



Prefeitura Municipal de

AMPARO

Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E ORÇAMENTO

Requisição de Documento de nº 15/2017 -

Sub-Ítem 9.2

CERTIFICAÇÃO

Certificamos quanto ao sub-ítem 9.2, que a Prefeitura Municipal de Amparo, possui conta específica para a movimentação dos recursos oriundos da CIP.

Banco do Brasil – Agência 0456-1 - Conta Corrente Nº 53.181-2.

Amparo sp, 28 de abril de 2017.



Maria de Lourdes Piovezan
Núcleo de Contabilidade

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300

fazenda@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Amparo, 25 de abril de 2017.

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Município de Amparo ASSUMIU os Ativos de Iluminação pública conforme diretrizes contidas na Resolução 414/2010 e resoluções posteriores á NR 404/2010.


Marcos André da Conceição
Diretor de Departamento
CREA - 0685025988
SMMS

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300

sms@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E ORÇAMENTO

Requisição de Documento de nº 15/2017 -

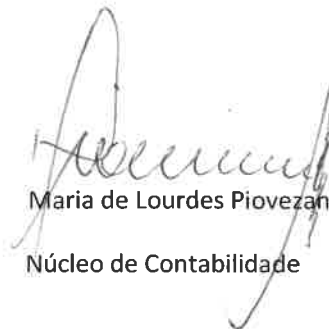
Sub-Ítem 9.4 CIP – Incorporação de Ativos

CERTIFICAÇÃO

Certificamos quanto ao sub-ítem 9.4 da Requisição de Documentos nº15/2017, que a Prefeitura Municipal de Amparo até a presente data ainda não fez a incorporação dos ativos recebidos da CPFL, pelo motivo de não termos o detalhamento do que se refere o que a CPFL chama de massa.

Juntamos anexo os comprovantes dos gastos com Iluminação Pública conforme foi demonstrado no quadro ANEXO ITEM 9.6 em 20/05/2017.

Amparo 236 de junho de 2017.



Maria de Lourdes Piovezan
Núcleo de Contabilidade

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300
fazenda@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E ORÇAMENTO

Requisição de Documento nº 15/2017

Ítem 9.6 CIP

ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Saldo do exercício anterior(31/12/2015)	157.539,12
Valor arrecadado no exercício	3.671.770,42
Rendimentos aplicações financeiras	29.088,00
Subtotal	3.858.397,54
Valor aplicado contabilizado conforme legislação pertinente	3.345.430,53
Saldo no final do exercício	512.967,01

Amparo, 20 de abril de 2017.

Maria de Lourdes Piovezan
Controle Interno

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300

fazenda@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Município de Amparo

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/12/2015 à 31/12/2015

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 412 - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

NÚMERO :

53181-2

Data da Conciliação: 31/12/2015

Saldo Prefeitura: 0,00

Saldo Aplicado: 157.539,12

Saldo Bancário: 0,00

Valor Aplicado: 157.539,12

Total Geral: 157.539,12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: U7HV-1TG1-57KQ-3K5V



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/04/2017 14:11:21

Cliente

Agência 456-1
 Conta 53181-2 PMA CIP CONTR ILUM PUBLI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	220.130,79			72.484,797437		
08/12/2015	APLICAÇÃO	99.457,21			32.677,508154	3,043598353	105.162,305591
09/12/2015	RESGATE	163.506,19			53.701,848614	3,044703194	51.460,456977
	Aplicação 10/09/2015	13.309,52			4.371,368304		
	Aplicação 14/10/2015	101.597,88			33.368,729241		
	Aplicação 09/11/2015	48.598,79			15.961,751069		
31/12/2015	SALDO ATUAL	157.539,12			51.460,456977		51.460,456977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.130,79
APLICAÇÕES (+)	99.457,21
RESGATES (-)	163.506,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.457,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.457,31
SALDO ATUAL =	157.539,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

20/04/2017 13:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
 Conta corrente 53181-2 PMA CIP CONTR ILUM PUBLI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015	08/12/2015	TED Pag Fornecedores	8.231.213	99.457,21 C	
08/12/2015	08/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	99.457,21 D	0,00 C
09/12/2015	09/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	163.506,19 C	
09/12/2015	09/12/2015	Transferência Agendada	45.600.000.004.326	8.992,83 D	
09/12/2015	09/12/2015	Transferência Agendada	336.900.000.051.950	154.513,36 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

20/04/2017 13:45:08

Cliente

Agência 456-1
Conta 53181-2 PMA CIP CONTR ILUM PUBLI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
Data futura. Retorne e informe novamente.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: U7HV-1TG1-57KQ-3K5V



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121260000	0001	0236	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	357,32	357,32	- 136.046,81	-135.689,49
1121280000	0001	0009	TAXA DE FUNC DE ESTAB EM HORARIO ESPECIAL	204.690,49	204.690,49	- 40.214,70	164.475,79
1121290000	0001	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	184.905,41	184.905,41	- 211.030,65	-26.125,24
1121320000	0001	0011	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	258,94	258,94	- 30.723,70	-30.464,76
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	90.844,00	90.844,00	- 0,00	90.844,00
1121990002	0003	0370	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	90.844,00	90.844,00	- 0,00	90.844,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.967,87	9.967,87	- 10.011,94	-44,07
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.967,87	9.967,87	- 10.011,94	-44,07
1122990002	0001	0013	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	9.967,87	9.967,87	- 10.011,94	-44,07
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.671.770,42	3.671.770,42	- 3.300.000,00	371.770,42
1220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	3.671.770,42	3.671.770,42	- 3.300.000,00	371.770,42
1220290001	0001	0440	GIP- CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.671.770,42	3.671.770,42	- 3.300.000,00	371.770,42
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.746.681,41	1.746.681,41	- 2.201.378,88	-454.697,47
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	59.121,74	59.121,74	- 141.661,62	-82.539,88
1311000000			ALUGUÉIS	59.121,74	59.121,74	- 141.661,62	-82.539,88
1311010000	0001	0014	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	59.121,74	59.121,74	- 141.661,62	-82.539,88
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.669,51	1.661.669,51	- 1.948.876,96	-287.207,45
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.661.669,51	1.661.669,51	- 1.948.876,96	-287.207,45



Município de Amparo

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2016

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
266		1325029905	REM. DEP. BANC. CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-------------------------------	--------	---------	-------

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	0,00
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	29.088,00
Retenções (Desconto em OP)	0,00
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Saldo	29.088,00



Município de Amparo

Razão de Credores

Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016

Credor: 154401 - MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA

CPF / CNPJ: 00.026.315/0001-08

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
16/12/2016	Liquidação nº.18422/2016 Ref Emp. 6806/2016	0,00	24.426,46	0,00	0,00	24.426,46
19/12/2016	Elaboração de OP nº.16600/2016 Processo nº /	0,00	0,00	24.426,46	0,00	24.426,46
28/12/2016	Baixa da OP nº.16600/2016 Num. Pagto.8478 Baixa 8432	0,00	0,00	0,00	24.426,46	0,00
Total Orçamentária :		1.238.545,81	1.238.545,81	1.238.545,81	1.238.545,81	0,00
Total Credor:		1.238.545,81	1.238.545,81	1.238.545,81	1.238.545,81	0,00
Total Orçamentária:		1.238.545,81	1.238.545,81	1.238.545,81	1.238.545,81	0,00
Total Extraorçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.238.545,81	1.238.545,81	1.238.545,81	1.238.545,81	0,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0060008051 - MUNICIPIO DE AMPARO
MÊS REF. 12.2015

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	340.996,31
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	188.347,89
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	3.409,96
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	191.757,85
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	149.238,46
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0060008051 - MUNICIPIO DE AMPARO
MÊS REF. 01.2016

FEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	297.252,35
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	187.460,46
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.972,52
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	190.432,98
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	106.819,37
5	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0060008051 - MUNICIPIO DE AMPARO
MÊS REF. 02.2016

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	286.275,71
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	173.360,45
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.862,76
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	176.223,21
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	110.052,50
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0060008051 - MUNICIPIO DE AMPARO
MÊS REF. 03.2016

FEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	326.963,15
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	<u>176.864,33</u>
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	<u>3.269,63</u>
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	180.133,96
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	146.829,19
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

07/04/16

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 006008051 - MUNICÍPIO DE AMPARO
MÊS REF. 04.2016

FEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	307.744,16
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	<u>156.719,94</u>
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	<u>3.077,44</u>
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	159.797,38
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	147.946,78
5	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

05.05.16

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0060008051 - MUNICIPIO DE AMPARO
MÊS REF. 05.2016

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	307.692,52
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	169.039,08
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	3.076,93
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	172.116,01
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	135.576,51
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0060008051 - MUNICIPIO DE AMPARO
MÊS REF. 06.2016

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	291.590,83
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	167.103,86
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.915,91
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	170.019,77
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	121.571,06
5	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0060008051 - MUNICIPIO DE AMPARO
MÊS REF. 07.2016

TEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	286.342,70
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	170.876,58
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.863,43
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	173.740,01
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	112.602,69
6	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0060008051 - MUNICIPIO DE AMPARO
MÊS REF. 08.2016

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	294.020,67
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	<u>172.332,23</u>
3	SERVIÇO ARRECAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	<u>2.940,21</u>
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	175.272,44
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	118.748,23
5	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0060008051 - MUNICIPIO DE AMPARO
MÊS REF. 09.2016

FEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	297.667,40
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	167.282,09
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	2.976,67
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	<u>170.258,76</u>
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	127.408,64
5	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0060008051 - MUNICIPIO DE AMPARO
MÊS REF. 10.2016

ITEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	317.118,20
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	<u>172.560,48</u>
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	<u>3.171,18</u>
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	175.731,66
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	141.386,54
5	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE ENCONTRO DE CONTAS
CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PARCEIRO : 0060008051 - MUNICIPIO DE AMPARO
MÊS REF. 11.2016

