





# CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

GABINETE DA VEREADORA

TAISE BRAZ - PT

Assessora Especial: \_\_\_\_\_

Vereadora: \_\_\_\_\_

Ciente e de acordo

Ao EXMO. SR. MARCOS CRIPPA

M.D. Presidente da Câmara Municipal

Catanduva/SP

*De acordo  
conforme  
de acordo  
11.04.25*

*A Finança  
controle interno  
e jurídico.  
10.04.25*

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

Exercício: 2025

em : 11/04/2025 16:35

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 41**Ficha Nº : **15** Processo Nº :

Unidade : 010100 CAMARA MUNICIPAL

Funcional : 01.031.0001.2001.0000 COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

Cat. Econ. : 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 0100

Cotação: responsável pela Cotação:

Pedido: Interessado pelo pedido:

Código Centro de Custo: Centro de Custo:

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	0,00	7.355,48	112.644,52

Data	Histórico
11/04/2025	ADIANTAMENTO: VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO CARLOS NO DIA 29/04/2025, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DO ENCONTRO DA JUVENTUDE, DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO HB20 - PLACA GDG - ACOMPANHADA DA VEREADORA TAISE BRAZ.

VALOR DA RESERVA	<b>1.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
RESERVA REFORÇADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	111.644,52

Sr. Presidente,

efectuado a cuenta de dotación,

cat. 11/04/2025

Jano Pedriquez.

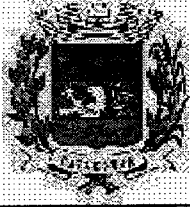
Lo

bonifide Antonio

para presupuesto.

cat. 11/04/2025

Jano Pedriquez.

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

221

NOTA DE EMPENHO Nº **221**      FICHA: 15      DATA: 15/04/2025      REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      DOCUMENTO:      VENCIMENTO: 28/04.

NOME: **DEBORA GARCIA TOLEDO**      470.111.478-29      CÓDIGO: 1552  
 ENDEREÇO: **AVENIDA DONA ENGRACIA 771**      CATANDUVA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap: 01 TESOUREIRO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO CARLOS NO DIA 29/04/2025 PARA O 3º ENCONTRO PAULISTA DA JUVENTUDE - ESTARÃO EM VIAGEM A VEREADORA TAISE BRAZ, BEATRIZ RODRIGUES E DEBORA GARCIA TOLEDO	Liquido <b>1.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

AD - Adiantamento      **SOMA**      **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.14.14 01.031.0001.2001.0000	LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS NO PAIS COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	5.398,50	1.000,00	113.601,50

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.000,00**  
 um mil reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 \_\_\_\_\_  
 DATA

CONTABILIZADO 15/04/2025  
 DATA

DESPESA PAGA EM 28.04.2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
 \_\_\_\_\_  
 DATA      ORDENADOR DA DESPESA

**RECIBO**  
 RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

\_\_\_\_\_  
 NOME:  
 CNPJ/CPF:

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0299 / 006 / 00000063-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.840.544/0001-00

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0269 / 00000054534-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	DEBORA GARCIA SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	470.111.478-29
<b>Valor:</b>	R\$ 1.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANT VIAGEM
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	28/04/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/04/2025 14:14:29

<b>Código da operação:</b>	00100665
<b>Chave de segurança:</b>	XRKZCS0RSLY557HW

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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Justiça e Cidadania  
Subsecretaria da Juventude**

**Ofício nº 260/2025-SJC-SUBSECRET.JUVENTUDE**

São Paulo, na data da assinatura digital.

Senhor(a) Vereador(a),

Com os meus cordiais cumprimentos, com o objetivo de promover a agenda jovem em acordo com o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Juventude, lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, tenho a satisfação de convidar Vossa Excelência e representantes do tema na administração municipal para participar da 3ª edição do Encontro Paulista da Juventude com o tema "Governança e Gestão de Políticas Públicas de Juventude nos municípios".

