



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA Estado de São Paulo

Ofício Circular

Prezado (a) Senhor (a)

*Pelo presente, estamos notificando de acordo com o que determina a Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1.997, que foram Liberados Recursos Financeiros em favor deste Município, nos bancos abaixo:*

| Banco/ Descrição                              | Data       | Conta Banco   | Valor        |
|---|------------|---------------|--------------|
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 01/11/2016 | 22538-X       | 528,74       |
| BRASIL ICMS                                   | 01/11/2016 | 130132-2      | 46,85        |
| BRASIL FUNDEB                                 | 01/11/2016 | 21862-6       | 263.618,52   |
| CX ECON FED FNS BLMAC MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 03/11/2016 | 00600624016-0 | 25.709,98    |
| CX ECON FED FNS BLATB PAB                     | 03/11/2016 | 00600624014-3 | 79.300,00    |
| CX ECON FED FNS BLVSG VIGILANCIA EM SAUDE     | 03/11/2016 | 00624017-8    | 11.756,30    |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 03/11/2016 | 22538-X       | 6.069,12     |
| CX ECON FED FNS BLATB PAB                     | 04/11/2016 | 00600624014-3 | 132.798,00   |
| PISO DE ALTA COMPLEXIDADE                     | 04/11/2016 | 35957-2       | 13.400,00    |
| PREOG. DE PREST. CONT. BPC NA ESCOLA          | 04/11/2016 | 35954-8       | 200,00       |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 04/11/2016 | 22538-X       | 629,23       |
| PISO BASICO FIXO                              | 07/11/2016 | 35959-9       | 30.196,15    |
| PROGRAMA BOLSA FAMILIA                        | 07/11/2016 | 35955-6       | 6.118,24     |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 07/11/2016 | 22538-X       | 189,43       |
| CX ECON FED FNS BLMAC MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 08/11/2016 | 00600624016-0 | 18.824,98    |
| CX ECON FED FNS BLVSG VIGILANCIA EM SAUDE     | 08/11/2016 | 00624017-8    | 10.736,82    |
| MERENDA ESCOLAR FNDE                          | 08/11/2016 | 27859-9       | 63.906,00    |
| PNATE - APOIO AO TRANSPORTE                   | 08/11/2016 | 15126-2       | 10.007,57    |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 08/11/2016 | 22538-X       | 117,92       |
| BRASIL FUNDEB                                 | 08/11/2016 | 21862-6       | 161.923,25   |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 09/11/2016 | 22538-X       | 960,35       |
| CX ECON FED FNS BLVSG VIGILANCIA EM SAUDE     | 09/11/2016 | 00624017-8    | 12.168,00    |
| BRASIL FUNDEB                                 | 10/11/2016 | 21862-6       | 155.000,26   |
| BRASIL FPM                                    | 10/11/2016 | 73003-3       | 199.714,57   |
| BRASIL FPM                                    | 10/11/2016 | 73003-3       | 2.571.798,60 |
| BRASIL ITR                                    | 10/11/2016 | 4172-6        | 32.354,09    |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 10/11/2016 | 22538-X       | 1.053,09     |
| CX ECON FED FNS BLMAC MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 10/11/2016 | 00600624016-0 | 844.841,31   |
| CX ECON FED FNS BLVSG VIGILANCIA EM SAUDE     | 10/11/2016 | 00624017-8    | 8.958,97     |

|   |            |               |            |
|---|------------|---------------|------------|
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 11/11/2016 | 22538-X       | 2.533,17   |
| CX ECON FED FNS BLAFB ASSIST FARMACIA BASICA  | 11/11/2016 | 00600624013-5 | 17.465,82  |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 14/11/2016 | 22538-X       | 2.390,21   |
| BRASIL FUNDEB                                 | 16/11/2016 | 21862-6       | 371.661,41 |
| BRASIL QSE                                    | 16/11/2016 | 14693-5       | 238.859,24 |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 16/11/2016 | 22538-X       | 1.723,54   |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 17/11/2016 | 22538-X       | 3.963,61   |
| BRASIL FUNDEB                                 | 18/11/2016 | 21862-6       | 16.545,16  |
| BRASIL FPM                                    | 18/11/2016 | 73003-3       | 66.516,75  |
| BRASIL FPM                                    | 18/11/2016 | 73003-3       | 201.758,01 |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 18/11/2016 | 22538-X       | 2.712,22   |
| BRASIL ITR                                    | 18/11/2016 | 4172-6        | 1.726,48   |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 21/11/2016 | 22538-X       | 6.035,76   |
| BRASIL ICMS                                   | 22/11/2016 | 130132-2      | 13.026,05  |
| BRASIL FUNDEB                                 | 22/11/2016 | 21862-6       | 204.337,69 |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 22/11/2016 | 22538-X       | 17.115,98  |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 23/11/2016 | 22538-X       | 66.527,81  |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 24/11/2016 | 22538-X       | 7.954,68   |
| BRASIL CONTA ESPECIAL LEI 7525                | 25/11/2016 | 6949-3        | 24.535,99  |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 25/11/2016 | 22538-X       | 315,65     |
| CX ECON FED FNS BLATB PAB                     | 25/11/2016 | 00600624014-3 | 79.300,00  |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 28/11/2016 | 22538-X       | 67,52      |
| PISO BASICO FIXO                              | 28/11/2016 | 35959-9       | 18.196,15  |
| CX ECON FED FNS BLATB PAB                     | 28/11/2016 | 00600624014-3 | 114.316,00 |
| PISO DE ALTA COMPLEXIDADE                     | 28/11/2016 | 35957-2       | 10.000,00  |
| BRASIL FUNDEB                                 | 29/11/2016 | 21862-6       | 450.690,45 |
| BRASIL ICMS                                   | 29/11/2016 | 130132-2      | 48,74      |
| PISO BASICO FIXO                              | 29/11/2016 | 35959-9       | 12.000,00  |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 29/11/2016 | 22538-X       | 1.904,89   |
| IGD DUAS SIST ÚNICO ASSIST SOCIAL             | 29/11/2016 | 35956-4       | 1.712,40   |
| PISO DE ALTA COMPLEXIDADE                     | 29/11/2016 | 35957-2       | 3.400,00   |
| ESTRUT. DE SERV. AT. BASICA DE SAUDE          | 29/11/2016 | 624.030-5     | 245.929,80 |
| BRASIL FUNDEB                                 | 30/11/2016 | 21862-6       | 46.180,71  |
| BRASIL ITR                                    | 30/11/2016 | 4172-6        | 1.228,14   |
| BRASIL FPM                                    | 30/11/2016 | 73003-3       | 22.225,16  |
| BRASIL FPM                                    | 30/11/2016 | 73003-3       | 712.245,69 |
| SN SIMPLES NACIONAL                           | 30/11/2016 | 22538-X       | 465,65     |
| CX ECON FED FNS BLMAC MEDIA ALTA COMPLEXIDADE |            | 00600624016-0 | 35.119,00  |
| BRASIL ICMS DESONER L.C. Nº 87/96             | 30/11/2016 | 283141-1      | 17.558,02  |
| BRASIL DNAE - RECURSOS HIDRICOS               | 30/11/2016 | 16053-9       | 9.119,03   |