FEM	DESCRIÇÃO	MOEDA	VALOR
1	TOTAL DE CRÉDITOS DE CIP	R\$	318.106,42
2	VALOR CONTAS CONSUMO / OUTROS DÉBITO	R\$	168.219,63
3	SERVIÇO ARRECADAÇÃO DA CIP TAXA ADMINISTRATIVA	R\$	3.181,06
4	TOTAL DE DÉBITOS DA PM (2 + 3)	R\$	171.400,69
5	ENCONTRO DE CONTAS DA PM (1 - 4)	R\$	146.705,73
5	SALDO DEVEDOR DA PM	R\$	0,00

07



Município de Amparo

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/12/2016 à 30/12/2016

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 412 - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

NÚMERO :

53181-2

Data da Conciliação: 30/12/2016

Saldo Prefeitura: 0,00

Saldo Aplicado: 512.967,01

Saldo Bancário: 0,00

Valor Aplicado: 512.967,01

Total Geral: 512.967,01



Município de Amparo
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2016 de 30/12/2016

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Centro - 184 13900005 - AMPARO - SP
Conta: 53181-2 CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Código: 412

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos
			Total:	346.351,77
			Total Aplicado:	512.967,01
			Total Aplicado RPPS :	0,00
			Total Disponível:	512.967,01

Saldo
0,00

Total Geral: 512.967,01



Município de Amparo
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2016 de 30/12/2016

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Centro - 184 13900005 - AMPARO - SP
Conta: 53181-2 CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Código: 412

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/12/2016	Arrecadação:	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	146.705,73	146.705,73
07/12/2016	Aplicação: No. Lancto 4620	aplicação.	146.705,73	0,00	0,00
07/12/2016	Arrecadação:	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	171.400,69	171.400,69
09/12/2016	Pagto normal: No. Lancto 8256 AUT.DEB.: 6379	OP: 16219/2016 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL Pagamento efetuado nesta data.	171.400,69	0,00	0,00
28/12/2016	Pagto normal: No. Lancto 8478 AUT.DEB.: 6550	OP: 16600/2016 Credor: MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA Pagamento efetuado nesta data.	22.614,02	0,00	-22.614,02
28/12/2016	Resgate: No. Lancto 4851	resgate.	0,00	24.426,46	1.812,44
28/12/2016	Transferência a Débito: No. Lancto transf. 2561		1.812,44	0,00	0,00
30/12/2016	Aplicação: No. Lancto 5019	Aplicação Automática de Juros - 5018	3.818,89	0,00	-3.818,89
30/12/2016	Juros de Aplicação: No. Lancto 5018	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	3.818,89	0,00

412



Extrato conta corrente

04/01/2017 10:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
 Conta corrente 53181-2 PMA CIP CONTR ILUM PUBLI
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ TED-Pag Fornecedores	4.937.619	146.705,73 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	146.705,73 D	0,00 C
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.426,46 C	
28/12/2016		+ Transferência Agendada	45.600.000.004.326	1.812,44 D	
28/12/2016		+ Transferência Agendada	336.900.000.051.950	22.614,02 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E ORÇAMENTO

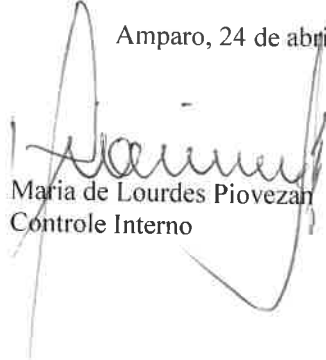
Requisição de Documento nº 15/2017

ANEXO – II – MULTAS DE TRÂNSITO

Saldo do exercício anterior (31/12/2015)	1.243.074,62
Rendimentos aplicações financeiras	84.676,84
Valor arrecadado com multas de transito	976.859,41
Ajustes da fiscalização	
Subtotal	2.304.610,87

Valor aplicado contabilizado (art.320 LF 9.503/97-CTB)	1.572.531,13
Ajuste da Fiscalização	
Valor aplicado após ajuste	
Saldo final exercício fiscalizado	732.079,74

Amparo, 24 de abril de 2017.


Maria de Lourdes Piovezan
Controle Interno

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300

fazenda@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E ORÇAMENTO

Requisição de Documento nº 15/2017

ANEXO – IV – ROYALTIES

Saldo do exercício anterior(31/12/2016)	236.929,43
Rendimentos de aplicação financeira	8.684,63
Valor arrecadado no exercício	213.373,40
Ajuste da Fiscalização	
Disponibilidade total	458.987,46
Valor aplicado contabilizado conforme legislação pertinente	434.930,94
Ajuste da Fiscalização	0
Montante aplicado após ajuste da fiscalização	0
Montante total em desacordo a legislação aplicável	0
Montante gasto com pessoal e serviços da dívida	0
Saldo final do exercício fiscalizado	24.056,52

Amparo, 24 de abril de 2017.

Maria de Lourdes Piovezan
Controle Interno

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300
fazenda@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br