



## CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

### CONTROLE INTERNO

#### PARECER DO CONTROLE INTERNO

**Objeto:** Prestação de contas sob o regime de adiantamento

**Empenho nº:** 175/2021

**Responsável:** Maria Helena Pio do Bem

Trata-se de adiantamento de numerários solicitado pela Assessora Parlamentar Maria Helena Pio do Bem, para custear despesas de viagem à cidade de São Paulo, no dia 30 de setembro, para tratar de repasses financeiros para a Santa Casa do Município, bem como pleitear outros recursos para a área da Saúde, em reunião a se realizar no Palácio dos Bandeirantes, com a presença dos Deputados Léo Oliveira, Baleia Rossi e do Secretário-Chefe da Casa Civil Cauê Macris, conforme requisição de viagem nº 25/2021.

Participaram da viagem os Vereadores Airton José Bis (Presidente da Câmara) e Waldenor de Assis Silva, a Vereadora Rosimeire Aparecida Barbosa Storari e o Motorista Legislativo Márcio Antônio Francisco Dearo.

Os valores envolvidos foram os seguintes:

|                        |              |       |
|------------------------|--------------|-------|
| <b>Total adiantado</b> | R\$ 1.200,00 | 100%  |
| <b>Utilizados</b>      | R\$ 749,97   | 62,5% |
| <b>Devolvidos</b>      | R\$ 450,03   | 37,5% |

É o breve relato.

Inicialmente, cabe destacar que a prestação de contas é tempestiva, o adiantamento foi precedido do devido empenho e autorizado pelo Ordenador de Despesas, que é um dos integrantes da viagem. Ademais, não vislumbro estar-se diante dos casos de vedação à concessão de adiantamento previstos na legislação vigente.

Eis os gastos apresentados na prestação de contas:

Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas – Serrana – S.P.

CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268



# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

## CONTROLE INTERNO

| Local                         | Data e hora          | Estabelecimento           | Finalidade  | Valor             |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| Santa Rita do Passa Quatro-SP | 30/09/2021, 08h47min | Restaurante Anhanguera    | Refeição    | R\$ 32,00         |
| Santa Rita do Passa Quatro-SP | 30/09/2021, 08h47min | Restaurante Anhanguera    | Refeição    | R\$ 12,50         |
| Santa Rita do Passa Quatro-SP | 30/09/2021, 08h47min | Restaurante Anhanguera    | Refeição    | R\$ 7,50          |
| Santa Rita do Passa Quatro-SP | 30/09/2021, 08h48min | Restaurante Anhanguera    | Refeição    | R\$ 25,50         |
| Jundiaí-SP                    | 30/09/2021, 10h53min | Restaurante Lago Azul     | Refeição    | R\$ 20,55         |
| Jundiaí-SP                    | 30/09/2021, 10h54min | Restaurante Lago Azul     | Refeição    | R\$ 49,30         |
| Jundiaí-SP                    | 30/09/2021, 10h54min | Restaurante Lago Azul     | Refeição    | R\$ 14,24         |
| Jundiaí-SP                    | 30/09/2021, 10h55min | Restaurante Lago Azul     | Refeição    | R\$ 19,00         |
| São Paulo-SP                  | 30/09/2021, 12h40min | SHA Comércio de Alimentos | Refeição    | R\$ 23,97         |
| São Paulo-SP                  | 30/09/2021, 12h40min | SHA Comércio de Alimentos | Refeição    | R\$ 23,97         |
| São Paulo-SP                  | 30/09/2021, 12h40min | SHA Comércio de Alimentos | Refeição    | R\$ 23,97         |
| São Paulo-SP                  | 30/09/2021, 12h41min | SHA Comércio de Alimentos | Refeição    | R\$ 23,97         |
| Caieiras-SP                   | 30/09/2021, 18h12min | Frango Assado             | Combustível | R\$ 100,00        |
| Caieiras-SP                   | 30/09/2021, 18h55min | Pimenta Verde Alimentos   | Refeição    | R\$ 17,80         |
| Caieiras-SP                   | 30/09/2021, 18h57min | Pimenta Verde Alimentos   | Refeição    | R\$ 11,90         |
| Caieiras-SP                   | 30/09/2021, 18h58min | Pimenta Verde Alimentos   | Refeição    | R\$ 26,70         |
| Caieiras-SP                   | 30/09/2021, 18h59min | Pimenta Verde Alimentos   | Refeição    | R\$ 24,00         |
| Pirassununga-SP               | 30/09/2021, 21h59min | Churrascaria Rosim        | Refeição    | R\$ 74,70         |
| Pirassununga-SP               | 30/09/2021, 22h01min | Churrascaria Rosim        | Refeição    | R\$ 83,80         |
| Pirassununga-SP               | 30/09/2021, 22h02min | Churrascaria Rosim        | Refeição    | R\$ 65,80         |
| Pirassununga-SP               | 30/09/2021, 22h03min | Churrascaria Rosim        | Refeição    | R\$ 68,80         |
| <b>VALOR TOTAL</b>            |                      |                           |             | <b>R\$ 749,97</b> |

Câmara Municipal de Serra

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas – Serra – S.P.

CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268



## CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

### CONTROLE INTERNO

Ao discriminá-los por tipo de despesa, chega-se aos seguintes valores:

| Tipo de Despesa | Valor             | Média por pessoa |
|-----------------|-------------------|------------------|
| Refeição        | R\$ 649,97        | R\$ 162,49       |
| Combustível     | R\$ 100,00        | ----             |
| <b>Total</b>    | <b>R\$ 749,97</b> | ----             |

Nas tabelas acima, observa-se que não houve transgressão aos princípios da razoabilidade e modicidade, vez que os valores se referem a quatro refeições: café da manhã, almoço, café da tarde e jantar.

No que tange aos comprovantes de despesa em si, todos estão legíveis e sem rasuras; consta neles o CNPJ desta Câmara Municipal como consumidora dos produtos; as datas de realização das despesas coincidem com as datas da viagem; e os locais onde as despesas se realizaram são compatíveis com o destino ou seu trajeto. Portanto, eles são hábeis para comprovar os dispêndios.

No que diz respeito ao evento que motivou o adiantamento dos recursos, foram juntados ao processo convites, fotografias e certidões que demonstram sua realização.

Em relação aos valores não utilizados, foram juntados ao processo o comprovante de depósito e a cópia do extrato da conta bancária da Câmara Municipal, que mostram a devolução tempestiva desses recursos.

Por fim, cabe ressaltar que o processo não está encadernado, tampouco com as páginas numeradas, o que pode comprometer sua integridade.

Ante o exposto e tudo mais que consta no processo, **OPINO** pela **REGULARIDADE** da prestação de contas ofertada pela requerente, sem prejuízo das recomendações abaixo destacadas.

Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas – Serrana – S.P.  
CEP 14.150-000  
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268



## CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

### CONTROLE INTERNO

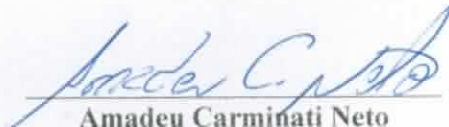
---

#### Recomendações:

1. *Visando a preservar a segurança e integridade do processo, recomenda-se fortemente que este seja encadernado e que suas páginas sejam numeradas em ordem cronológica durante a instrução.*

É o parecer.

Serrana, 23 de novembro de 2021.

  
Amadeu Carminati Neto  
Controlador Interno





## Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

232  
Bradico  
09/09/21  
C.C 74013 -  
6

### REQUISIÇÃO DE VIAGEM nº 25/2021

|                  | Nome por Extenso        | Assinatura           |
|------------------|-------------------------|----------------------|
| Nome do Vereador | Airton José Bis         |                      |
| Nome do Assessor | Maria Helena Pio do Bem | <i>M. Pio do Bem</i> |

Data do Requerimento: 24/09/2021

| Participantes da Viagem                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| AIRTON JOSÉ BIS, WALDENOR DE ASSIS SILVA E ROSEMEIRE APARECIDA BARBOSA STORARI. |

| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Local da Visita | Período                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Serrana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | São Paulo       | 30/09/2021 à 30/09/2021. |
| Motivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |
| O vereador Airton José Bis, através desta Assessora Parlamentar Maria Helena Pio do Bem, Requer adiantamento de viagem para deslocamento até a Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo para Lançamento do programa de repasses financeiros para as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, na qual a Santa Casa de Serrana integra o programa, sendo assim ficou designado esta Reunião para o dia 30/09/2021 às 15h30 no Palácio dos Bandeirantes com a Presença dos Deputados Léo Oliveira, Baleia Rossi e o senhor Cauê Macris, Secretário-Chefe da Casa Civil, além disso será pleiteados através dos Deputados outros Recursos voltado para área da Saúde |                 |                          |

| Informações Adicionais  |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Quantidade de Diárias   | 01 diária para 04 pessoas incluindo o motorista |
| Veículo a ser Utilizado | Oficial                                         |

1.200,00

| Autorização     |                        |            |
|-----------------|------------------------|------------|
| Nome            | Assinatura             | Data       |
| Airton José Bis | <i>Airton José Bis</i> | 25/09/2021 |

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA**

Nota de Empenho

Data: 24/09/2021  
Nº do empenho : 175/21  
Ordinário  
Processo :

C.N.P.J.: 49.230.600/0001-35

Município: Serrana

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01.02 - SECRETARIA  
Funcional: 01.031.0002 - Secretaria  
Projeto/Atividade: 2.002 - Manutenção da Secretaria  
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0110 - Passagens E Despesas Com Locomocao  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008

|                  |           |                       |           |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 58.000,00 | Empenhos anteriores : | 15.184,41 |
| Suplementações:  | 0,00      | Valor do empenho :    | 1.200,00  |
| Anulações:       | 0,00      | Valor Anulado:        | 0,00      |
| Total ( A ) :    | 58.000,00 | Total ( B ) :         | 16.384,41 |
|                  |           | Saldo ( A - B ) :     | 41.615,59 |

Credor: 450 Maria Helena Pio do Bem

Endereço: Rua São Sebastião, 802

C.P.F.: 054.167.888-44

Banco:

Cidade: Serrana

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.200,00

Fica empenhada a importância de 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Osiel Wiezel da Silva  
CRC 1SP252635

Airton Jose Bis  
Presidente

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

|                    |                            |                                      |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Órgão:             | 01                         | - CÂMARA MUNICIPAL                   |
| Unidade:           | 01.02                      | - SECRETARIA                         |
| Funcional:         | 01.031.0002                | - Secretaria                         |
| Projeto/Atividade: | 2.002                      | - Manutenção da Secretaria           |
| Elemento:          | 3.3.90.33.00.00.00.00.0110 | - Passagens E Despesas Com Locomocao |
| Cód. Detalham.:    | 0                          | - RECURSOS PROPRIOS                  |
| Recurso.:          | 0110                       | - RECURSOS PROPRIOS                  |

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 175      | Pagamentos anteriores : | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 1.200,00 | Valor da ordem :        | 1.200,00 |
| Valor anulado :     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 1.200,00 | Total ( B ) :           | 1.200,00 |
|                     |          | Saldo ( A - B ) :       | 0,00     |

|                                  |                         |                 |        |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Credor: 450                      | Maria Helena Pio do Bem |                 |        |
| Endereço: Rua São Sebastião, 802 | Cidade: Serrana         |                 | UF: SP |
| C.P.F.: 054.167.888-44           | Inscr.Est./Ident.Prof.: |                 |        |
| Banco:                           | Agência:                | Conta Corrente: |        |

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

|                               |               |          |
|-------------------------------|---------------|----------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 1.200,00 |
|-------------------------------|---------------|----------|

Fica autorizado o pagamento de 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

A despesa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Airton Jose Bis  
Presidente

|            |                     |      |                           |
|------------|---------------------|------|---------------------------|
| Descontos: | 0,00                |      |                           |
|            | Total de descontos: | 0,00 | Líquido a pagar: 1.200,00 |

|           |                            |              |          |
|-----------|----------------------------|--------------|----------|
| Recursos: | Conta Banco                | Cheque/Docto | Valor    |
|           | 46702 CEF CAMARA MUNICIPAL |              | 1.200,00 |

Ordem de pagamento : Em 29/09/2021 pague-se a importância acima processada

Osiel Wiezel da Silva  
CRC 1SP252635

Recibo : Em 29/09/2021 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

via Internet Banking CAIXA

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros       |
| <b>Conta origem:</b>   | 3479   006   00000008-9  |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente      |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                 |
| <b>Nome:</b>           | SERRANA CAMARA MUNICIPAL |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 49.230.600/0001-35       |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BRADESCO 00000000 - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                |
| <b>Conta destino:</b>             | 1946 / 00000074013-6               |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | MARIA HELENA PIO DO BEM            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 054.167.888-44                     |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.200,00                       |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 10,45                          |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta              |
| <b>Identificação da operação:</b> | ADIANTAMENTO DE VIAGEM             |
| <b>Histórico:</b>                 | REQUISICAO 25                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 29/09/2021          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 29/09/2021 11:07:36 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00127687         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3W0J9UNP4SNWL2X6 |

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



30/09/2021 - 12:40:58

**RESTAURANTE ANHANGUERA**

KATIA SOLANGE SCORSOLINI ALEXANDRE  
RODOVIA ANHANGUERA KM 236, SN - SL AZONA RURAL -  
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000  
CNPJ: 02199143000108 IE: 621021002112

Extrato N°: 69641

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 49.230.600/0001-35  
Razão Social/Nome:

| #   | COD | DESC                                     | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|------------------------------------------|-----|----|-----------|-------------|
| 001 | 272 | PAO DE QUEIJO 1 UN X 6,00                |     |    | 6,00      |             |
| 002 | 133 | SUCO DE LARANJA (COPO 400ml) 1 UN X 6,50 |     |    | 6,50      |             |

**TOTAL R\$ 12,50**

Dinheiro 12,50

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

000000002295. Trib aprox R\$: 0,52 Federal e 1,20 Estadual.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **1,72**

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 628776

30/09/2021 08:47:55

3521 0902 1991 4300 0108 5900 0628 7760 6964 1731 8405

**RESTAURANTE ANHANGUERA**

KATIA SOLANGE SCORSOLINI ALEXANDRE  
RODOVIA ANHANGUERA KM 236, SN - SL AZONA RURAL -  
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000  
CNPJ: 02199143000108 IE: 621021002112

Extrato N°: 69639

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 49.230.600/0001-35  
Razão Social/Nome:

| #   | COD | DESC                           | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|--------------------------------|-----|----|-----------|-------------|
| 001 | 221 | PASTEL 1 UN X 6,00             |     |    | 6,00      |             |
| 002 | 207 | CAFE SIMPLES 1 UN X 1,50       |     |    | 1,50      |             |
| 003 | 272 | PAO DE QUEIJO 1 UN X 6,00      |     |    | 6,00      |             |
| 004 | 321 | AGUA-SEM GAS 500ml 4 UN X 3,50 |     |    | 14,00     |             |
| 005 | 105 | AGUA COM GAS 1 UN X 4,50       |     |    | 4,50      |             |

**TOTAL R\$ 32,00**

Dinheiro 32,00

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

000000000727. Trib aprox R\$: 2,04 Federal e 2,23 Estadual.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **4,27**

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 628776

30/09/2021 08:47:07

3521 0902 1991 4300 0108 5900 0628 7760 6963 9971 4220

**RESTAURANTE ANHANGUERA**

KATIA SOLANGE SCORSOLINI ALEXANDRE  
RODOVIA ANHANGUERA KM 236, SN - SL AZONA RURAL -  
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000  
CNPJ: 02199143000108 IE: 621021002112

Extrato N°: 69640

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 49.230.600/0001-35  
Razão Social/Nome:

| #   | COD | DESC                      | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|---------------------------|-----|----|-----------|-------------|
| 001 | 207 | CAFE SIMPLES 1 UN X 1,50  |     |    | 1,50      |             |
| 002 | 272 | PAO DE QUEIJO 1 UN X 6,00 |     |    | 6,00      |             |

**TOTAL R\$ 7,50**

Dinheiro 7,50

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

000000002738. Trib aprox R\$: 0,31 Federal e 0,52 Estadual.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **0,83**

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 628776

30/09/2021 08:47:31

**RESTAURANTE ANHANGUERA**

KATIA SOLANGE SCORSOLINI ALEXANDRE  
RODOVIA ANHANGUERA KM 236, SN - SL AZONA RURAL -  
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP - 13670-000  
CNPJ: 02199143000108 IE: 621021002112

Extrato N°: 69642

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 49.230.600/0001-35  
Razão Social/Nome:

| #   | COD | DESC                           | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|--------------------------------|-----|----|-----------|-------------|
| 001 | 205 | CAPPUCCINO 1 UN X 7,00         |     |    | 7,00      |             |
| 002 | 321 | AGUA-SEM GAS 500ml 4 UN X 3,50 |     |    | 14,00     |             |
| 003 | 105 | AGUA COM GAS 1 UN X 4,50       |     |    | 4,50      |             |

**TOTAL R\$ 25,50**

Dinheiro 25,50

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

000000002110. Trib aprox R\$: 1,77 Federal e 1,78 Estadual.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **3,55**

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 628776

30/09/2021 08:48:35

3521 0902 1991 4300 0108 5900 0628 7760 6964 2321 6116

SMA COMERCIO DE ALIMENTOS  
LTDA  
AVENIDA MORUMBI, 4500  
ANEXO RESTAURANTE PALACIO

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 147018608119 IM: ISENTA  
EXTRATO No. 097888 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.230.600/0001-35

\* COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) \* VL ITEM R\$

001 341 REFEICAO 1 UN X 23,97 23,97

TOTAL R\$ 23,97

Dinheiro 23,97

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Item: [341]

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.721.462  
30/09/2021 - 12:40:36

3521 0961 9802 7200 1242 5900 0721 4620 9700 0411 7840

LAGO AZUL  
EMPREENDEIMENTOS RODOV COMER LAGO A  
ZUL LT  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 63  
JD TULIPAS JUNDIAI 13211557  
CNPJ: 58699232000240 IE: 40722737011

3 IM:

Extrato No. 255087  
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

| * COD  | DESC          | QTD                       | UN          | VL UN R\$ (VL TR R\$) | * VL ITEM R\$ |
|--------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 001    | 0808010048000 | PAO DE QUEIJO 90 G        |             |                       |               |
| 1.0000 | un            | X                         | 6,99 (1,91) |                       | 6,99          |
| 002    | 0202040033000 | REFRI COLA COLA LT 350 ML |             |                       |               |
| 1.0000 | un            | X                         | 7,25 (2,32) |                       | 7,25          |

Total bruto de itens 14,24  
TOTAL R\$ 14,24  
Dinheiro 20,25  
Troco R\$ 6,01  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.

CAIXA: 023 CCI: 256258

Oper: Maria Helena de Oliveira Borges

Conta: 05082

Val Aprox Tributos R\$ 4,24 (29,79 %) Fonte: IBPT

SAT No. 000.484.737  
30/09/2021 - 10:54:53



LAGO AZUL  
EMPREENDEIMENTOS RODOV COMER LAGO A  
ZUL LT  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 63  
JD TULIPAS JUNDIAI 13211557  
CNPJ: 58699232000240 IE: 40722737011

3 IM:

Extrato No. 255088  
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

| * COD  | DESC          | QTD             | UN           | VL UN R\$ (VL TR R\$) | * VL ITEM R\$ |
|--------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 001    | 1010110053000 | SALG CROQUETE   |              |                       |               |
| 1.0000 | un            | X               | 8,50 (2,04)  |                       | 8,50          |
| 002    | 0202050090000 | SUCO DE LARANJA |              |                       |               |
| 1.0000 | un            | X               | 10,50 (1,05) |                       | 10,50         |

Total bruto de itens 19,00  
TOTAL R\$ 19,00  
Dinheiro 20,00  
Troco R\$ 1,00  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.

CAIXA: 023 CCI: 256259

Oper: Maria Helena de Oliveira Borges

Conta: 05040

Val Aprox Tributos R\$ 3,10 (16,31 %) Fonte: IBPT

SAT No. 000.484.737  
30/09/2021 - 10:55:42



LAGO AZUL  
EMPREENDEIMENTOS RODOV COMER LAGO A  
ZUL LT  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 63  
JD TULIPAS JUNDIAI 13211557  
CNPJ: 58699232000240 IE: 40722737011

3 IM:

Extrato No. 255087  
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

| * COD  | DESC          | QTD                       | UN          | VL UN R\$ (VL TR R\$) | * VL ITEM R\$ |
|--------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 001    | 0808010048000 | PAO DE QUEIJO 90 G        |             |                       |               |
| 1.0000 | un            | X                         | 6,99 (1,91) |                       | 6,99          |
| 002    | 0202040033000 | REFRI COLA COLA LT 350 ML |             |                       |               |
| 1.0000 | un            | X                         | 7,25 (2,32) |                       | 7,25          |

Total bruto de itens 14,24  
TOTAL R\$ 14,24  
Dinheiro 20,25  
Troco R\$ 6,01  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.

CAIXA: 023 CCI: 256258

Oper: Maria Helena de Oliveira Borges

Conta: 05082

Val Aprox Tributos R\$ 4,24 (29,79 %) Fonte: IBPT

SAT No. 000.484.737  
30/09/2021 - 10:54:53



LAGO AZUL  
EMPREENDEIMENTOS RODOV COMER LAGO A  
ZUL LT  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 63  
JD TULIPAS JUNDIAI 13211557  
CNPJ: 58699232000240 IE: 40722737011

3 IM:

Extrato No. 255086  
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

| * COD  | DESC          | QTD                            | UN           | VL UN R\$ (VL TR R\$) | * VL ITEM R\$ |
|--------|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 001    | 0808110131000 | CAPPUCINO XICARA GRANDE        |              |                       |               |
| 1.0000 | un            | X                              | 11,75 (2,36) |                       | 11,75         |
| 002    | 9999920103000 | PAO DE QUEIJO C/ REQUEIJAO 90G |              |                       |               |
| 1.0000 | un            | X                              | 8,80 (2,41)  |                       | 8,80          |
| 003    | 9999920224000 | AGUA LINDOYA VIDA S/ GAS 500ML |              |                       |               |
| 5.0000 | un            | X                              | 5,75 (10,54) |                       | 28,75         |

Total bruto de itens 49,30  
TOTAL R\$ 49,30  
Dinheiro 50,00  
Troco R\$ 0,70  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.

CAIXA: 023 CCI: 256257

Oper: Maria Helena de Oliveira Borges

Conta: 04641

Val Aprox Tributos R\$ 15,32 (31,08 %) Fonte: IBPT

SAT No. 000.484.737  
30/09/2021 - 10:54:18





LAGO AZUL  
EMPREENDIMENTOS RODOV COMER LAGO A  
ZUL LT  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 63  
JD TULIPAS JUNDIAI 13211557  
CNPJ:58699232000240 IE:40722737011

3 IM:

Extrato No. 255085  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49230600000135

| #      | CD            | DESC                           | QTD | UN           | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|--------|---------------|--------------------------------|-----|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 001    | 0808110131000 | CAPPUCINO XICARA GRANDE        |     |              |           |              |             |
| 1.0000 |               | un                             | X   | 11.75 (2.36) |           | 11.75        |             |
| 002    | 9999970103000 | PAO DE QUEIJO C/ REQUEIJAO 90G |     |              |           |              |             |
| 1.0000 |               | un                             | X   | 8.80 (2.41)  |           | 8.80         |             |

Total bruto de itens 20.55  
TOTAL R\$ 20.55  
Dinheiro 100.00  
Troco R\$ 79.45  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.  
CAIXA: 023 CCI: 256256  
Oper: Maria Helena de Oliveira Borges  
Conta: 04113  
Val Aprox Tributos R\$ 4,78 (23,25 %) Fonte: IBPT

SAT No. 000.484.737

30/09/2021 - 10:53:27

3521 0958 6992 3200 0240 5900 0484 7372 5508 5536 4713



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
VIA DE ACESSO NORTE EM 3,0 - F.M. 34  
CALCAREA - Caxarias  
CNPJ 080006401000410004 23090007112

Extrato N°: 911

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 49.230.600/0001-35

#CODIGO DESCRICAO QTD UN VLR UNIT VLR TOT VLR ITEM PFI

001 4037 Cafe Duplo  
1,0000 UN X 8,900 (2,80) 8,90

002 4037 Cafe Duplo  
2,0000 UN X 8,900 (5,60) 17,80

TOTAL RS 26,70

Cartão de Debito 50,00

Troco R\$ 23,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 11024187 CTRL: 72045

Numero da Loja: 1530068

Numero da Loja: 1530007

Imc voceavalia.com e responder a pesquisa

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 3,59 Fed. R\$ 4,81 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 404972

30/09/2021 18:58:06

3621 0909 0609 6401 0839 5900 0404 9720 0091 1934 7101



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
VIA DE ACESSO NORTE EM 3,0 - F.M. 34  
CALCAREA - Caxarias  
CNPJ 080006401000410004 23090007112

Extrato N°: 909

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 49.230.600/0001-35

#CODIGO DESCRICAO QTD UN VLR UNIT VLR TOT VLR ITEM PFI

001 10720 Sanduiche de Linguica Artesanal  
1,0000 UN X 10,900 (3,43) 10,90

002 7894900010015 Refri Coca Cola Lata  
1,0000 UN X 6,900 (2,26) 6,90

TOTAL RS 17,80

Cartão de Debito 100,00

Troco R\$ 82,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 11002765 CTRL: 72050

Numero da Loja: 1530068

Numero da Loja: 1530007

Imc voceavalia.com e responder a pesquisa

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 2,48 Fed. R\$ 3,20 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 404972

30/09/2021 18:55:46

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
VIA DE ACESSO NORTE EM 3,0 - F.M. 34  
CALCAREA - Caxarias  
CNPJ 080006401000410004 23090007112

Extrato N°: 912

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 49.230.600/0001-35

#CODIGO DESCRICAO QTD UN VLR UNIT VLR TOT VLR ITEM PFI

001 4167 Cafe Capuccino  
1,0000 UN X 8,900 (2,80) 8,90

002 16007 Adicional Chantilly  
1,0000 UN X 3,200 (1,01) 3,20

003 16177 Recheio Nutella  
1,0000 UN X 3,000 (1,09) 3,00

004 12038 Pao de queijo 50g  
1,0000 UN X 6,900 (1,85) 6,90

005 16176 Recheio Requeijao  
1,0000 UN X 2,000 (0,46) 2,00

TOTAL RS 24,00

Cartão de Debito 24,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 11020462 CTRL: 72052

Numero da Loja: 1530068

Numero da Loja: 1530007

Imc voceavalia.com e responder a pesquisa

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 3,37 Fed. R\$ 3,82 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 404972

30/09/2021 18:59:22

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
VIA DE ACESSO NORTE EM 3,0 - F.M. 34  
CALCAREA - Caxarias  
CNPJ 080006401000410004 23090007112

Extrato N°: 910

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 49.230.600/0001-35

#CODIGO DESCRICAO QTD UN VLR UNIT VLR TOT VLR ITEM PFI

001 4167 Cafe Capuccino  
1,0000 UN X 8,900 (2,80) 8,90

002 16177 Recheio Nutella  
1,0000 UN X 3,000 (1,09) 3,00

TOTAL RS 11,90

Cartão de Debito 12,00

Troco R\$ 0,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 11020653 CTRL: 72039

Numero da Loja: 1530068

Numero da Loja: 1530007

Imc voceavalia.com e responder a pesquisa

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 1,74 Fed. R\$ 2,14 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 404972

30/09/2021 18:57:04

3621 0909 0609 6401 0839 5900 0404 9720 0091 6171 9350





# ROSIM

CHURRASCARIA ROSIM EIRELI  
RUA SERVIDAO DE ACESSO ROSIM 1660 - GLEBA F  
VILA BELMIRO - PIRASSUNUNGA - 13630-970  
CNPJ 35156726000100 IE 536105447114

EXTRATO N° 003324 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#(COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$)

001319 REFEICAO 1 UN X 74.70 (8.37) 74.70

**TOTAL R\$ 74,70**

Dinheiro 74.70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
04 06 05 04 Comete crime quem sonega

## OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 3,  
Estadual R\$ 5,23, Municipal R\$ 0,00] [ Desen  
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.75

3521 0935 1567 2600 0100 5800 0853 5710 0332 4539 3171



Consumidor

# ROSIM

CHURRASCARIA ROSIM EIRELI  
RUA SERVIDAO DE ACESSO ROSIM 1660 - GLEBA F  
VILA BELMIRO - PIRASSUNUNGA - 13630-970  
CNPJ 35156726000100 IE 536105447114

EXTRATO N° 003327 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#(COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$)

001319 REFEICAO 1 UN X 68.80 (7.71) 68.80

**TOTAL R\$ 68,80**

Dinheiro 68.80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
04 06 05 04 Comete crime quem sonega

## OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,1  
Estadual R\$ 4,82, Municipal R\$ 0,00] [ Desen  
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.75

3521 0935 1567 2600 0100 5800 0853 5710 0332 7397 6874



Consumidor

49 230 600/0001-35 -

CONSUMIDOR

N° Serie SAT 000 853 571

30/09/2021 - 22.03.54

# ROSIM

CHURRASCARIA ROSIM EIRELI  
RUA SERVIDAO DE ACESSO ROSIM 1660 - GLEBA F  
VILA BELMIRO - PIRASSUNUNGA - 13630-970  
CNPJ 35156726000100 IE 536105447114

EXTRATO N° 003326 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#(COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$)

001319 REFEICAO 1 UN X 65.80 (7.37) 65.80

**TOTAL R\$ 65,80**

Dinheiro 65.80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
04 06 05 04 Comete crime quem sonega

## OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,  
Estadual R\$ 4,61, Municipal R\$ 0,00] [ Desen  
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.75

3521 0935 1567 2600 0100 5800 0853 5710 0332 8357 5230



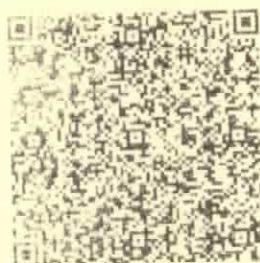
Consumidor

49 230 600/0001-35 -

CONSUMIDOR

N° Serie SAT 000 853 571

30/09/2021 - 22.02.53



# ROSIM

CHURRASCARIA ROSIM EIRELI  
RUA SERVIDAO DE ACESSO ROSIM 1660 - GLEBA F  
VILA BELMIRO - PIRASSUNUNGA - 13630-970  
CNPJ 35156726000100 IE 536105447114

EXTRATO N° 003325 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#(COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$)

001319 REFEICAO 1 UN X 83.80 (9.39) 83.80

**TOTAL R\$ 83,80**

Dinheiro 83.80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
04 06 05 04 Comete crime quem sonega

## OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 3,  
Estadual R\$ 5,87, Municipal R\$ 0,00] [ Desen  
por doutor byte sistemas - ByteFactory - 4.75

3521 0935 1567 2600 0100 5800 0853 5710 0332 5703 3138



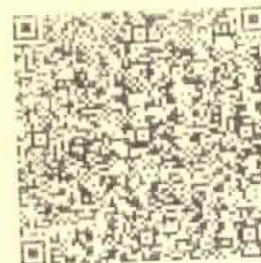
Consumidor

49 230 600/0001-35 -

CONSUMIDOR

N° Serie SAT 000 853 571

30/09/2021 - 22.01.31





## Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

### RELATÓRIO DE VIAGEM

|                      |                         |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Número da Requisição | 25/2021                 |                                                                                     |
| Nome do Vereador     | Airton Jose Bis         |  |
| Nome do Assessor     | Maria Helena Pio do Bem |  |

### Participantes da Viagem

Airton Jose Bis, Waldenor de Assis Silva e Rose Storari.

| Data       | Município    | Local da Visita                                 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 30/09/2021 | São Paulo/SP | Secretaria da Casa Civil do Estado de São Paulo |

### Resumo de Viagem

No dia 30 de setembro, estivemos presente na reunião, eu Airton Jose Bis, a vereadora Rose Storari, e o vereador Waldenor de Assis Silva, com o Secretário Chefe da Casa Civil Cauê Macris, o Deputado Federal Baleia Rossi e Dep estadual Leo Oliveira, onde foi feito o lançamento dos programas financeiros para as Santas Casas de Misericórdia.

Segue anexo a este relatório, declaração de comprovação de presença dos vereadores acima descritos.

As relações das despesas seguem descritas no balancete de prestação de contas de recursos antecipados.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI  
COMPROVANTE DE DEPOSITO

01/10/2021 HORA: 10:18:02  
DATA EFETIVACAO: 01/10  
CONVENIO: 000632007  
OPERADOR: Cristina

AGENCIA: 3479  
CONTA: 006.00000008-9  
NOME: SERRANA CAMARA MUNICIPAL  
VALOR: 450,03  
COD. OPERACAO: 860985294

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVIS  
AO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUT  
OS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI  
COMPROVANTE DE DEPOSITO

CAOA: HORA: 10:18:02  
01/10  
000632007  
Cristina

AGENCIA: 3479  
CONTA: 006.00000008-9  
NOME: SERRANA CAMARA MUNICIPAL  
VALOR: 450,03  
COD. OPERACAO: 860985294

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVIS  
AO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUT  
OS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

## Extrato por período

Cliente: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3479 | 006 | 00000008-9

Data: 04/10/2021 - 10:13

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 0,00        |
| 01/09/2021 | 406595   | RESGATE          | 505,45 C    | 505,45 C    |
| 01/09/2021 | 147003   | ENVIO TED        | 495,00 D    | 10,45 C     |
| 01/09/2021 | 147003   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 0,00 C      |
| 02/09/2021 | 779970   | APLICACAO        | 2.339,29 D  | 2.339,29 D  |
| 02/09/2021 | 000000   | DP DINH AG       | 2.449,54 C  | 110,25 C    |
| 02/09/2021 | 021120   | DP CX AQUÍ       | 250,20 C    | 360,45 C    |
| 02/09/2021 | 140232   | ENVIO TED        | 350,00 D    | 10,45 C     |
| 02/09/2021 | 140232   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 0,00 C      |
| 03/09/2021 | 593150   | RESGATE          | 77.228,37 C | 77.228,37 C |
| 03/09/2021 | 179848   | PAG BOLETO       | 6.785,95 D  | 70.442,42 C |
| 03/09/2021 | 839610   | PAG FONE         | 226,59 D    | 70.215,83 C |
| 03/09/2021 | 840971   | PAG FONE         | 188,93 D    | 70.026,90 C |
| 03/09/2021 | 841528   | PAG FONE         | 31,46 D     | 69.995,44 C |
| 03/09/2021 | 843347   | PAG FONE         | 69,35 D     | 69.926,09 C |
| 03/09/2021 | 846764   | PG ORG GOV       | 34.049,15 D | 35.876,94 C |
| 03/09/2021 | 125771   | ENVIO TED        | 500,00 D    | 35.376,94 C |
| 03/09/2021 | 138287   | ENVIO TED        | 14.981,59 D | 20.395,35 C |
| 03/09/2021 | 192867   | ENVIO TED        | 300,00 D    | 20.095,35 C |
| 03/09/2021 | 125771   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 20.084,90 C |
| 03/09/2021 | 138287   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 20.074,45 C |
| 03/09/2021 | 192867   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 20.064,00 C |
| 03/09/2021 | 179876   | DB FOL PAG       | 20.064,00 D | 0,00 C      |
| 06/09/2021 | 179876   | TAR CX PRG       | 7,92 D      | 7,92 D      |
| 06/09/2021 | 727220   | RESG AUTOM       | 7,92 C      | 0,00 C      |
| 09/09/2021 | 402895   | RESGATE          | 18.799,50 C | 18.799,50 C |
| 09/09/2021 | 577651   | PAG BOLETO       | 104,90 D    | 18.694,60 C |
| 09/09/2021 | 579190   | PAG BOLETO       | 394,53 D    | 18.300,07 C |
| 09/09/2021 | 603109   | PG LUZ/GAS       | 824,14 D    | 17.475,93 C |
| 09/09/2021 | 171686   | ENVIO TED        | 5.592,60 D  | 11.883,33 C |
| 09/09/2021 | 173496   | ENVIO TED        | 11.862,43 D | 0,00 C      |



|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 09/09/2021 | 173496 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 10/09/2021 | 901473 | CHEQ COMP        | 836,00 D     | 836,00 D     |
| 10/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM       | 836,00 C     | 0,00 C       |
| 13/09/2021 | 570841 | RESGATE          | 340,45 C     | 340,45 C     |
| 13/09/2021 | 188687 | ENVIO TED        | 330,00 D     | 10,45 C      |
| 13/09/2021 | 188687 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 14/09/2021 | 327700 | RESGATE          | 81.068,90 C  | 81.068,90 C  |
| 14/09/2021 | 127027 | DEVOL TED        | 685,00 C     | 81.753,90 C  |
| 14/09/2021 | 170492 | PAG BOLETO       | 149,00 D     | 81.604,90 C  |
| 14/09/2021 | 127027 | ENVIO TED        | 685,00 D     | 80.919,90 C  |
| 14/09/2021 | 153893 | ENVIO TED        | 79.999,00 D  | 920,90 C     |
| 14/09/2021 | 141103 | ENVIO TEV        | 900,00 D     | 20,90 C      |
| 14/09/2021 | 127027 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 10,45 C      |
| 14/09/2021 | 153893 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 16/09/2021 | 644041 | RESGATE          | 695,45 C     | 695,45 C     |
| 16/09/2021 | 170522 | ENVIO TED        | 685,00 D     | 10,45 C      |
| 16/09/2021 | 170522 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 17/09/2021 | 545037 | RESGATE          | 121.939,56 C | 121.939,56 C |
| 17/09/2021 | 901474 | CHEQUE SAC       | 2.386,80 D   | 119.552,76 C |
| 17/09/2021 | 179876 | DB FOL PAG       | 77.810,06 D  | 41.742,70 C  |
| 17/09/2021 | 179876 | DB FOL PAG       | 41.742,70 D  | 0,00 C       |
| 20/09/2021 | 352293 | APLICACAO        | 331.537,09 D | 331.537,09 D |
| 20/09/2021 | 000001 | CRED TED         | 333.000,00 C | 1.462,91 C   |
| 20/09/2021 | 666064 | PAG BOLETO       | 1.160,00 D   | 302,91 C     |
| 20/09/2021 | 901475 | CHEQ COMP        | 2.006,34 D   | 1.703,43 D   |
| 20/09/2021 | 014857 | SEM PARAR        | 302,91 D     | 2.006,34 D   |
| 20/09/2021 | 179876 | TAR CX PRG       | 11,22 D      | 2.017,56 D   |
| 20/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.017,56 C   | 0,00 C       |
| 21/09/2021 | 587081 | RESGATE          | 3.934,41 C   | 3.934,41 C   |
| 21/09/2021 | 116102 | ENVIO TED        | 1.155,00 D   | 2.779,41 C   |
| 21/09/2021 | 210942 | ENVIO TEV        | 1.668,96 D   | 1.110,45 C   |
| 21/09/2021 | 210943 | ENVIO TEV        | 1.100,00 D   | 10,45 C      |
| 21/09/2021 | 116102 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 23/09/2021 | 633642 | RESGATE          | 847,47 C     | 847,47 C     |
| 23/09/2021 | 147612 | ENVIO TED        | 550,00 D     | 297,47 C     |
| 23/09/2021 | 159922 | ENVIO TED        | 276,57 D     | 20,90 C      |
| 23/09/2021 | 147612 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 10,45 C      |
| 23/09/2021 | 159922 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 0,00 C       |
| 24/09/2021 | 434896 | RESGATE          | 1.210,45 C   | 1.210,45 C   |
| 24/09/2021 | 120546 | ENVIO TED        | 1.200,00 D   | 10,45 C      |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 27/09/2021 | 301224 | RESGATE          | 6.657,53 C | 6.657,53 C |
| 27/09/2021 | 271601 | CRED PIX         | 256,54 C   | 6.914,07 C |
| 27/09/2021 | 000001 | DEB.AUTOR.       | 4.860,06 D | 2.054,01 C |
| 27/09/2021 | 174959 | ENVIO TED        | 700,00 D   | 1.354,01 C |
| 27/09/2021 | 175230 | ENVIO TED        | 700,00 D   | 654,01 C   |
| 27/09/2021 | 176908 | ENVIO TED        | 622,66 D   | 31,35 C    |
| 27/09/2021 | 174959 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D    | 20,90 C    |
| 27/09/2021 | 175230 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D    | 10,45 C    |
| 27/09/2021 | 176908 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D    | 0,00 C     |
| 27/09/2021 | 901477 | CHEQ COMP        | 350,00 D   | 350,00 D   |
| 27/09/2021 | 000000 | MANUT CTA        | 49,00 D    | 399,00 D   |
| 27/09/2021 | 727220 | RESG AUTOM       | 399,00 C   | 0,00 C     |
| 28/09/2021 | 844591 | RESGATE          | 661,22 C   | 661,22 C   |
| 28/09/2021 | 281616 | DP CX AQUÍ       | 619,26 C   | 1.280,48 C |
| 28/09/2021 | 752035 | PAG FONE         | 1.280,48 D | 0,00 C     |
| 29/09/2021 | 265485 | RESGATE          | 2.710,45 C | 2.710,45 C |
| 29/09/2021 | 127687 | ENVIO TED        | 1.200,00 D | 1.510,45 C |
| 29/09/2021 | 291345 | ENVIO TEV        | 1.500,00 D | 10,45 C    |
| 29/09/2021 | 127687 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D    | 0,00 C     |
| 30/09/2021 | 666974 | RESGATE          | 5.519,03 C | 5.519,03 C |
| 30/09/2021 | 515956 | PAG BOLETO       | 2.419,58 D | 3.099,45 C |
| 30/09/2021 | 139320 | ENVIO TED        | 3.089,00 D | 10,45 C    |
| 30/09/2021 | 139320 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D    | 0,00 C     |

AC CAIXA: 0800 726 0101  
 pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 ouvidoria: 0800 725 7474  
 help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3479 | 006 | 00000008-9

Data: 04/10/2021 - 10:11

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 4

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00       | 0,00       |
| 30/09/2021 | 666974   | RESGATE          | 5.519,03 C | 5.519,03 C |
| 30/09/2021 | 515956   | PAG BOLETO       | 2.419,58 D | 3.099,45 C |
| 30/09/2021 | 139320   | ENVIO TED        | 3.089,00 D | 10,45 C    |
| 30/09/2021 | 139320   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D    | 0,00 C     |
| 01/10/2021 | 275705   | APLICACAO        | 794,39 D   | 794,39 D   |
| 01/10/2021 | 011018   | DP CX AQUI       | 450,03 C   | 344,36 D   |
| 01/10/2021 | 011340   | DP CX AQUI       | 344,36 C   | 0,00 C     |

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## ESTADO DE SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

## Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordenador da Despesa : Airton Jose Bis

Beneficiado(a): Maria Helena Pio do Bem

C.P.F.: 054-167-888/44

Endereço : Rua São Sebastião, 802

CEP : 14150-000

Responsavel :

CPF :

Nota Empenho Número : 175

Data : 24/09/2021

Valor : 1.200,00

Projeto/Atividade : 2.002

Manutenção da Secretaria

Item/Fonte : 3.3.90.33.00.00.00.00.0110

Passagens E Despesas Com Locomocao

Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

| Documento |            | Histórico                                  | Recebimentos | Pagamentos |
|-----------|------------|--------------------------------------------|--------------|------------|
| Número    | Data       |                                            |              |            |
| 175       | 24/09/2021 | Valor recebido nesta data conforme empenho | 1.200,00     | 0,00       |
| 175       | 01/10/2021 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.   |              | 749,97     |
| Totais :  |            |                                            | 1.200,00     | 749,97     |

## Pagamentos e Documentos Fiscais

| Nr. Pagto. | Valor Pago | Vlr. Anl. Pagto. | Data Prest. | Tipo Dcto Fiscal | Nr. Dcto Fiscal | Vlr. Dcto Fiscal | Vlr. Comprometido | Saldo Pendente |
|------------|------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
|------------|------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|

Empenho: 175 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

|         |     |          |      |            |             |        |        |        |          |
|---------|-----|----------|------|------------|-------------|--------|--------|--------|----------|
| OP      | 258 | 1.200,00 | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 003326 | 65,80  | 65,80  | 1.134,20 |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 097889 | 23,97  | 23,97  | 1.110,23 |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 097890 | 23,97  | 23,97  | 1.086,26 |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 255085 | 20,55  | 20,55  | 1.065,71 |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 255086 | 49,30  | 49,30  | 1.016,41 |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 255087 | 14,24  | 14,24  | 1.002,17 |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 255088 | 19,00  | 19,00  | 983,17   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 404972 | 26,70  | 26,70  | 956,47   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 602106 | 100,00 | 100,00 | 856,47   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 69639  | 32,00  | 32,00  | 824,47   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 69640  | 7,50   | 7,50   | 816,97   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 69641  | 12,50  | 12,50  | 804,47   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 69642  | 25,50  | 25,50  | 778,97   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 721462 | 23,97  | 23,97  | 755,00   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 853571 | 74,70  | 74,70  | 680,30   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 853572 | 68,80  | 68,80  | 611,50   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 853573 | 83,80  | 83,80  | 527,70   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 909    | 17,80  | 17,80  | 509,90   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 910    | 11,90  | 11,90  | 498,00   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 911    | 23,97  | 23,97  | 474,03   |
|         |     |          | 0,00 | 01/10/2021 | Nota Fiscal | 912    | 24,00  | 24,00  | 450,03   |
| TOTAIS: |     | 1.200,00 | 0,00 |            |             |        | 749,97 | 749,97 | 450,03   |



**ESTADO DE SAO PAULO****CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA**

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Serrana, 04/10/2021

Airton Jose Bis  
PresidenteOsiel Wiezel da Silva  
CRC 1SP252635

**Senhores Deputados.**

A pedido do senhor Cauê Macris, Secretário-Chefe da Casa Civil, informamos o Lançamento do programa de repasses financeiros para as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos.

**Data:** quinta-feira, 30 de setembro

**Horário:** 15h30

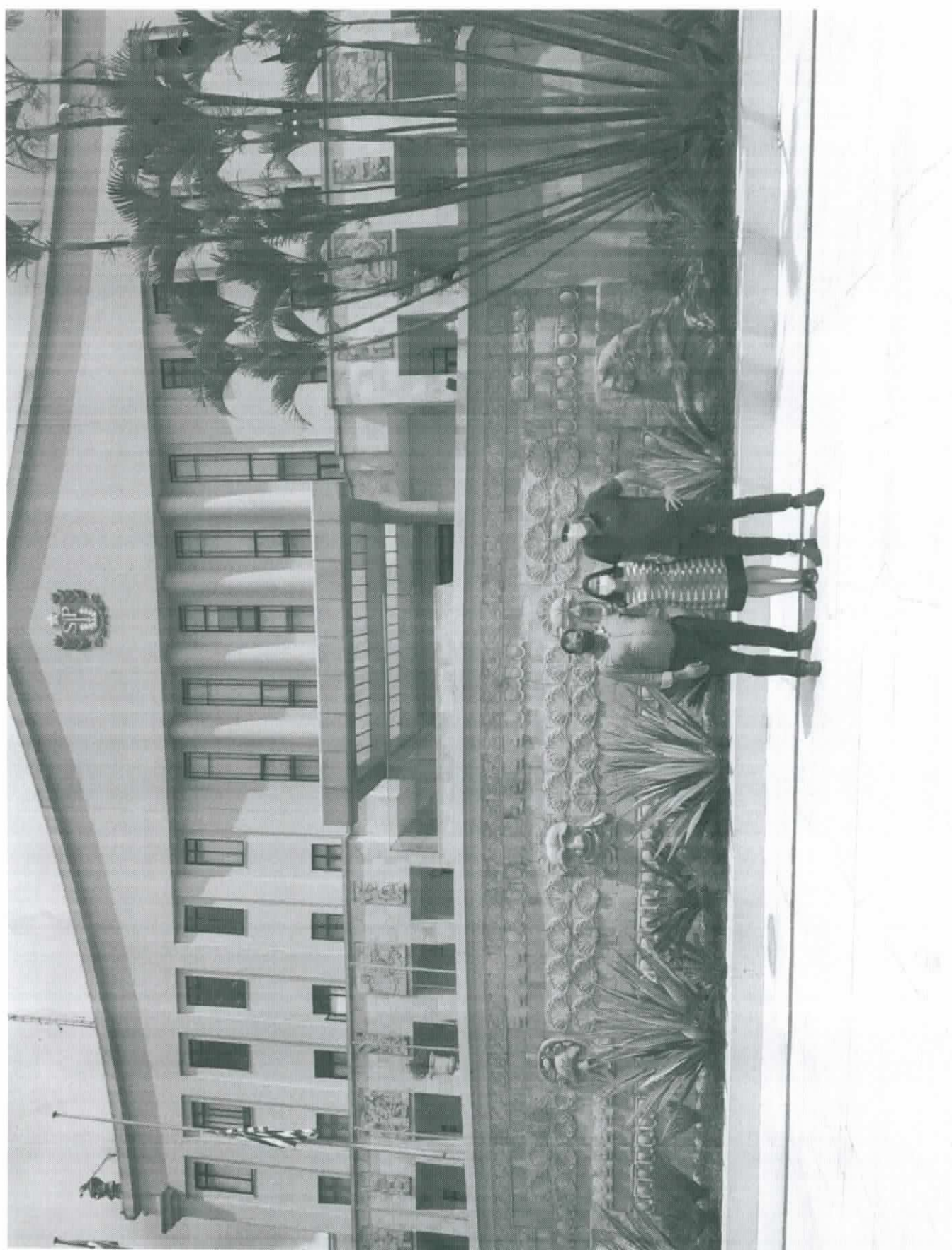
**Local:** Palácio dos Bandeirantes - Auditório Ulysses Guimarães

Anexo a relação das entidades que integram o programa.

**Atenciosamente,**

**Rafael Faria**

*Cerimonial – Casa Civil*



**PROGRAMA SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS**

| DRS            | ENTIDADES QUE INTEGRAM O PROGRAMA                  |                  | MUNICÍPIO                  |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|                | SANTA CASA DE ADAPTAÇÃO                            | UNIDADE DE SAÚDE |                            |
| RIBEIRÃO PRETO | SANTA CASA DE RIBEIRÃO PRETO                       |                  | RIBEIRÃO PRETO             |
| RIBEIRÃO PRETO | HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO RIBEIRÃO PRETO        |                  | RIBEIRÃO PRETO             |
| RIBEIRÃO PRETO | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE SERTÃOZINHO        |                  | SERTÃOZINHO                |
| RIBEIRÃO PRETO | HOSPITAL MAJOR ANTONIO CANDIDO BATATAIS            |                  | BATATAIS                   |
| RIBEIRÃO PRETO | SANTA CASA DE GUARIBA                              |                  | GUARIBA                    |
| RIBEIRÃO PRETO | HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRÃO PRETO                |                  | RIBEIRÃO PRETO             |
| RIBEIRÃO PRETO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE ALTO           |                  | MONTE ALTO                 |
| RIBEIRÃO PRETO | HOSPITAL ELECTRO BONINI RIBEIRÃO PRETO             |                  | RIBEIRÃO PRETO             |
| RIBEIRÃO PRETO | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL DE JABOTICABAL |                  | JABOTICABAL                |
| RIBEIRÃO PRETO | SANTA CASA DE PITANGUEIRAS                         |                  | PITANGUEIRAS               |
| RIBEIRÃO PRETO | CASA DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CAJURU       |                  | CAJURU                     |
| RIBEIRÃO PRETO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SERRANA              |                  | SERRANA                    |
| RIBEIRÃO PRETO | SANTA CASA DE PONTAL                               |                  | PONTAL                     |
| RIBEIRÃO PRETO | HOSPITAL DE MISERICORDIA ALTINOPOLIS               |                  | ALTINOPOLIS                |
| RIBEIRÃO PRETO | SANTA CASA SANTA RITA DO PASSA QUATRO              |                  | SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
| RIBEIRÃO PRETO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO            |                  | SÃO SIMÃO                  |
| RIBEIRÃO PRETO | SANTA CASA DE SANTA ROSA DE VITERBO                |                  | SANTA ROSA DE VITERBO      |
| RIBEIRÃO PRETO | CANTINHO DO CEU DE RIB PRETO                       |                  | RIBEIRÃO PRETO             |
| RIBEIRÃO PRETO | SANTA CASA DE CRAVINHOS                            |                  | CRAVINHOS                  |





**Governo do Estado de São Paulo**  
Secretaria de Desenvolvimento Regional  
Vale do Futuro

**Certidão**

**Interessado:** Rosemeire Aparecida Barbosa

**Assunto:** Declaração de Comparecimento

Declaro para os devidos fins que A Sra. Rosemeire Aparecida Barbosa, Vereadora do Município de Serrana, compareceu à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, no dia 29/09/2021 para tratar de assuntos relacionados ao seu município.

São Paulo, 04 de outubro de 2021.

Erika Jamile de Oliveira Barreto  
Assessor I  
Vale do Futuro





**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Desenvolvimento Regional**  
**Vale do Futuro**

**Certidão**

**Interessado:** Airton Jose Bis

**Assunto:** Declaração de Comparecimento

Declaro para os devidos fins que A Sr Airton Jose Bis, Vereador do Município de Serrana, compareceu à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, no dia 30/09/2021 para tratar de assuntos relacionados ao seu município.

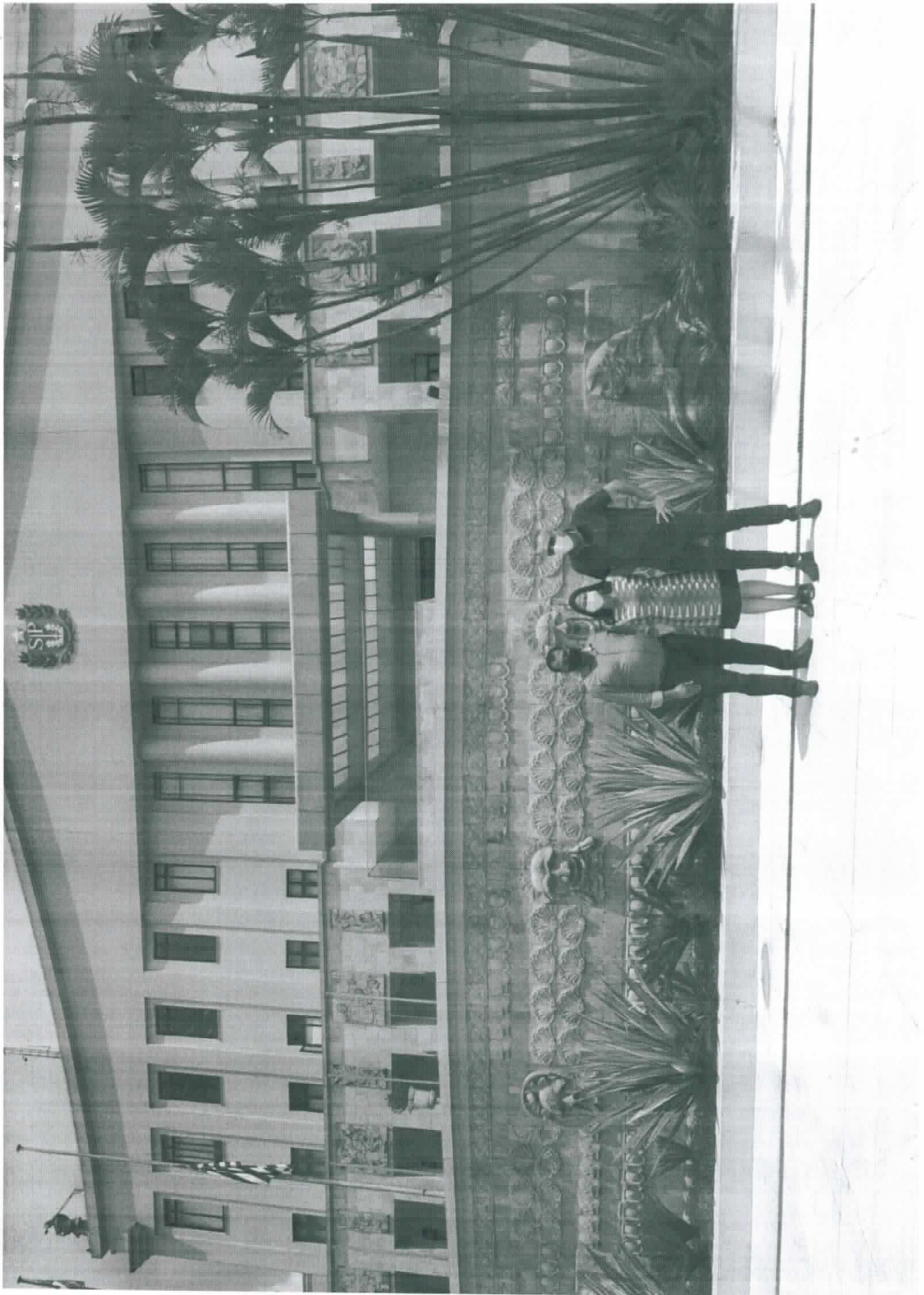
São Paulo, 04 de outubro de 2021.

Erika Jamile de Oliveira Barreto  
Assessor I  
Vale do Futuro













## **Câmara Municipal de Serrana**

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

### **CERTIDÃO**

**Certifico que a prestação de contas referente ao adiantamento de viagem – Requisição 25/2021 ocorreu em 01/10/2021, conforme balancete da prestação de contas, portanto tempestivo e de acordo com a legislação vigente**

**Serrana 01 de Outubro de 2021**

**OSIEL WIEZEL DA SILVA**

**Contador**



## **Câmara Municipal de Serrana**

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas  
Serrana/SP - CEP 14.150-000  
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268  
<https://www.serrana.sp.leg.br> - [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

### **MANIFESTAÇÃO**

**Diante dos documentos anexados ao presente processo de adiantamento de viagem, verifico que houve atendimento à resolução vigente, bem como a tempestividade.**

**Requeiro a remessa deste processo ao Departamento de Controle Interno para deliberação e posterior remessa ao Gabinete da Presidência para conclusão.**

**Serrana 10 de Outubro de 2021**

**IVANÉSIO DE OLIVEIRA SANTOS**  
**Chefe de Gabinete da Presidência**



## Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP – CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> – [camara@serrana.sp.leg.br](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

### ANÁLISE TÉCNICA

Efetuamos a análise de prestação de contas referente ao adiantamento supra referendado, e de, sua respectiva documentação comprobatória, nos termos das Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 01/2020, resolução 1/2020 e legislação pertinente, verificamos as seguintes ocorrências no adiantamento empenho:175/2021:

- j) Prestação de contas entregue no prazo legal; (☒)sim ( )não (01/10/2021)
- k) Os valores foram devidamente comprovados; (☒)sim ( )não
- l) Atestamos que os documentos fiscais que instruem a prestação de contas encontram-se devidamente regularizados, não havendo necessidade de declarar qualquer irregularidade; (☒)sim ( )não
- m) A documentação está em conformidade com a regulamentação geral; (☒)sim ( )não
- n) Atestamos a regularidade dos gastos efetuados; ( )sim ( )não
- o) Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados quando do pedido de adiantamento e ao final, demonstrando os gastos efetuados dentro de modicidade; (☒)sim ( )não
- p) Ausentes atos dolosos na realização da despesa, bem como preservado os princípios da economicidade; (☒)sim ( )não
- q) O saldo decorrente da não aplicação foi devolvido aos cofres públicos em conta específica; (☒)sim ( )não
- r) Prestação de contas final na sua totalidade. (☒)sim ( )não

Obs.:

Diante do exposto, encerramos o adiantamento.

Câmara Municipal de Serrana

Serrana, 08 de Outubro de 2021.

Osiel Wiezel da Silva  
Contador