

# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 51/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

**Bruna Fernanda da Silva**

Empenho Nº: 10733/1



**Prefeitura Municipal de Quadra**  
"Capital do Milho Branco"  
**Paço Municipal José Darci Soares**

**PEDIDO DE ADIANTAMENTO**

Eu, Bruna Fernanda da Silva, CPF: \*\*\*.159.908-\*\*, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Coordenadora do Cras, venho, muito respeitosamente, solicitar a V.S.<sup>a</sup> um adiantamento de numerário, com a finalidade de cobrir despesas através do regime de adiantamento, com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 147 de 30 de Novembro de 2.001

Valor Solicitado em Adiantamento: R\$ 1.500,00 ( Um Mil e Quinhentos Reais )

Descrição e Justificativa da Despesa:

Custeio de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, conforme Lei 4320/64 art. 68.

Dotação Orçamentária:

nº. 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025

Bruna Fernanda da Silva  
Coordenadora do Cras

Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

**P.M. QUADRA**  
 Proc. Nº 51  
 Fl. Nº 02

Usuário: 14073849883  
 Sistema CECAM  
 Data: 09/12/2025 11:32:06  
 (Página 1/1)

RESERVA Nº /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA Nº 254

DATA: 05/12/2025 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 10733 / 1

INTERESSADO: 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA C.N.P./J.C.P.F. [REDACTED] .159.908

BANCO: [REDACTED] AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

CEP: [REDACTED] TELEFONE: [REDACTED]

ENDEREÇO: [REDACTED] TATUI - SP LOCAL DE ENTREGA

EMAIL: [REDACTED] PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 05/12/2025 VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT UNIDADE EXECUTORA 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A FUNÇÃO 08 SUB FUNÇÃO 244 PROGRAMA 0012

PROJETO ATIVIDADE 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU ÁREA DE ATUAÇÃO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL REGIME ADIANTAMENTO SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO					
1.500,00						0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	1.500,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	1.500,0000	1.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.500,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05 / 12 / 2025

05 / 12 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 19P335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 05 DEZ 2025

Nome Bruna F. Silva RG 43.432.300-7

DESPESA PAGA BANCO TESOURARIA

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

TESOUREIRO Adilson Faria 05/DEZ 2025

ADNILSON FARIA



P. M. QUADRA

Proc. Nº 51

Fl. Nº 03

**Prefeitura Municipal de Quadra***"Capital do Milho Branco"***Paço Municipal José Darci Soares**

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**ORGÃO BENEFICIÁRIO: **BRUNA FERNANDA DA SILVA**

DATA DO RECEBIMENTO : 5 dezembro, 2025

EMPENHO nº. : 10733/1

VALOR : R\$ 1.500,00

Bruna Fernanda da Silva, Coordenadora do CRAS  
vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, o qual solicita a referida aprovação e a baixa de sua responsabilidade.

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1	11-dez-25 SALAMON E SALAMON TIETE LTDA ME - REST OLHO D AGUA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 111,00
2	11-dez-25 PANIFICADORA E CONFEITARIA NIPPON LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 27,50
3			
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 138,50

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 1.361,50

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025

**Bruna Fernanda da Silva**

Coordenadora do CRAS

P.M. OIADRA  
 Proc. Nº 31  
 Fls. Nº 04

PANIFICADORA E CONFEITARIA NIPPON  
 R JOSE DOS SANTOS 60 JARDIM TERUURA Tatui

CNPJ: 68.925.056/0001-90  
 Inscricao Estadual: 687046990117

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final**

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

##1	COD	QTD UNIVL UN ASI (UL TR RS)*	DESCRICAO	1 VL ITEM RS
001	91	1,000 UN x 9,50	FOGAZZA FRANGO NIPPON	9,50
002	10	1,000 UN x 10,50	COXINHA DE FRANGO NIPPON	10,50
003	70	1,000 UN x 4,50	PINGADO PEQUENO	4,50
004	71	1,000 UN x 3,00	CAFEZINHO NIPPON	3,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) RS 7,45

**INFORMACOES COMPLEMENTARES**

Conanda: 0999044

Qtd. Itens	4
Qtd. Total	4,00
Valor Total R\$	27,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	27,50

