

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 07/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Bruna Fernanda da Silva

Empenho Nº: 1124/1



F.V. QUADRA

Proc. Nº 07

03/02

Fls. Nº 01

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

Eu, Bruna Fernanda da Silva, CPF: [REDACTED] 908-█, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Coordenadora do Cras, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.^a 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, segunda-feira, 3 de fevereiro 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 07
Fls. Nº 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 11/02/2025 09:14:28
(Página 1/1)

DATA: **03/02/2025** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **1124 / 1**

INTERESSADO: **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA**

C.N.P./J.C.P.F.: **908-██** BANCO: **18277-600** AGENCIA: **-** CONTA: **-**

CEP: **18277-600** TELEFONE: **-**

EMAIL: **██████████** LOCAL DE ENTREGA: **TATUI - SP** PRAZO ENTREGA: **-**

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0** FUNDAMENTO LEGAL: **-** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **-** VENCIMENTO: **03/02/2025** VALIDADE PROPOSTA: **-**

ORGÃO: **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTARIA: **02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT** UNIDADE EXECUTORA: **02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENC** FUNÇÃO: **08** SUB FUNÇÃO: **243** PROGRAMA: **0012**

PROJETO ATIVIDADE: **2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E AD** 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: **-** CONVÊNIO: **-**

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: **-**

EMPENHO												VALOR DA O.P.		SALDO	
O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR												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	1.500,00	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										
7	FUNDO MUN. ASSISTENCIA CR	1.500,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00										
TOTAL					1.500,00	TOTAL					1.500,00				

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/01	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

03 / 02 / 2025

03 / 02 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

[Signature]
LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

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

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

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO **13 FEV 2025**

13 FEV 2025

QUADRA _____ DE _____ DE _____
Bruna F. da Silva

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome

RG



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 : 3 fevereiro, 2025

EMPENHO nº. : 1124/1

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	4-fev-25	POSTO RETIRO DA SERRA LTDA	DESPESA DE VIAGEM R\$ 164,69
2	5-fev-25	RESTAURANTE E LANCHONETE AMARELINHO CACHOEIRA PAU	DESPESA DE VIAGEM R\$ 36,50
3	5-fev-25	POSTO DOM PEDRO	DESPESA DE VIAGEM R\$ 235,35
4	21-fev-25	GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA	DESPESA DE VIAGEM R\$ 148,08
5	21-fev-25	TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM R\$ 67,60
6	22-fev-25	CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V	DESPESA DE VIAGEM R\$ 68,20
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 720,42

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 779,58

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, quinta-feira, 6 de março de 2025

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 07
Fl. 04

OLA RETIRO DA SERRA
POSTO RETIRO DA SERRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 25,38 - ZONA RURAL
CEP 12.760-000 - LAVRINHAS
CNPJ 11.674.343/0001-25 - IE 414056070110

Extrato 421703
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	2						GASOLINA COMUM Bico 19
			28	199L X 6,040 (62,51)			170,32
							Desconto sobre item
							- 5,63
							Total bruto de itens
							170,32
							Total de descontos/acréscimos sobre item
							- 5,63
							TOTAL R\$
							164,69
							Dinheiro
							200,00
							Troco R\$
							35,31

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 20,78 (12,20%) / Estadual R\$ 41,73 (25,34%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549

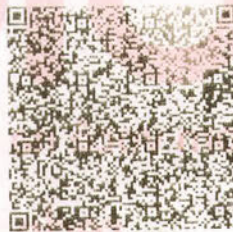
Operador: None - CLOVIS LUIZ COLASSO Vendedor: 581617 - EDSON MOTA DE ALMEIDA

Endereço:
CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-06

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 62,51
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 001.016.486
04/02/2025 - 22:55:20

3525 0211 6743 4900 0125 5900
1016 4864 2170 3100 4164



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

P.M. OLIVADRA
 Proc. Nº 07
 Fl. 05

RESTAURANTE E LANCHONETE AMARELINHO
 CACHOEIRA PAU
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, SN - KM 38
 RODOVIA - CACHOEIRA PAULISTA - 12630-000
 CNPJ:22129281000110 IE:235028818114

EXTRATO Nº 038793 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
0011 REFEICAO	0,3650 KG X 100,000	36,50
TOTAL R\$		36,50
Dinheiro		36,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
 06.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Ite [1]

3525 0222 1292 8100 0110 5900 1075 7160 3879 3589 0859



Consumidor
 01.612.145/0001-06
 Nº Série SAT 001.075.716
 05/02/2025 - 16:20:51

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 * Valor Aproximado dos Tributos dos itens

Sistema Athos
<http://www.sistemathos.com.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 05 de FEVEREIRO DE 2025

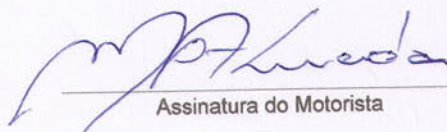
Veículo	SPIN
Placas	CSP 3I81
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	MAXIMILIANO
Hora da Saída	18h30
Hora Chegada	21h00
Km. Saída	194 211
Km. Chegada	195 446
Destino	RIO DE JANEIRO RJ
Objetivo	LEVAR PACIENTE HOSPITAL FEDERAL RJ

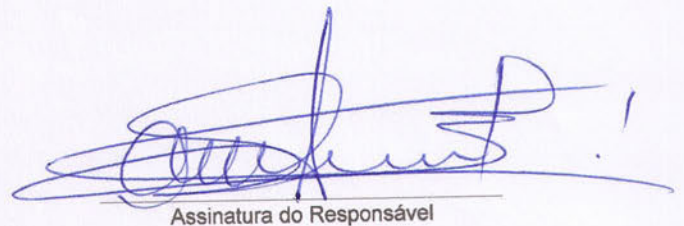
Observações:

ABASTECIMENTO 04/02 - R\$ 164,69

ABASTECIMENTO 05/02 - R\$ 235,35

Alimentação 05/02 R\$ 13,00 + R\$ 36,50.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA

GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA
 AVENIDA DO RIO BONITO 538 Nao Informado SACARRO SAO PAULO
 CNPJ 32.454.370/0001-95 IE 123462925114

Extrato No. 1591
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

##ICODIDESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	* I VL ITEM RS
001 203 BUFFET - CAMPO VERDE	1,00	UN	49,35	49,35	
002 246 REFRIGERANTE LATA C	1,00	UN	x 0,01	0,01	
003 203 BUFFET - CAMPO VERDE	1,00	UN	x 49,35	49,35	
004 246 REFRIGERANTE LATA C	1,00	UN	x 0,01	0,01	
005 203 BUFFET - CAMPO VERDE	1,00	UN	x 49,35	49,35	
006 246 REFRIGERANTE LATA C	1,00	UN	x 0,01	0,01	

TOTAL RS 148,08
 Dinheiro 200,00
 Troco RS 51,92

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos: RS 0,00 (0,00%) - Fed: 0,00 (0,00%) / Est: 0,00 (0,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) RS

SAT No. 001.452.469
 21/02/2025 - 14:13:10

3525 0232 4543 7000 0195 5900 1452 4690 0159 1232 7391



TIGRÃO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 380 - Nao Informado - RORAIMA
 CEP 68.147-000 - ARAÇARIQUARA
 CNPJ 72.724.826/0001-04 - IE 734001600115

Extrato 4/3874
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

##ICODIDESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	* I VL ITEM RS
001 789199100072REFR ANTARCTICA GUARANA ZERO 350ML	1,00	UN	x 8,90	(2,91)	8,90
002 7894900010015REFR COCA COLA 350ML	1,00	UN	x 8,90	(2,91)	8,90
Desconto sobre item					- 0,87
003 1050 PIZZA FATIA	2,00	X	14,90	(7,59)	29,80
Desconto sobre item					- 2,93
004 7894900010015REFR COCA COLA 350ML	1,00	UN	x 8,90	(2,91)	8,90
005 3009 PIZZA MARGUERITA FATIA	1,00	UN	x 14,90	(3,79)	14,90

Total bruto de itens 71,40
 Total de descontos/acrescimos sobre item 3,80
 TOTAL RS 67,60
 Dinheiro 100,00
 Troco RS 32,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal RS 9,94 (14,70%) / Estadual RS 10,17 (15,04%) / Municipal RS 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - M RS2406
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupon RS 0,11
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.580.681
 21/02/2025 - 19:46:41

3525 0272 7248 2600 0104 5900
 0580 6814 7387 4351 9605



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho no nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
www.jkm.com.br

Documento emitido por AutoSystem





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 21 de Fevereiro

Veículo	Spin Preta
Placas	
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	Rubens
Hora da Saída	10:00 hrs
Hora Chegada	22:00 hrs
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Palácio Bandurantes
Objetivo	Encontro Secretários Municipal - Social

Observações:

Assinatura do Motorista _____ Assinatura do Responsável _____

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 07
Fls. 09

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V
COGO E COGO RESTAURANTE LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56 Hao Informado MOMBACA
ARACARIGUAMA-SP 18147-000
CNPJ:12.941.292/0001-46 IE:734006648114 IM:12345678
EXTRATO No. **057754** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7070	REFEICOES	68,20	UN X	1,00	(15,14)	68,20

TOTAL R\$ 68,20

Dinheiro 68,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 1
VD: 67666
Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,14
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0212 9412 9200 0146 5900 1000 8220 5775 4764 6866



Consumidor: 01.612.145/0001-06
No. Série do SAT: 001.000.622
22/02/2025 - 06:26:08

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

SISTEMA: Gestor2 v3.0.4.7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 22 de FEVEREIRO 2025

Veículo	PULSE
Placas	FKH-6E15
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	02:30
Hora Chegada	14:30
Km. Saída	118.221KM
Km. Chegada	118.545KM
Destino	São Paulo
Objetivo	TRANSPORTE DE VULNERAVEL

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR UMA PESSOA NA CIDADE SÃO PAULO. ALMOÇO PARA O MOTORISTA DOMINGO LOPES.

Assinatura do Motorista

Cecília Pinto
Secretária Mun. do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG: 26.679.947-4

Assinatura do Responsável



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

Setor de Finanças / Tesouraria

2ª Via

DUAT

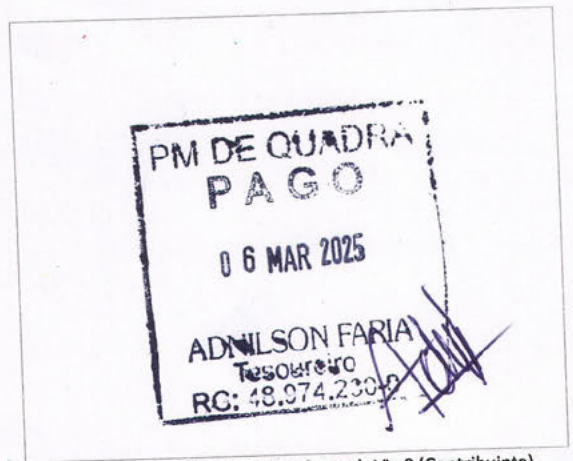
Exercício: 2025 Código: - DG: -

Nome: Bruna Fernanda da Silva
Endereço: [Redacted]
Município: Tatuí/SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [Redacted] 908
Data de Emissão: 6 março, 2025
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2025
Movimento Tributário R\$: R\$ 0,00

Table with 3 columns: Tributo, Ficha, Valor (R\$). Rows include ITPU Territorial, IPTU Predial, Taxa Expediente, Taxas Diversas, ISS, Rec. Divida Ativa, Diversos, Patrulha Rural, Multas / Juros. Total: R\$ 779,58

Plan. [] Gag. [] Arrec. [] Trib. [] D.At. [] Out. [X]

Cadastro do Imóvel: -
Outros Dados:
Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento
Empenho nº.: 1124/1



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 07

Fic. Nº 12

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 12/03/2025 15:34:41
 (Página 1/1)

DATA 06/03/2025	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100330 (Ref O.P.: 1124 / 1)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	C.N.P./J.C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO TATUI - SP	CEP. 18277-600	TELEFONE				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	UNIDADE EXECUTORA 02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENC	FUNÇÃO 08	SUB FUNÇÃO 243	PROGRAMA 0012	
PROJETO ATIVIDADE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E AD	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			CONVENIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						

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	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
7	FUNDO MUN. ASSISTENCIA CR	1.500,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00

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 1124/1		1.500,0000	1.500,00
TOTAL							1.500,00

06 / 03 / 2025

06 / 03 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 09

Fil. Nº 13

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 12/03/2025 15:34:45
 (Página 1/1)

DATA 06/03/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100331 (Ref.: 1124)		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA		CNPJ/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO TATUI - SP		CEP	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.09.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	02.09.03 - FUNDO MUN. ASSISTENC	08	0012
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO		
2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E AD	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.				SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
1.500,00			0,00	779,58	720,42
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	779,58	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
7	FUNDO MUN. ASSISTENCIA CR	779,58	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	779,58
TOTAL		779,58	TOTAL		779,58

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 1124/0		779,5800	779,58
TOTAL							779,58

06 / 03 / 2025

06 / 03 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



Prefeitura Municipal de Quadra
“Capital do Milho Branco”
Paço Municipal José Darci Soares

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilma. Sr^a.

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.^a a prestação de contas do adiantamento nº07/2025, recebida em 03 de fevereiro de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 06 de março de 2025.

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS



P.M. QUADRA
Proc. Nº 07
Fls. Nº 16

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

Interno

Ao:

Controle Interno

Gabinete do Prefeito:

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

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

Defiro o Pedido.

Encaminho ao setor de Controle Interno para emissão de Parecer acerca das despesas do adiantamento.

Quadra, 06 de março de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Quadra, 16 de abril de 2025

Empenho nº 4960/2023

Processo 05/2025

Requerente: Sr. Bruna Fernanda da Silva

Considerando a documentação acostada, bem como o disposto na Instrução nº 02/1998, item XXXIII, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/64, o setor de contabilidade emite parecer: **DESAVORAVEL A APROVAÇÃO.** quanto à regularidade das despesas apresentadas, opinando por sua Reprovação pelos motivos abaixo expostos:

A Despesa apresentada no valor de R\$ 235,35. Não há documento que comprove o devido valor apresentado.

Desta forma em cumprimento ao disposto da lei Art. 69 LEI 4320/64 o servido está em estado de alcance até a regularização da devida nota fiscal ou da devolução integral do valor apresentado.

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Anderson Gonçalves Faustino
Contador

COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		DATA RECEBIMENTO 22/04/2025	NÚMERO 0000
FICHA 172	GERAL 1.9.2.2.99.0.1.01.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
DOCUMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
BANCO 2 - Tesouraria 2			TIPO ARRECAÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSO 01.110.0000 - GERAL			
VALOR DO PRINCIPAL 235,35	VALOR DA MULTA	VALOR DOS JUROS	VALOR RECEBIDO 235,35

QUADRA, 22 de Abril de 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		DATA RECEBIMENTO 22/04/2025	NÚMERO 0000
FICHA 172	GERAL 1.9.2.2.99.0.1.01.00 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
DOCUMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
BANCO 2 - Tesouraria 2			TIPO ARRECAÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSO 01.110.0000 - GERAL			
VALOR DO PRINCIPAL 235,35	VALOR DA MULTA	VALOR DOS JUROS	VALOR RECEBIDO 235,35

QUADRA, 22 de Abril de 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR



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

Quadra, 22 de Abril de 2025.


De: TESOURARIA

Para: CONTROLE INTERNO

Assunto: ESTORNO DE NF GLOSADA – PROC DE ADIANTAMENTO 07/2025 EMP 1124 /1

Face a irregularidade apontada acerca do cupom fiscal apresentado na página 05 deste processo, informo que a responsável: Bruna Fernanda da Silva, realizou a devolução integral do valor referido, a saber, R\$235,35 (Duzentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Atenciosamente,



Adnilson Faria
Tesoureiro



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: [REDACTED]
Município: Tatuí/SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED] 908 [REDACTED]
Data de Emissão: 22 abril, 2025
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2025
Movimento Tributário R\$: R\$ 0,00

Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
ITPU Predial	6	R\$ -
Taxa Expediente	33	R\$ -
Taxas Diversas	0	R\$ -
ISS	14	R\$ -
Rec. Divida Ativa	124	R\$ -
Diversos	121	R\$ 235,35
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 235,35

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: **1124/1**



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



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Contábil - Nº: **07/2025**

Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**

Empenho Nº: **1124/1**

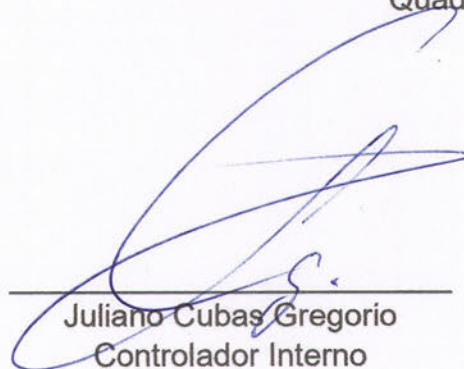
Responsável: **Bruna Fernanda da Silva**

Após análise da documentação apresentada referente à prestação de contas do adiantamento concedido, observou-se que inicialmente constava um comprovante fiscal considerado inelegível, o que motivou parecer desfavorável por parte da Contabilidade.

Contudo, conforme comprovado, a Tesouraria solicitou o estorno do valor correspondente ao comprovante indevido, e o servidor procedeu à devida devolução aos cofres públicos, **regularizando assim a pendência.**

Diante da regularização do valor apontado e da inexistência de prejuízo ao erário, este Controle Interno emite parecer favorável à aprovação da presente prestação de contas.

Quadra, 30 de abril de 2025.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno