÇÃO: **000** PROGRAMA: **0000**

PROJETO ATIVIDADE: **0000 -** CONTA CONTABIL: **2.1.8.8.1.01.99 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS** ÁREA DE ATUAÇÃO: **0**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL**

ATIVO NÃO FINANCEIRO


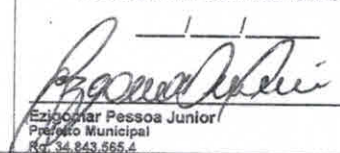
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | | | | | |
| 116,07 | | 0,00 | | 116,07 | | 0,00 | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 116,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VINCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|---------------|--------------|------------------|-------------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINARIO | 116,07 | | | | | |
| TOTAL | | 116,07 | TOTAL | | 0,00 | | |

| ITENS DA NOTA | | | | | | | TOTAL | 116,07 |
|---------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|-------------|-------|--------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 02/2014 | 116,0700 | 116,07 | | |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Roberto Gomes da Costa
 Contador
 Crc 1SP294295/O-4

Eziquiel Pessoa Junior
 Prefeito Municipal
 Rgf. 34.843.665.4

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU A IMPORTANCIA DE cento e dezesseis reais e sete centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
 BANCO: _____
 CONTA: _____
 CHEQUE Nº: _____
 BC Nº: _____

Tesoureiro
 Sinésio Dias Stipp Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 73
lll.

DATA: **24/02/2017** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **759 / 1** PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **/0** FICHA Nº: **71**

INTERESSADO: **80 - CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE** C.N.P./J.C.P.F.: **601.491.246-00** BANCO: **001** AGENCIA: **0270-4** CONTA: **7527-2**

ENDEREÇO: **AV. DOS ANDRADAS, Nº 436 - CENTRO - UBA - SP** CEP: **36500-000** LOCAL DE ENTREGA: _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____ VENCIMENTO: **24/02/2017** PRAZO ENTREGA: _____ VALIDADE PROPOSTA: _____

OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

ORGÃO: **01-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTARIA: **01.04-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** UNIDADE EXECUTORA: **01.04.01 - DEPARTAMENTO MUNICIP** FUNÇÃO: **28** SUB FUNÇÃO: **846** PROGRAMA: **0000**

PROJETO ATIVIDADE: **0003 - Inativos e Pensionistas** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.1.90.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS** ÁREA DE ATUAÇÃO: **0**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL**

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | | | | | |
| 3.730,69 | | 0,00 | | 3.730,69 | | 0,00 | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 3.730,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VINCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINARIO | 3.730,69 | 397 | INATIVOS - PREV. | 3.730,69 | | |
| TOTAL | | 3.730,69 | TOTAL | | 3.730,69 | | |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 02/2017 | 3.730,6900 | 3.730,69 |
| TOTAL | | | | | 3.730,69 | 3.730,69 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Klenen Dias
Contador
Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc 1SP284285/O-3

Eziquiel Pessoa Junior
Prefeito Municipal
RG 34.843.585-4

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
A IMPORTANCIA DE três mil, setecentos e trinta reais e sessenta nove centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO B.B

CONTA JCMS

CHEQUE Nº _____

BC Nº 01,09,11

Nome _____ RG _____

Tesoureiro
Sinésio Dias Stipp Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

74
lll.

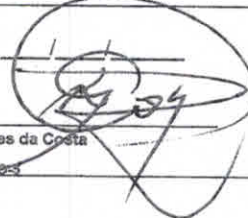
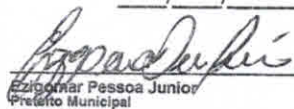
| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| DATA 24/02/2017 | ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. | Nº 100723 / 1 | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | FICHA Nº 5317 |
| INTERESSADO 4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | C.N.P./C.P.F. 0 | BANCO | AGÊNCIA | CONTA |
| ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - CENTRO - BRASÍLIA - SP | CEP. 70059-900 | LOCAL DE ENTREGA | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº -/0 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 24/02/2017 | PRAZO ENTREGA | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGAO 01-PODER EXECUTIVO | UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.00-PODER EXECUTIVO | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO 00 | SUB FUNÇÃO 000 |
| PROGRAMA 0000 | PROJETO ATIVIDADE 0000 - ... | CONTA CONTABIL 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES | ÁREA DE ATUAÇÃO 0 | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | |

| | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 1.673,83 | 0,00 | 1.673,83 | 0,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 1.673,83 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VINCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-------------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINARIO | 1.673,83 | | | | | |
| TOTAL | | 1.673,83 | TOTAL | | 0,00 | | |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | CONTRIBUIÇÃO DOS MONITORES QUE MINISTRAM CURSOS NO DEPTO DE ASSIST. SOCIAL REF. A 02/2017. | 1.673,8300 | 1.673,83 |
| TOTAL | | | | | | 1.673,83 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

| | | |
|--|--|--|
| <p>_____/_____/_____</p> <p>Rodolfo Kienen Dias Contador Crc 1SP254986/O-0</p> | <p></p> <p>Roberto Gomes da Costa Contador Crc 1SP294206/O-5</p> | <p>_____/_____/_____</p> <p></p> <p>Eziomar Pessoa Junior Prefeito Municipal Rg. 34.843.565-4</p> |
| <p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE um mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta três centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>MIRACATU, _____ DE _____ DE _____</p> | | <p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> |
| <p>Nome _____ RG _____</p> | | <p>Tesoureiro Sinéio Dias Sales Filho</p> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 75
lll.

DATA: 24/02/2017 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100725 / 1 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº 5314

INTERESSADO: 4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL C.N.P./J/C.P.F: 0 BANCO: AGENCIA: CONTA: -

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - CENTRO - BRASÍLIA - SP CEP: 70059-900 LOCAL DE ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 24/02/2017 PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.00-PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 00 SUB FUNÇÃO: 000 PROGRAMA: 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0000 - CONTA CONTABIL: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | | | | | |
| 156.923,45 | | 0,00 | | 156.923,45 | | 0,00 | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 156.923,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VINCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINARIO | 156.923,45 | | | |
| TOTAL | | 156.923,45 | TOTAL | | 0,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | TOTAL | 156.923,45 |
|---------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|-------------|------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 02/2014 | 156.923,4500 | 156.923,45 | |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias Contador Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa Contador Crc 1SP264295/O-5

Elizabeth Pessoa Junior, Prefeito Municipal Rg. 34.843.555-4

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU A IMPORTANCIA DE cento e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta cinco centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA BANCO: 3B 1000 CONTA: _____ CHEQUE Nº: _____ BC Nº: _____

Tesoureiro Sinésio Dias Stipp Filho

Nome _____ RG _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

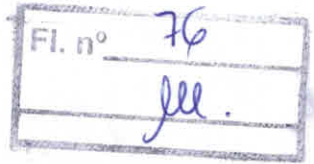
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, Nº 360 Centro- (13) 3847-7000 – FAX 3847-1522 CEP 11.850-000 - Miracatu – SP


De: Recursos Humanos
Para: Finanças

RELATÓRIO DO INSS - MÊS FEVEREIRO/2017

| QUADRO PESSOAL /INSS | B. DE CÁLCULO | EMPRESA | SEGURADO | A RECOLHER |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLT | R\$ 575.944,52 | R\$ 142.114,74 | R\$ 52.228,82 | R\$ 194.343,56 |
| ESTATUTÁRIO | R\$ 1.005.764,75 | R\$ 234.784,01 | R\$ 96.047,33 | R\$ 330.831,34 |
| COMISSÃO | R\$ 88.788,42 | R\$ 18.854,59 | R\$ 6.564,40 | R\$ 25.418,99 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 18.936,45 | R\$ 3.787,39 | R\$ 2.082,90 | R\$ 5.870,29 |
| RPA SOCIAL | R\$ 15.216,65 | R\$ 3.043,33 | R\$ 1.673,83 | R\$ 4.717,16 |
| TOTAL | R\$ 1.704.650,79 | R\$ 402.584,06 | R\$ 158.597,28 | R\$ 561.181,34 |

Miracatu, 01 de março de 2017




VIVIANE VIDAL DE CAMPOS
DIR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 77
lll.

DATA: 31/01/2017 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** Nº 100685 / 1 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 5322

INTERESSADO: 1234 - BANCO DO BRASIL S/A C.N.P./J.C.P.F: 000.000.000/1702-75 BANCO: 001 AGENCIA: 2302-7 CONTA: 111028-8

ENDEREÇO: AVENIDA DA SAUDE, 100 - CENTRO. - MIRACATU - SP CEP: 11850-000 LOCAL DE ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: -/0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2017 PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.00-PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 00 SUB FUNÇÃO: 000 PROGRAMA: 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0000 - CONTA CONTABIL: 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANC ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | | SALDO | | | | | | |
| 9.701,32 | | 0,00 | 9.701,32 | | 0,00 | | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 9.701,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINARIO | 9.701,32 | | | |
| TOTAL | | 9.701,32 | TOTAL | | 0,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 01/2017 | 9.701,3200 | 9.701,32 |
| TOTAL | | | | | 9.701,32 | 9.701,32 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
Contador
Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc 1SP284235/O-5

Eziquiel Passos Junior
Prefeito Municipal
Rg. 54.843.565.4

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
A IMPORTANCIA DE nove mil, setecentos e um reais e trinta dois centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____ *161*
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ *14212*

5040716

Tesoureiro
Sinésio Dias Filho

Nome _____ RG _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 78
lll.

DATA: 31/01/2017 **ORDEM DE PAGAMENTO. N° 229 / 1** PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 71

INTERESSADO: 80 - CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE C.N.P./J/C.P.F: 601.491.246-00 BANCO: 001 AGENCIA: 0270-4 CONTA: 7527-2

ENDEREÇO: AV. DOS ANDRADAS, N° 436 - CENTRO - UBA - SP CEP: 36500-000 LOCAL DE ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 03/02/2017 PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.04-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE EXECUTORA: 01.04.01 - DEPARTAMENTO MUNICIP FUNÇÃO: 28 SUB FUNÇÃO: 846 PROGRAMA: 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0003 - Inativos e Pensionistas CATEGORIA ECONÔMICA: 3.1.90.01.99 - OUTRAS APOSENTADORIAS ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | | | | | |
| 3.730,69 | | 0,00 | | 3.730,69 | | 0,00 | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 3.730,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VINCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINARIO | 3.730,69 | 397 | INATIVOS - PREV. | 3.730,69 | | | |
| TOTAL | | 3.730,69 | TOTAL | | 3.730,69 | | | |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 01/2017 | 3.730,6900 | 3.730,69 |
| TOTAL | | | | | 3.730,69 | 3.730,69 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
Contador
Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc 1SP294295/O-5

Elizângela Pessoa Junior
Prefeita Municipal
Rg: 34.843.565.4

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU A IMPORTANCIA DE três mil, setecentos e trinta reais e sessenta nove centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO: _____

CONTA: _____

CHEQUE Nº: _____

BC Nº: _____

Tesoureiro: Sinésio Dias Stipp Filho

Nome: _____ RG: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. nº 79
jll.

DATA: 31/01/2017 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA** Nº 100681 / 1 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 5315

INTERESSADO: 2394 - DIVERSOS (PENSÃO ALIMENTÍCIA) C.N.P./J/C/P.F: 000.000.000/0023-94 BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -

ENDEREÇO: PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO - MIRACATU - SP CEP: 11850-000 LOCAL DE ENTREGA: -

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: -/0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: - VENCIMENTO: 31/01/2017 PRAZO ENTREGA: - VALIDADE PROPOSTA: -

ORGAO: 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.00-PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: - FUNÇÃO: 00 SUB FUNÇÃO: 000 PROGRAMA: 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0000 - CONTA CONTABIL: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | | | | | |
| 17.787,22 | | 0,00 | | 17.787,22 | | 0,00 | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 17.787,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VINCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINARIO | 17.787,22 | | | |
| TOTAL | | 17.787,22 | TOTAL | | 0,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 0 | 1,000 | 1 | Folha Pagamento | 17.787,2200 | 17.787,22 |
| TOTAL | | | | | 17.787,22 | 17.787,22 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
 Contador
 Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
 Contador
 Crc 1SP294295/O-5

Edigemar Pessoa Junior
 Prefeito Municipal
 Rg. 34.843.565-4

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU A IMPORTANCIA DE dezessete mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte dois centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA BANCO: _____ CONTA: 1475 CHEQUE Nº: _____ BC Nº: 072,14

Tesoureiro Sinésio Dias Stipp Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. nº 80
Jee.

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| DATA 31/01/2017 | ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. | Nº 100687 / 1 | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | FICHA Nº 5320 |
| INTERESSADO 1248 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A | C.N.P./J.C.P.F. 090.400.888/1041-93 | BANCO | AGENCIA | CONTA |
| ENDEREÇO AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA - CENTRO - MIRACATU - SP | CEP. 11850-000 | LOCAL DE ENTREGA | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0 | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 31/01/2017 | PRAZO ENTREGA | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO | UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.00-PODER EXECUTIVO | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO 00 | SUB FUNÇÃO 000 |
| PROGRAMA 0000 | PROJETO ATIVIDADE 0000 - | CONTA CONTABIL 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANT | ÁREA DE ATUAÇÃO 0 | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | | |

| | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 8.657,59 | 0,00 | 8.657,59 | 0,00 |

| VINCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------|------------------|--|--|--|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | | | | | |
| 1 | ORDINARIO | 8.657,59 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 8.657,59 | TOTAL | | 0,00 | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 01/2017 | 8.657,5900 | 8.657,59 |
| TOTAL | | | | | 8.657,59 | 8.657,59 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

 Rodolfo Kienen Dias
 Contador
 Crc 1SP254986/O-0

 Roberto Gomes da Costa
 Contador
 Crc 1SP294295/O-5

 Ezequiel Pessoa Junior
 Prefeito Municipal
 RG-34.843.565.4

| | |
|--|---|
| RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU A IMPORTÂNCIA DE oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta nove centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MIRACATU, _____ DE _____ DE _____ | DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ 1415 CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ 14.218 |
| _____ Nome _____ RG _____ | _____ Tesoureiro Sinésio Dias Stupp Filho |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. nº 82
lll.

DATA: **31/01/2017** ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº **100688 / 1** PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO **/0** FICHA Nº **5321**

INTERESSADO: **1535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL** C.N.P./J.C.P.F. **000.360.305/0903-40** BANCO **104** AGENCIA **0903** CONTA **006.900007-0**

ENDEREÇO: **AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 360 - CENTRO - REGISTRO - SP** CEP. **11900-000** LOCAL DE ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº **-/0** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO **31/01/2017** PRAZO ENTREGA VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO **01-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **01.00-PODER EXECUTIVO** UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO **00** SUB FUNÇÃO **000** PROGRAMA **0000**

PROJETO ATIVIDADE **0000 -** CONTA CONTABIL **2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.** ÁREA DE ATUAÇÃO **0**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS **01.110.0000 - GERAL**

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------|------------------|-------------|
| EMPENHO GLOBAL | | | | | | | | | | | | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 27.054,02 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 27.054,02 | 0,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 | | | |
| 27.054,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 27.054,02 | | | |
| TOTAL | | 27.054,02 | TOTAL | | 0,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|------------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | |
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 01/2017 | 27.054,0200 | 27.054,02 |
| TOTAL | | | | | | 27.054,02 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
Contador
Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc 1SP234285/O-5

Eziquiel Pessoa Junior
Prefeito Municipal
Rg 34.843.565-4

RECIBO RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU** A IMPORTANCIA DE vinte e sete mil, cinquenta e quatro reais e dois centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO 1475/1307

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº 14.217

504076

Tesoureiro
Sinéio Dias Stipp Filho

Nome _____ RG _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. nº 83
lll.

DATA: 31/01/2017 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** Nº 100689 / 1 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 5336

INTERESSADO: 510 - BANCO FINASA BMC S/A C.N.P./J.C.P.F: 007.207.996/0001-50 BANCO: 394 AGENCIA: 00012- CONTA: 888985-3

ENDEREÇO: CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP CEP: 06023-010 LOCAL DE ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: -/0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2017 PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.00-PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTÓRIA: FUNÇÃO: 00 SUB FUNÇÃO: 000 PROGRAMA: 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0000 - CONTA CONTABIL: 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINA AREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 80.409,97 | 0,00 | 80.409,97 | 0,00 |
| COTA 1: 80.409,97 | COTA 2: 0,00 | COTA 3: 0,00 | COTA 4: 0,00 |
| COTA 5: 0,00 | COTA 6: 0,00 | COTA 7: 0,00 | COTA 8: 0,00 |
| COTA 9: 0,00 | COTA 10: 0,00 | COTA 11: 0,00 | COTA 12: 0,00 |

| VINCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINARIO | 80.409,97 | | | |
| TOTAL | | 80.409,97 | TOTAL | | 0,00 |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 01/2017 | 80.409,9700 | 80.409,97 |
| TOTAL | | | | | | 80.409,97 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
Contador
Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc 1SP284285/O-5

Eziquiel Pessoa Junior
Prefeito Municipal
Rg. 4.843.565,4

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU A IMPORTANCIA DE oitenta e mil, quatrocentos e nove reais e noventa sete centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO: _____

CONTA: _____

CHEQUE Nº: _____

BC Nº: _____

504276

Tesoureiro: Sinésio Dias Superflic

Nome _____ RG _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. nº 84
lil.

DATA: 31/01/2017
 INTERESSADO: 1066 - BANCO BRADESCO S/A
 ENDEREÇO: PRAÇA DA BANDEIRA, S/N - CENTRO. - MIRACATU - SP
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: -/0
 ORGÃO: 01-PODER EXECUTIVO
 PROJETO ATIVIDADE: 0000 -
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL
 ATIVO/NAO FINANCEIRO: ATIVO/NAO FINANCEIRO

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|------|---------------|-----------|---------|------|
| EMPENHO GLOBAL | 61.123,47 | O.P. ANTERIOR | 0,00 | VALOR DA O.P. | 61.123,47 | SALDO | 0,00 |
| COTA 1 | 61.123,47 | COTA 2 | 0,00 | COTA 3 | 0,00 | COTA 4 | 0,00 |
| COTA 5 | 0,00 | COTA 6 | 0,00 | COTA 7 | 0,00 | COTA 8 | 0,00 |
| COTA 9 | 0,00 | COTA 10 | 0,00 | COTA 11 | 0,00 | COTA 12 | 0,00 |

| VINCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|------------------|--------------|------------------|-------------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINARIO | 61.123,47 | | | | | |
| TOTAL | | 61.123,47 | TOTAL | | 0,00 | | |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 01/2017 | 61.123,4700 | 61.123,47 |
| TOTAL | | | | | 61.123,47 | 61.123,47 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO


 Roberto Gomes da Costa
 Contador
 Crc 1SP284265/O-5


 Ezequias Pessoa Junior
 Prefeito Municipal
 RG 34.843.585-4

RECIBO
 RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
 A IMPORTANCIA DE sessenta e um mil, cento e vinte e três reais e quarenta sete centavos
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
 BANCO: _____
 CONTA: _____ (142,5) 1501
 CHEQUE Nº: _____
 BC Nº: _____ 142,47
 50402-6
 Tesoureiro
 Sinésio Dias Stipp Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. nº 85
lll.

DATA: 31/01/2017 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** Nº 100683 / 1 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 FICHA Nº 5334

INTERESSADO: 2814 - UNIÃO NAC. DOS SERV. PUBL. C. DO BRASIL-UNS C.N.P./J.C.P.F 033.721.911/0003-29 BANCO 033 AGENCIA 0115 CONTA 13002188-4

ENDEREÇO: RUA VICENTE PRADO, 74 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP CEP. 01321-020 LOCAL DE ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 31/01/2017 PRAZO ENTREGA VALIDADE PROPOSTA

ORGAO 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.00-PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO 00 SUB FUNÇÃO 000 PROGRAMA 0000

PROJETO ATIVIDADE 0000 - CONTA CONTABIL 2.1.1.8.8.1.01.13 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. AREA DE ATUAÇÃO 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | | | | | |
| 323,98 | | 0,00 | | 323,98 | | 0,00 | | | | | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 323,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINCULOS | | | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | | | | | |
| 1 | ORDINARIO | 323,98 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | | | | | | | |
| 323,98 | | | 0,00 | | | | | | | | |

ITENS DA NOTA

| ITEM | CÓDIGO | QJANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 01/2017 | 323,9800 | 323,98 |
| TOTAL | | | | | 323,98 | 323,98 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
Contador
Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc 1SP2284295/O-5

Ezequiel Pessoa Junior
Prefeito Municipal
RG 34.843.565-4

RECIBO
RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**
A IMPORTÂNCIA DE trezentos e vinte e três reais e noventa oito centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____ 1415
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ 16,217

Nome _____ RG _____

Tesoureiro
Sinésio Dias Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 86
JLL.