Numero: 21377 Serie: 101  
 11/12/2025 06:14:06  
 Via Consumidor

**CHAVE DE ACESSO**

3525 1268 9250 5600 0190 6510 1000 0213 7711 1914 9930

**CONSUMIDOR**

01612145000106 CONSUMIDOR  
 Endereco: R JOSE DOS SANTOS 60 JARDIM TERUURA Tatui SP



Protocolo de Autorizacao: 135253683342133  
 11/12/2025 06:14:06

Valor Bruto: R\$ 27,50  
 Valor Total: R\$ 27,50  
 Valor Total com Tributos: R\$ 34,95  
 Valor de Pagamento: R\$ 27,50  
 Forma de Pagamento: Dinheiro

Nota de Autorizacao de Acesso: 35251268925056000190651010000213771119149930  
 Protocolo de Autorizacao: 135253683342133  
 Data de Autorizacao: 11/12/2025 13:30:13

Valor Bruto: R\$ 27,50  
 Valor Total: R\$ 27,50  
 Valor Total com Tributos: R\$ 34,95  
 Valor de Pagamento: R\$ 27,50  
 Forma de Pagamento: Dinheiro

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 51

Fls. Nº 05

**SALAMON & SALAMON TIETE LTDA - ME (REST OLHO D'AGUA)**

CNPJ: 03.158.238/0001-38

ESTRADA MUNICIPAL SN , 0 , , RIO CAPIVARI , Tiete , SP

<b>PRATO FEITO COM PINTADO</b> (Código: 00105 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 48			<b>48,00</b>
<b>PRATO FEITO COM PINTADO</b> (Código: 00105 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 48			<b>48,00</b>
<b>COCA COLA 1 LITRO</b> (Código: 00125 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 15			<b>15,00</b>
<b>DIVERSOS</b> (Código: 00001 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 6			<b>6,00</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>4</b>
<b>Valor total R\$:</b>			<b>117,00</b>
<b>Outras despesas R\$:</b>			<b>11,70</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>128,70</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro			128,70
Troco			NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>			<b>36,89</b>

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 1043 Série: 1 Emissão: 11/12/2025 13:30:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253692164645 11/12/2025 13:30:13

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

**Chave de acesso**Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3525 1203 1582 3800 0138 6500 1000 0010 4314 6071 3586

**Consumidor**

CNPJ: 01.612.145/0001-06

**Razão Social:****Informações de interesse do contribuinte**

; Valor Aprox. Impostos R\$ : 36,89(31,67%) F.: IBPT; F.15,83 E.21,06 Ch.222B52 V.25.2.D; C.I : 012696

Data/Hora: 05/01/2026 15:23

P.M. OIADRA  
 Proc. Nº 51  
 Fl. Nº 06



### PANIFICADORA E CONFEITARIA NIPPON LTDA

CNPJ: 68.925.056/0001-90

R JOSE DOS SANTOS , 60 , , JARDIM TERNURA , Tatui , SP

<b>FOGAZZA FRANGO NIPPON</b> (Código: 91 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 9,5	<b>9,50</b>
<b>COXINHA DE FRANGO NIPPON</b> (Código: 108 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10,5	<b>10,50</b>
<b>PINGADO PEQUENO</b> (Código: 706 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 4,5	<b>4,50</b>
<b>CAFEZINHO NIPPON</b> (Código: 712 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 3	<b>3,00</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>			<b>4</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>27,50</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro			27,50
Troco			NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>			<b>7,45</b>

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 21377 Série: 101 Emissão: 11/12/2025 06:14:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253683342133 11/12/2025 06:14:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

##### Chave de acesso:

3525 1268 9250 5600 0190 6510 1000 0213 7711 1914 9930

##### Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: CONSUMIDOR

Logradouro: R JOSE DOS SANTOS , 60 , , JARDIM TERNURA , Tatui , SP

##### Informações de interesse do contribuinte

Comanda: 0999044

Data/Hora: 05/01/2026 15:22



**Prefeitura Municipal de Quadra**  
"Capital do Milho Branco"  
**Paço Municipal José Darci Soares**

**Glosa Parcial – Despesa Indevida em Adiantamento de Fundos**

Constatou-se a utilização de recursos de adiantamento de fundos para despesa que não se enquadra nas hipóteses legais de aplicação desse instrumento.

Tal gasto fere os princípios da **legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade pública** (art. 37 da CF/88), caracterizando-se como despesa imprópria.

O valor referente ao item especificado abaixo foi **glosado** e o responsável realizou o **ressarcimento**, estando ciente da irregularidade apontada.

ITEM: "ACRÉSCIMOS" E "DIVERSOS"

EXTRATO Nº:

SAT Nº: 1043

DATA DA SAT: 11-12-2025

VALOR: R\$ 17,70

Responsável pela despesa: Rubens

Assinatura: [Assinatura]

# Relatório de Despesas

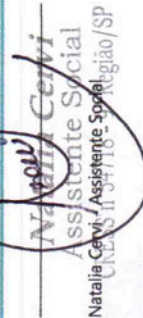
Nome: Natalia Cervi  
Departamento: Centro de Referência de Assistência Social  
Cargo: Assistente Social  
Gestora: Cecília Pinto

Finalidade: Despesas com Correios  
Data do Adiantamento: 10/12/2025  
Data da Prestação de Contas: 11/12/2025  
Valor Adiantado: R\$ 300,00

Data	Conta	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2025	Centro de Referência de Assistência Social	Despesas com Alimentação - Viagem a Descalvado/SP - Proteção Social Especial - Verificação de Capacidade Técnica de Residência Inclusiva		R\$ 156,20

Total de Despesas: R\$ 156,20

Valor devolvido a Prefeitura: R\$ 144,05

  
Natalia Cervi  
Assistente Social  
UNES II - Região/SP

P.M. QUIADRA  
Proc. Nº 51  
Fl. Nº 08



P.M. QUADRA

Proc. Nº 51

Fic. Nº 09

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 11 de dezembro de 2025

Veículo	<u>Opin</u>
Placas	<u>GEF 5J44</u>
Secretaria	<u>SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</u>
Motorista	<u>Dubms</u>
Hora da Saída	<u>05:00 hs</u>
Hora Chegada	<u>14:48 hs</u>
Km. Saída	<u>204035</u>
Km. Chegada	<u>204578</u>
Destino	<u>Descalvado/SP</u>
Objetivo	<u>Justificap e análise de capacidade Técnica da Prefeitura Inclusiva - n' áreas técnicas</u>

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



**Prefeitura Municipal de Quadra**  
*"Capital do Milho Branco"*  
**Paço Municipal José Darci Soares**

Setor de Finanças / Tesouraria

**DUAT**

2ª Via

Exercício: **2025**

Código: -

DG: -

Nome:	Bruna Fernanda da Silva	
Endereço:	0	
Município:	Tatuí/SP	
Insc. Munic/Estad.:	-	
CPF/Cnpj:	***.159.908-**	
Data de Emissão:	31 dezembro, 2025	
Base Recolh. - Mês:	-	Ano: 2025
Movimento Tributário R\$:	R\$ 0,00	

Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
IPTU Predial	6	R\$ -
Taxa Expediente	33	R\$ -
Taxas Diversas	0	R\$ -
ISS	14	R\$ -
Rec. Divida Ativa	124	R\$ -
Diversos	121	R\$ 1.361,50
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		<b>R\$ 1.361,50</b>

Plan.  Gag.  Arrec.  Trib.  D.At.  Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 10733/1



Autenticação - Vias 1 e 2 (Prefeitura); Via 3 (Contribuinte)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: 39683405827  
 Sistema CECAM  
 Data: 06/01/2026 14:00:08  
 (Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/12/2025	/0	/0	254
INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	159.908	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
TATUI - SP	-	-	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A	08	244	0012

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME	ADIANTAMENTO
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO
1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 11	COTA 12			
0,00	1.500,00			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	1.500,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10733/1	1.500,0000	1.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.500,00</b>

<u>31 / 12 / 2025</u>	<u>31 / 12 / 2025</u>
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335801/O-6	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Usuário: 39683405827  
Sistema CECAM  
Data: 06/01/2026 14:00:11  
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
31/12/2025	/0	/0	254
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	159.908	-	-
ENDERECO	CEP.	TELEFONE	
TATUI - SP	-	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			05/12/2025	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A	08	244
PROGRAMA	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO	
0012	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU			
PROJETO ATIVIDADE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	1.361,50	138,50	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	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	138,50

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	138,50	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	138,50
<b>TOTAL</b>		<b>138,50</b>	<b>TOTAL</b>		<b>138,50</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10733/0		138,5000	138,50
<b>TOTAL</b>							<b>138,50</b>