O evento ocorrerá no dia 29 de abril de 2025 (terça-feira), das 9h às 18h, no Salão CENACON – Nacional Inn São Carlos, sito Avenida Getúlio Vargas, nº 2330, Recreio São Judas Tadeu, no município de São Carlos (SP). Tem como público-alvo os prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de Câmaras, vereadores, secretários, subsecretários, diretores, coordenadores, assessores municipais da Juventude, representantes dos conselhos municipais da Juventude e da sociedade civil.

Na oportunidade, a reunião de trabalho terá como pauta os assuntos abaixo:

- Consórcios Públicos e seu papel na construção da agenda regional;
- Gestão de Políticas Públicas de Juventude;
- O protagonismo juvenil: A atribuição fundamental do Parlamento Jovem;
- A importância da agenda jovem no município e o impacto positivo nas políticas em prol do jovem; e
- As funções primordiais do Conselho Municipal da Juventude.

As inscrições deverão ser realizadas através do link: <https://bit.ly/m/juventude>.

Diante do contexto, nos colocamos a disposição para quaisquer informações necessárias através do e-mail: [juventude@justica.sp.gov.br](mailto:juventude@justica.sp.gov.br).

Ao final, colocamo-nos à disposição e externo meus votos de trabalho profícuo a frente do Executivo na missão de melhor servir a população e, em especial, os jovens.

Atenciosamente,

**Juliano Camilo Borges**  
Coordenador



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Camilo Borges, Coordenador**, em 27/03/2025, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0060993921** e o código CRC **1CC8508C**.

---



## DESPACHO - CONTROLE INTERNO

Em atenção ao pedido de adiantamento (Protocolo nº 001091) de R\$ 1.000,00 (um mil reais) solicitado pela servidora DÉBORA GARCIA TOLEDO, Assessora Especial Parlamentar vinculado ao Gabinete da Vereadora TAISE BRAZ, para custear despesas relacionadas à viagem programada para o dia 29 de abril, tomo conhecimento de que a solicitação está conforme as formalidades estabelecidas no Manual Básico de Procedimentos para Adiantamento de Numerário, e que o Departamento de Finanças confirmou a existência de dotação orçamentária para o valor solicitado.

Recomendo que seja apresentado atestado de frequência dos locais visitados e fotos como comprovantes das visitas aos lugares públicos.

Encaminho o presente despacho ao Exmo. Sr. Presidente, para seu despacho final.

Catanduva, 11 de abril de 2025.

  
**Adriana Senhorini**  
RG 2134866-1727249-SSPIGO  
Responsável pelo Controle  
Interno da Câmara



# CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

GABINETE DA VEREADORA

TAISE BRAZ - PT

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

*A Signatura*  
*05.05.25*

OFÍCIO INTERNO \_\_\_\_\_ 2025

Débora Garcia Toledo, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 52.285.286-6, inscrita sob o CPF nº 470.111.478-29, lotada no gabinete da vereadora Taise Braz, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência realizar a PRESTAÇÃO DE CONTAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA - 05/05/2025 - 15:57 - 00000000292

## I. DOS ESCLARECIMENTOS INICIAIS

Importa esclarecer que no pedido inicial havíamos informado que iríamos nos locomover até a cidade de São Carlos, para participar do 3º Encontro da Juventude Paulista, no dia 29/04, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, com VEÍCULO PRÓPRIO, pertencente a Vereadora Taise Braz que seria acompanhada pelas suas assessoras.

Todavia, no dia 28/04, fomos informadas pelo Presidente da Câmara Municipal, Sr. Marcos Crippa, que seria disponibilizado VEÍCULO OFICIAL, já previamente abastecido e com a Tag Sem Parar, junto com o motorista Sr. Carlos Zancheta, funcionário de carreira da Prefeitura Municipal.

## II. DA ALIMENTAÇÃO

Tendo em vista que fora disponibilizado o motorista Sr. Carlos, as refeições contidas nesta prestação de contas foram feitas por 4 pessoas: Taise Braz, Beatriz Rodrigues, Débora Toledo e Sr. Carlos Zancheta. O valor total gasto com alimentação foi de R\$ 912,87 (novecentos e doze reais e oitenta e sete centavos).

## II. DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

O certificado digital de participação no evento será emitido em até 2 (dois dias) úteis. Nesse sentido, em primeiro momento segue em anexo a fotografia da vereadora Taise Braz no evento. Posteriormente, informo que o certificado será devidamente apresentado e protocolado.



# CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

GABINETE DA VEREADORA

TAISE BRAZ - PT

### III. DA CONCLUSÃO

Nesse sentido, tendo em vista que o valor empenhado foi de R\$ 1000,00 (mil reais), venho por intermédio deste comunicar a devolução à Câmara Municipal do valor de R\$ 87, 13 (oitenta e sete reais e treze centavos)

Ressalta-se que todas as notas fiscais ORIGINAIS foram juntadas, com as devidas cópias neste documento.

Sem mais por ora, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração.

Catanduva, 30 de abril de 2025

Débora Garcia Toledo

**Débora Garcia Toledo**

**Assessora Parlamentar Especial**



# CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

GABINETE DA VEREADORA

TAISE BRAZ - PT



Praça Conde Francisco Matarazzo, s/n – Centro – Catanduva-SP  
Vereadora Taise Braz – (17) 3524-9602 / (17) 99156-0904– taisebraz@catanduva.sp.leg.br



RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD  
 AVENIDA JOSE ABILIO PORTO DEDE, 2450 - Nao Informado - ALTOS DO  
 SANTA FELICIA

CEP 13.563-697 - SAO CARLOS  
 CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 457832  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	447	CAPPUCCINO TRADICIONAL					13,40
		1UN X 13,40 (4,21)					
002	7896263501384	AGUA S GAS LEVITY 510ML					7,50
		1UN X 7,50 (2,39)					
003	7894900660302	SUCO DEL VALLE NECTAR DE MARACUJA 290ML					9,40
		1UN X 9,40 (2,99)					
004	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					24,84
		0,226KG X 109,90 (7,81)					
005	1012	PAO DE SEMOLINA C REQUEIJAO					13,90
		1UN X 13,90 (3,54)					
006	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					34,73
		0,316KG X 109,90 (10,92)					
007	740	TOSTEX					29,00
		2UN X 14,50 (9,12)					
008	509100	SOBR DIVERSAS KG					11,87
		0,108KG X 109,90 (3,02)					
009	509100	SOBR DIVERSAS KG					15,39
		0,14KG X 109,90 (3,92)					

TOTAL R\$ 160,03  
 Dinheiro 160,03

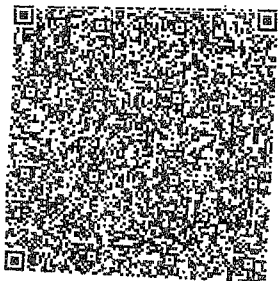
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 21,59 (13,49%) / Estadual R\$ 26,33 (16,45%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 47,92  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 006.670.201  
 29/04/2025 - 08:52:15

3525 0422 6837 9200 0189 5900  
 0670 2014 5783 2338 5440



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

Documento emitido por AutoSystem



RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335-112  
 END: AVENIDA SYLVIO WASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990  
 CEP: 14804-304  
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00283280

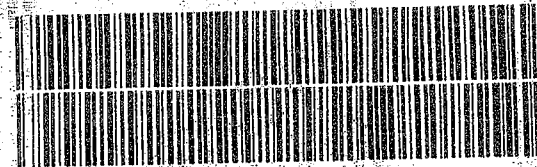
PRODUTO-

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	5266	UN	1	5,00	5,00
REFEICAO					
2	1	UN	1	8,00	8,00
AGUA SEM GAS PETRA 510ML					
3	5266	UN	1	5,00	5,00
PASTEL CARNE					
4	8143	UN	1	12,00	12,00
COCA-COLA ZERO LATA 350ML					
5	8029	UN	1	8,00	8,00
PASTEL CARNE					
6	8143	UN	1	12,00	12,00
COCA-COLA LATA 350ML					
7	2737	UN	1	8,00	8,00
HZOH LIMONETO 500ML					
8	290	UN	1	8,00	8,00
REFEICAO					
9	1	UN	1	8,00	8,00
TOTAL DOS PRODUTOS					R\$ 74,00
SUB TOTAL					R\$ 74,00
VALOR TOTAL					R\$ 74,00
DINHEIRO					R\$ 74,00