DATA: 31/01/2017 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** Nº 100684 / 1 PROCESSO Nº REQUISIÇÃO /0 FICHA Nº 5330

INTERESSADO: 522 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS C.N.P./J.C.P.F. 0...- BANCO 341 AGENCIA 0865- CONTA 53590-0

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 214 - VILA TIBÉRIO - RIBEIRÃO PRETO - SP CEP. 14050-060 LOCAL DE ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº -/0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 31/01/2017 PRAZO ENTREGA VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.00-PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO 00 SUB FUNÇÃO 000 PROGRAMA 0000

PROJETO ATIVIDADE 0000 - CONTA CONTABIL 2.1.1.8.8.1.01.99 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS AREA DE ATUAÇÃO 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| EMPENHO GLOBAL | | O.P. ANTERIOR | | VALOR DA O.P. | | SALDO | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 116,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 116,07 | | | |
| TOTAL | | 116,07 | TOTAL | | 0,00 |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 01/2017 | 116,0700 | 116,07 |
| TOTAL | | | | | | 116,07 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO 116,07

Rodolfo Kienen Dias
Contador
Crc. 1SP254988/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc. 1SP294285/O-5

Eziquiel Pessoa Junior
Prefeito Municipal
Rg. 14.943.565.4

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU A IMPORTANCIA DE cento e dezesseis reais e sete centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____

Tesoureiro
Sergio Dias Stipp Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 07
Jel.

DATA: 31/01/2017 **ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA.** Nº 100693 / 1 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 5317

INTERESSADO: 4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J/C.P.F: 0 BANCO: AGENCIA: CONTA: -

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - CENTRO - BRASÍLIA - SP CEP: 70059-900 LOCAL DE ENTREGA: -

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2017 PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA:

ORÇAO: 01-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.00-PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 00 SUB FUNÇÃO: 000 PROGRAMA: 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0000 - . CONTA CONTABIL: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - FORNECEDORES AREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 1.906,21 | 0,00 | 1.906,21 | 0,00 |
| COTA 1: 1.906,21 | COTA 2: 0,00 | COTA 3: 0,00 | COTA 4: 0,00 |
| COTA 5: 0,00 | COTA 6: 0,00 | COTA 7: 0,00 | COTA 8: 0,00 |
| COTA 9: 0,00 | COTA 10: 0,00 | COTA 11: 0,00 | COTA 12: 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|----------|--------------|------------------|-------|--|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 1 | ORDINÁRIO | 1.906,21 | | | | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | | | |
| | | 1.906,21 | | | 0,00 | | |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 01/2017 | 1.906,2100 | 1.906,21 |
| TOTAL | | | | | | 1.906,21 |

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Rodolfo Kienen Dias
Contador
Crc 1SP254986/O-0

Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc 1SP234295/O-5

Edigomar Pessoa Junior
Prefeito Municipal
Rd. 24043.555.4

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**
A IMPORTANCIA DE um mil, novecentos e seis reais e vinte um centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPEZA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

Tesoureiro
Sinésio Dias Stipp Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Fl. n° 88
lll

DATA: 31/01/2017 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIA. Nº 100690 / 1 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 5314

INTERESSADO: 4 - I N S S - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL C.N.P./C.P.F: 0 BANCO: AGÊNCIA: CONTA: -

ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - CENTRO - BRASÍLIA - SP CEP: 70059-900 LOCAL DE ENTREGA: -

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: - /0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2017 PRAZO ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA: -

ORGÃO: 01 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.00 - PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: FUNÇÃO: 00 SUB FUNÇÃO: 000 PROGRAMA: 0000

PROJETO ATIVIDADE: 0000 - CONTA CONTABIL: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO ÁREA DE ATUAÇÃO: 0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| EMPENHO GLOBAL | O.P. ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 155.926,40 | 0,00 | 155.926,40 | 0,00 |
| COTA 1: 155.926,40 | COTA 2: 0,00 | COTA 3: 0,00 | COTA 4: 0,00 |
| COTA 5: 0,00 | COTA 6: 0,00 | COTA 7: 0,00 | COTA 8: 0,00 |
| COTA 9: 0,00 | COTA 10: 0,00 | COTA 11: 0,00 | COTA 12: 0,00 |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 155.926,40 | | | |
| TOTAL | | 155.926,40 | TOTAL | | 0,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|-------------------------|----------------|-------------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | |
| 1 | 0 | 1,000 | | Folha Pagamento 01/2017 | 155.926,4000 | 155.926,40 |
| TOTAL | | | | | | 155.926,40 |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

Robolfo Kienen Dias
Contador
Crc 1SP254986/O-0

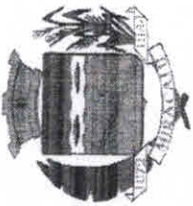
Roberto Gomes da Costa
Contador
Crc 1SP284295/O-0

Eziquiel Pessoa Junior
Prefeito Municipal
Rg: 34.843.565.4

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
A IMPORTÂNCIA DE cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos
CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
MIRACATU, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

Tesoureiro
Sinésio Dias Stipp Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dona Evarista de Casiro Ferreira, Nº 360 Centro- (13) 3847-7000 – FAX 3847-1522 CEP 11.850-000 - Miracatu – SP

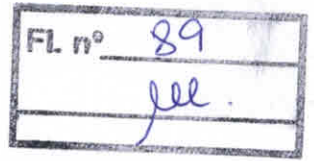
De: Recursos Humanos
Para: Finanças

RELATÓRIO DO INSS - MÊS JANEIRO/2017

| QUADRO PESSOAL/INSS | B. DE CÁLCULO | EMPRESA | SEGURADO | A RECOLHER |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLT | R\$ 555.664,87 | R\$ 138.491,89 | R\$ 49.380,65 | R\$ 188.372,54 |
| ESTATUTÁRIO | R\$ 1.033.545,99 | R\$ 239.524,60 | R\$ 98.356,80 | R\$ 337.881,40 |
| COMISSÃO | R\$ 91.827,93 | R\$ 19.500,00 | R\$ 7.153,85 | R\$ 26.653,85 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 4.864,79 | R\$ 972,99 | R\$ 535,10 | R\$ 1.508,09 |
| RPA SOCIAL | R\$ 17.329,15 | R\$ 3.465,83 | R\$ 1.906,21 | R\$ 5.372,04 |
| TOTAL | R\$ 1.703.232,73 | R\$ 401.955,31 | R\$ 157.832,61 | R\$ 559.787,92 |

Miracatu, 31 de janeiro de 2017

VIVIANE VIDAL DE CAMPOS
DIR DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - Centro - Miracatu SP
Cep 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000

Miracatu, 29 de Março de 2.017.

Comunicação Interna 05/2017
Controle Interno

Prezado senhor,

Em atendimento ao Requerimento nº 35/2017, do **item 10 e 5**, informo que **não existe** guarda de recursos na tesouraria. Os valores indicados pelo nobre vereador, são correspondentes aos lançamentos de receitas extraorçamentárias, relativas às despesas também extraorçamentárias das retenções do INSS do empregado, bem como empréstimos consignados (junto ao Banco Bradesco, Santander, C.E.F., Banco do Brasil, entre outras) pensões alimentícias, multas, Associação dos Funcionários Públicos, etc.

Em resposta ao **item 6**, após consulta junto ao Setor Tributário, informo que **não há** diferenças entre as baixas ocorridas no setor tributário pelo recebimento de receitas e os valores registrados pela tesouraria, em relação às receitas municipais.


Liria Midori Tamasiro Bezerra
Controle Interno

Ao Exmo Sr.
Vinícius Brandão de Queiroz
Vereador Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Extrato Bancário 01/01/2017 a 24/03/2017