31 / 12 / 2025	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 15P335601/O-6	31 / 12 / 2025 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>QUADRA, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>TESOUREIRO</p> <p>ADNILSON FARIA</p>
---	---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Usuário: 39683405827  
Sistema CECAM  
Data: 06/01/2026 14:00:10  
(Página 1/1)

DATA <b>31/12/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
<b>ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100934(Ref.: 10733)</b>		<b>10</b>	<b>254</b>
INTERESSADO <b>5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>159.908</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO <b>TATUI - SP</b>			CONTA
	CEP.	TELEFONE	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	UNIDADE EXECUTORA 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 244	PROGRAMA 0012
-----------------------------	---	--	--------------	-------------------	------------------

PROJETO ATIVIDADE 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	REGIME	ADIANTAMENTO SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO
------------------------	--	----------

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,50</b>	<b>138,50</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,50

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	1.361,50	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.361,50
<b>TOTAL</b>		<b>1.361,50</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.361,50</b>

### ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10733/0	1.361,5000	1.361,50
<b>TOTAL</b>						<b>1.361,50</b>

31 / 12 / 2025

31 / 12 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA



P. M. QUADRA

Proc. Nº 51

Fic. Nº 11

**Prefeitura Municipal de Quadra**

*“Capital do Milho Branco”*

**Paço Municipal José Darci Soares**

**Interno**

Ao

**Gabinete do Prefeito**

Ilma. Sr<sup>a</sup>.

**Lheonides de Oliveira Andrade.**

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

Referente: **Prestação de Contas de Adiantamento.**

Pelo Presente, **Bruna Fernanda da Silva**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Coordenadora do CRAS, vem muito respeitosamente apresentar a V.S.<sup>a</sup> a prestação de contas do adiantamento nº51/2025, recebida em 05 de dezembro de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 31 de dezembro de 2025.

**Bruna Fernanda da Silva**  
Coordenadora do CRAS



**Prefeitura Municipal de Quadra**  
*"Capital do Milho Branco"*  
**Paço Municipal José Darci Soares**

**Interno**

**Ao:**  
**Setor de Contabilidade**

**Gabinete do Prefeito:**


*Referente...:* **Prestação de Contas de Adiantamento**

*Requerente...:* **Bruna Fernanda da Silva**

**Defiro o pedido.**

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão de parecer técnico referente às despesas vinculadas ao adiantamento. Concluída essa etapa, remeter ao Controle Interno para validação e, posteriormente, proceder à publicação nos termos regimentais.

Quadra, 31 de dezembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Lheonides de Oliveira Andrade**  
*Prefeita Municipal*



P.M. QUADRA  
FLS. N° 51

Prefeitura Municipal de Quadra<sup>13</sup>

*"Capital do Milho Branco"*

Paço Municipal José Darci Soares

Quadra, 22 de janeiro de 2026

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 51/2026

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 10733/01

Responsável: Bruna Fernanda da Silva

Em análise à documentação apresentada em anexo, e em estrita observância às Instruções do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como ao disposto no artigo 68 da Lei nº 4.320/1964, este **Setor de Contabilidade emite parecer favorável à prestação de contas.**

Sem mais, é o que me cumpre informar.

---

**Anderson Gonçalves Faustino**  
Contador



## PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Contábil - N°: **51/2025**

Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**

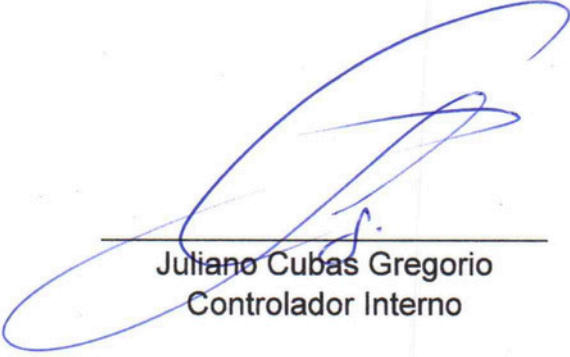
Empenho N°: **10733/1**

Responsável: **Bruna Fernanda da Silva**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho n° 10733/1, verificou-se que os documentos estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei 4.320/96, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e a Lei Municipal n° 147/2001, alterada pela Lei n° 1009/25.

Dessa forma, manifesto **parecer favorável** à aprovação da prestação de contas, recomendando o arquivamento do processo.

Quadra, 02 de fevereiro de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
Juliano Cubas Gregorio  
Controlador Interno