



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 | 01/03/2017 | 22538-X | 750,39 |
| CX ECON FED FNS BLATB PAB | 01/03/2017 | 00600624014-3 | 79.300,00 |
| CX ECON FED FNS BLGES | 01/03/2017 | 00600624015-1 | 13.000,00 |
| BRASIL IMP. CIRC. MERC. SERV | 02/03/2017 | 130132-2 | 90,91 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 02/03/2017 | 22538-X | 99,43 |
| BRASIL FUNDEB | 02/03/2017 | 21862-6 | 592.449,37 |
| BRASIL DNAE - RECURSOS HIDRICOS | 03/03/2017 | 16053-9 | 16.664,59 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 03/03/2017 | 22538-X | 14.584,51 |
| CX ECON FED FNS BLAFB ASSIST FARMACIA BASICA | 03/03/2017 | 00600624013-5 | 17.465,82 |
| CX ECON FED FNS BLMAC MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 03/03/2017 | 00600624016-0 | 4.365,00 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 06/03/2017 | 22538-X | 3.977,55 |
| CX ECON FED FNS BLMAC MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 06/03/2017 | 00600624016-0 | 35.119,00 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 07/06/2017 | 22538-X | 276,76 |
| BRASIL FUNDEB | 07/06/2017 | 21862-6 | 208.660,25 |
| BRASIL PRODUTO MINERAL | 08/03/2017 | 11854-0 | 11.567,25 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 08/03/2017 | 22538-X | 1.598,68 |
| TRANSPORTE PNATE | 08/03/2017 | 15126-2 | 2.419,96 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 09/03/2017 | 22538-X | 255,15 |
| CX ECON FED FNS BLMAC MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 10/03/2017 | 00600624016-0 | 1.045.485,87 |
| BRASIL ITR | 10/03/2017 | 4172-6 | 38,82 |
| BRASIL FUNDEB | 10/03/2017 | 21862-6 | 57.418,22 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 10/03/2017 | 22538-X | 2.522,94 |
| TRANSPORTE PNATE | 10/03/2017 | 15126-2 | 6.730,53 |
| BRASIL MERENDA | 10/03/2017 | 27859-9 | 2.604,00 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 13/03/2017 | 22538-X | 577,26 |

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| BRASIL FUNDEB | 14/03/2017 | 21862-6 | 379.164,22 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 14/03/2017 | 22538-X | 1.126,56 |
| BRASIL QSE | 15/03/2017 | 14693-5 | 257.894,20 |
| BRASIL DNAE - RECURSOS HIDRICOS | 15/03/2017 | 16053-9 | 384,98 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 15/03/2017 | 22538-X | 1.413,73 |
| CX ECON FED FNS BLATB PAB | 15/03/2017 | 00600624014-3 | 132.798,00 |
| BRASIL MERENDA | 16/03/2017 | 27859-9 | 66.507,40 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 16/03/2017 | 22538-X | 2.052,09 |
| CX ECON FED FNS BLVSG VIGILANCIA EM SAUDE | 16/03/2017 | 00624017-8 | 71.671,07 |
| CX ECON FED FNS BLMAC MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 16/03/2017 | 00600624016-0 | 35.119,00 |
| CX ECON FED FNS BLATB PAB | 16/03/2017 | 00600624014-3 | 114.316,00 |
| MOCOCABL PSEMC FNAS | 17/03/2017 | 35958-0 | 37.400,00 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 17/03/2017 | 22538-X | 2.796,95 |
| BRASIL ITR | 20/03/2017 | 4172-6 | 208,08 |
| BRASIL FUNDEB | 20/03/2017 | 21862-6 | 12.450,47 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 20/03/2017 | 22538-X | 3.652,21 |
| CX ECON FED FNS BLATB PAB | 20/03/2017 | 00600624014-3 | 79.300,00 |
| BRASIL IMP. CIRC. MERC. SERV | 21/03/2017 | 130132-2 | 15.286,92 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 21/03/2017 | 22538-X | 6.303,57 |
| CX ECON FED FNS BLVSG VIGILANCIA EM SAUDE | 21/03/2017 | 00624017-8 | 12.168,00 |
| BRASIL FUNDEB | 21/03/2017 | 21862-6 | 329.015,13 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 22/03/2017 | 22538-X | 78.403,94 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 23/03/2017 | 22538-X | 1.360,18 |
| BRASIL CONTA ESPECIAL LEI 7525 | 24/03/2017 | 6949-3 | 30.713,87 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 24/03/2017 | 22538-X | 4.457,81 |
| CX ECON FED FNS BLVSG VIGILANCIA EM SAUDE | 24/03/2017 | 00624017-8 | 8.972,28 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 27/03/2017 | 22538-X | 517,18 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 28/03/2017 | 22538-X | 13.330,63 |
| FNS BOLSA FAMILIA | 28/03/2017 | 35955-6 | 7.342,02 |
| BRASIL FUNDEB | 28/03/2017 | 21862-6 | 541.681,66 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 29/03/2017 | 22538-X | 865,46 |
| BRASIL CONTA ESPECIAL LEI 7525 | 29/03/2017 | 6949-3 | 157,69 |
| BRASIL FUNDEB | 30/03/2017 | 21862-6 | 46.134,34 |
| BRASIL DNAE - RECURSOS HIDRICOS | 30/03/2017 | 16053-9 | 9.509,04 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 30/03/2017 | 22538-X | 760,63 |
| CX ECON FED FNS BLAFB ASSIST FARMACIA BASICA | 30/03/2017 | 00600624013-5 | 17.465,82 |
| BRASIL ICMS DESONER L.C. Nº 87/96 | 31/03/2017 | 283141-1 | 17.137,91 |
| SN SIMPLES NACIONAL | 31/03/2017 | 22538-X | 1.108,25 |
| BRASIL FUNDEB | 31/03/2017 | 21862-6 | 6.264,07 |