Data: 24/03/2017 13:58:48
Sistema CECAM

Página: 2
Saldo

| Data | Lancamento | Documento | Emp/Rec/Bco Ordem Aux. | Credor/Receita | Cheque | Retiradas | Depósitos | Saldo |
|------------|------------|-----------|---------------------------|---|--------|------------|------------|-------------|
| 31/01/2017 | | | 100707/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 1.062,30 | | 165.318,71 |
| 31/01/2017 | | | 100708/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 705,21 | | 164.613,50 |
| 31/01/2017 | | | 100709/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 2.627,05 | | 161.986,45 |
| 31/01/2017 | | | 100710/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 7.520,00 | | 154.466,45 |
| 31/01/2017 | | | 100711/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 3.270,00 | | 151.196,45 |
| 31/01/2017 | | | 100712/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 1.500,00 | | 149.696,45 |
| 31/01/2017 | | | 100713/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 1.647,01 | | 148.049,44 |
| 31/01/2017 | | | 100714/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 7.086,75 | | 140.962,69 |
| 31/01/2017 | | | 100715/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 5.132,82 | | 135.829,87 |
| 31/01/2017 | | | 100716/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 646,00 | | 135.183,87 |
| 31/01/2017 | | | 100717/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 8,73 | | 135.175,14 |
| 31/01/2017 | | | 100718/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 7.425,72 | | 127.749,42 |
| 31/01/2017 | | | 100719/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 8.041,62 | | 119.707,80 |
| 31/01/2017 | | | 100720/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 5.057,33 | | 114.650,47 |
| 31/01/2017 | | | 100721/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 554,96 | | 114.095,51 |
| 28/02/2017 | | | 5511 | SUPR. FINANC. / CAMARA MUNIC. | | 433.350,00 | 433.350,00 | -319.254,49 |
| 28/02/2017 | | | 5511 | SUPR. FINANC. / CAMARA MUNIC. | | | | 114.095,51 |
| 28/02/2017 | | | 5327 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA | | 8,73 | | 114.086,78 |
| 28/02/2017 | | | 5332 | I.R.R.F. / CÂMARA | | 7.425,72 | | 106.661,06 |
| 28/02/2017 | | | 5333 | I.N.S.S. / CÂMARA | | 8.041,62 | | 98.619,44 |
| 28/02/2017 | | | 5335 | EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA | | 5.057,33 | | 93.562,11 |
| 28/02/2017 | | | 5349 | RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA | | 554,96 | | 93.007,15 |
| 28/02/2017 | | | 5511 | SUPR. FINANC. / CAMARA MUNIC. | | 216.675,00 | | -123.667,85 |
| 28/02/2017 | | | 5327 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA | | | 36,66 | -123.631,19 |
| 28/02/2017 | | | 5332 | I.R.R.F. / CÂMARA | | | 16.702,02 | -106.929,17 |
| 28/02/2017 | | | 5333 | I.N.S.S. / CÂMARA | | | 16.412,60 | -90.516,57 |
| 28/02/2017 | | | 5335 | EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA | | | 10.114,66 | -80.401,91 |
| 28/02/2017 | | | 5349 | RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA | | | 1.088,84 | -79.313,07 |
| 28/02/2017 | | | 5511 | SUPR. FINANC. / CAMARA MUNIC. | | | 433.350,00 | 354.036,93 |
| 28/02/2017 | | | 599/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | | 4.507,17 | 358.544,10 |
| 28/02/2017 | | | 600/1 | 204 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU | | | 46.386,06 | 404.930,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. D^a Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000

Telefone: (13) 3847-7000 ramal 201

Departamento Municipal de Fazenda e Planejamento

Comunicação Interna nº 021/17

Data: 31/03/2017

DOCUMENTO: CI 221/17- ASA

ASSUNTO: Requerimento 35/2017- Câmara Municipal

ORIGEM: Departamento de Fazenda e Planejamento

DESTINO: Chefia de Gabinete

Informação (X) Manifestação () Parecer () Solicitação ()

Convite () Convocação () OUTROS() _____

Em atendimento ao requerimento 035/2017 do nobre Vereador Vinícius Brandão de Queiroz venho por meio deste encaminhar as informações solicitadas.

Reafirmo a inexistência de depósitos em dinheiro no caixa municipal, sendo que o valor que consta no balancete da Despesa na conta Tesouraria são recursos extra orçamentários lançados para permitir o empenhamento de despesas como INSS do segurado, Empréstimos consignados, pensões alimentícias e multas. Tais despesas são referentes a folha de pagamento cujo lançamento da receita extra orçamentária permanece na Tesouraria até o momento da baixa dos empenhos como também afirmaram os funcionários da Tesouraria. Para exemplificar o procedimento adotado encaminhamos um extrato de movimentação financeira da própria Câmara Municipal onde consta os lançamentos de receita conforme relatado acima.

Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário.

Magali Cristina França Ratti
Diretora do Departamento de Fazenda e Planejamento