Val Aprox Tributos F=R\$10,20(13,78%)Val Aprox Tributos E=R\$13,32 (18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 000661114 29/04/2025 18:30:35  
 3525-0451-7896-3400-0106-5900-0661-1142  
 8328 0979 1940

CNPJ: 51.840.544/0001-00  
 Cam. Mun. de Catanduva



Pedido...: 4267277  
 Vendedor...: 55-BELADEIRA  
 Cliente...: 1617 - Cam. Mun. de Catanduva  
 CNPJ...: 51.840.544/0001-00  
 Endereco...:  
 Telefone...:

\*\*\*\*\*

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

Tabajara Grill  
 Tabajara Delivery E Eventos Limitada  
 Avenida Sao Carlos 3677  
 Vila Costa Do Sol - Sao Carlos - SP  
 CNPJ: 49.765.973/0001-00  
 IE: 637652902115 IM:  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.	Un	Vl.	Tot
3020	REFRIGERANTE KS	4	UN	9,90			39,60
3022	AGUA	2	UN	7,00			14,00
3024	SUCO COPO	1	UN	12,90			12,90
599	CAFE EXPRESSO	2	UN	7,90			15,80
3001	RODIZIO	4	UN	99,00			396,00
99999999999997	Gorjeta	1	UN	47,83			47,83

**TOTAL R\$** 526,13  
 Dinheiro 550,00  
 Troco R\$ 23,87

No venda: 1120 - mesa 80

Trib aprox R\$: 64,40 Fed, 86,09 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 08CAC2

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>

3525 0449 7659 7300 0100 6500 1000 0149 9314 2143 8686

CONSUMIDOR 51.840.544/0001-00



NFC-e nº 14993 Série 1  
 Prot.aut. 135 2506693731 17  
 Emissão: 29/04/25 14:32:18  
 Autoriz: 29/04/25 14:32:18  
 Via consumidor



NCR Colibri

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD  
 AVENIDA JOSE ABILIO PORTO DEDE, 2450 - Nao Informado - ALTOS DO  
 SANTA FELICIA  
 CEP 13.563-697 - SAO CARLOS  
 CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 992626  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	#	VL ITEM R\$
001	1844	BEB PILAO CAFE CRENOSO DUPL0						
		1UN X 8,00 (2,52)						8,00
002	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML						
		1UN X 7,50 (2,39)						7,50
003	1065	BEB NESCAFE CAFE C LEITE						
		1UN X 13,50 (4,25)						13,50
004	7896263501304	AGUA S GAS LEVITY 510ML						
		1UN X 7,50 (2,39)						7,50
005	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG						
		0,302KG X 109,90 (10,43)						33,19
006	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG						
		0,1KG X 109,90 (3,46)						10,99
007	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG						
		0,212KG X 109,90 (7,32)						23,30
008	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG						
		0,276KG X 109,90 (9,54)						30,33
009	2200	BEB NESCAFE ESPRESSO						
		1UN X 7,50 (2,36)						7,50
010	443	CAFE ESPRESSO G DUPL0						
		1UN X 10,90 (3,43)						10,90

**TOTAL R\$** 152,71  
 Dinheiro 200,00  
 Troco R\$ 47,29

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 20,61 (13,50%) / Estadual R\$ 27,48 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 46,09  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.723.000  
 29/04/2025 - 08:32:22

3525 0422 6837 9200 0189 5900  
 0723 0009 9262 6240 0677



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
[www.linix.com.br](http://www.linix.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx

## PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO

**Ref.: Prestação de Contas – Despesas de Viagem da Servidora DÉBORA GARCIA TOLEDO**

Após análise dos documentos apresentados, foram identificados os seguintes apontamentos:

1. **NFC-e nº 14993:** Refere-se à gorjeta. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) considera que o pagamento de gorjetas não deve ser feito com recursos públicos. Portanto, essa despesa não está em conformidade com as diretrizes estabelecidas (valor – R\$ 47,83).
2. **CFE EXTRATO Nº 457832:** Refere-se à compra de sobremesas. De acordo com as normas do Tribunal de Contas, itens classificados como guloseimas são expressamente proibidos em despesas de viagem (Valor R\$ 11,87 e R\$ 15,39).

A servidora devolveu o numerário não utilizado, conforme previsto, no prazo correto. Prestação de contas da viagem no valor total de R\$ 912,87 (novecentos e doze reais e oitenta e sete centavos), com a devolução do valor não utilizado, conforme o depósito anexo.

### Conclusão

O Controle Interno recomenda que o parecer final sobre os apontamentos seja realizado pelo Presidente da Câmara, considerando que as despesas com guloseimas e gorjetas não são permitidas pelo Tribunal de Contas. Em caso de não conformidade com as normas, sugere-se a devolução dos valores referentes a essas compras, ou seja, R\$ 75,09 (Setenta e Cinco Reais e Nove Centavos).

Informo, ainda, que este ato poderá ser revisto caso surja algum fato novo ou remanescente.

Encaminho ao Exmo. Sr. Presidente para as considerações finais.

Cat., 08/05/2025

Adriana Senhorini  
RG 2134866-1727249-SSPIGO  
Responsável pelo Controle  
Interno da Câmara

Ciente Débora Garcia  
Toledo

MARCOS CRIPPA  
Presidente 2025-2026

da Câmara  
a servidora  
Cat 08.05.25

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

120-417446421-8  
30/ABR/2025 HORA DE 15:53:01  
LOT: 21.001822-4 TERM: 002862  
LOCALIDADE: CATANDUVA  
AG. VINCULADA: 0299 CONTROLE: 336152808

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
0299 006 00000063-5  
CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 87,13

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
120-417446421-8

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

120-417446421-8  
30/ABR/2025 HORA DE 15:53:01  
LOT: 21.001822-4 TERM: 002862  
LOCALIDADE: CATANDUVA  
AG. VINCULADA: 0299 CONTROLE: 336152808

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
0299 006 00000063-5  
CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR : 87,13

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
120-417446421-8

1ª VIA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

128-803681036-9

08/MAI/2025

HORA DE 16:38:49

LOT: 21.001822-4

TERM: 058353

LOCALIDADE: CATANDUVA

AG. VINCULADA: 0299

CONTROLE: 442159034

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

0299 006 0000063-5

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

VALOR

:

75,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

128-803681036-9

1ª VIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA**

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

Exercício: 2025

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DEBORA GARCIA TOLEDO  
NOTA DE EMPENHO N. 00221 DE 28/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 08/05/2025  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/04/2025  
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVLV: **R\$162,22**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
14993	29/04/2025	TABAJARA DELIVERY E EVE	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	837,78	837,78

**Valor da Prestação de Contas: R\$837,78**

DATA: 30/04/2025

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do conferente  
\_\_\_\_\_  
Visto Contabilidade

# CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Conde Francisc Matarazzo,

51840544/0001-00

Exercício: 2025

Página 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DEBORA GARCIA TOLEDO  
NOTA DE EMPENHO N. 00221 DE 28/04/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 08/05/2025  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/04/2025  
VALOR AD: **R\$1.000,00** VALOR DEVLV: **R\$162,22**

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
14993	29/04/2025	TABAJARA DELIVERY E EVE	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	837,78	837,78

Valor da Prestação de Contas: **R\$837,78**

DATA: 30/04/2025

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade