



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA**

Of. nº 1234/20 - GPC

Carazinho, 17 de agosto de 2020.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Gian Pedroso
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 30386/2020
Hora 16:26
17 AGO. 2020

Responde OP nº 124/20

Res.: Davidson Huth
Ass.:

Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício supracitado para encaminhar expediente, oriundo da Secretaria da Fazenda e Arrecadação, contendo as informações solicitadas no pedido de Informação nº 124/2020 de autoria do Vereador Fábio Zanetti, referente aos repasses do estacionamento rotativo, “zona azul.”

Atenciosamente,

Milton Schmitz
Prefeito

JSP

Prazo
17.08.20

OP Nº 124/2020

Carazinho, 4 de agosto de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Milton Schmitz
Prefeito Municipal de Carazinho
Avenida Flores da Cunha, Nº 1264, Centro
99500-000 Carazinho/RS

A SECR. DA FAZENDA É
DESENVOLVIMENTO PARA
MANIFESTAÇÃO.

Lori Luiz Bolesina
Secretário da Administração
e Gestão
5/8/2020

Assunto: Pedido de informações referente aos repasses do estacionamento rotativo, "zona azul".

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Atendendo à proposição de autoria do Vereador **Fábio Zanetti**, deferido na forma regimental, encaminho o pedido de informações transcrito:

O Vereador subscrito requer, na forma regimental, que, depois de lido em plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando o fornecimento das seguintes informações e documentos a esta Casa Legislativa:

1 – Solicita informações sobre o estacionamento rotativo de Carazinho, quanto aos repasses de valores que a empresa "Stacione" já efetuou aos cofres do Município de Carazinho.

A) Dia, mês e ano que a empresa começou a auferir a cobrança no Município de Carazinho?

B) Qual o valor que a empresa repassou para o Município mês a mês, desde o início de suas atividades?

2 – Conforme o parágrafo único do Art. 17 da Lei 8.366/2018, há um valor de repasse de 20% ao fundo municipal da criança e adolescente (CONDICACAR) e ao fundo municipal da pessoa com deficiência (CMPD), sendo assim:

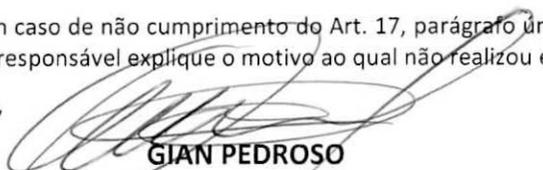
A) Seja informado o valor referente a esses repasses a partir da Lei 8.366 de 2018, detalhamento mês a mês?

B) Informar o valor do repasse que cada instituição (CONDICACAR e CMPD) recebeu desde a promulgação da Lei 8.366/18?

C) Anexar cópias dos comprovantes de depósitos bancários ou transferências realizadas aos fundos municipais das entidades assistências, detalhamento mês a mês?

3 – Em caso de não cumprimento do Art. 17, parágrafo único da Lei 8.366/2018, que o setor responsável explique o motivo ao qual não realizou esses repasses?

Atenciosamente,


GIAN PEDROSO
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

Pref. Municipal de Carazinho
Secretaria de Administração
04 AGO 2020
Corresponde Assinatura
RECEBIDO 15-23

Fazenda
PROTÓCOLO
RECEBIDO 05/08/20
OK!

Desemboimonto
PROTÓCOLO
RECEBIDO 12/08/20
AdyW.

Of. GPC 124/20 Resposta



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA DA FAZENDA**

FONE: (54) 3331.2699
E-mail: sefaz@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

Memorando Interno nº 52/2020

Carazinho (RS), 17 de agosto de 2020

De: Secretaria da Fazenda e Arrecadação
Para: Secretaria de Administração

Assunto: **Resposta pedido informação Câmara Municipal nº 124/2020**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos conforme solicitação do pedido de informação da Câmara Municipal de nº 124/2020:

Seguem cópias dos comprovantes conforme solicitação das informações constantes em seus itens 1 e 2, sendo que a prestação de serviços iniciou no mês de Fevereiro de 2020, através da empresa concessionária Stacione Rotativo HGT Ltda.

Atenciosamente,

Adroaldo De Carli

Secretário Municipal da Fazenda e Arrecadação

Pref Municipal de Carazinho Secretaria de Administração		
17 AGO 2020		
Correspondência	Horário	Búscia
RECEBIDA	11/30	JM

À,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADADAÇÃO

Avenida Flores da Cunha nº 1264, Carazinho/RS

Prestação de Contas

Relatório Sintético

STACIONE ROTATIVO HGT LTDA - EPP, concessionária do serviço Estacionamento Rotativo Regulamentado, no Município de Carazinho, através de seu representante legal, vem através desta prestar contas e requerer atestado de conformidade, referente a arrecadação no município.

1. Período Apurado	01/02/2020 à 29/02/2020	
2. Total das Recargas	R\$ 136.155,33	PREFEITURA CARAZINHO
3. Total dos Estornos	R\$ - 1.070,00	RECEBIDO
4. Total das Irregularidades	R\$ 9.008,00	06 MAR 2020
5. Total dos Períodos	R\$ 26.869,60	
6. Total das Reservas	R\$ 35,20	TESOURARIA
7. Total	R\$ 170.998,13	
8. Outorga Município	R\$ 17.099,81 (10,%)	

Stacione Rotativo HGT Ltda - EPP

Av Flores da Cunha nº 1264 - Centro - CEP: 99.500-000 - Carazinho / RS

CNPJ: 06.200.940/0007-04

À,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO

Avenida Flores da Cunha nº 1264, Carazinho/RS

Bausel
Ag 0170

Prestação de Contas

Relatório Sintético

04 03411500

87613535/0001-16

STACIONE ROTATIVO HGT LTDA - EPP, concessionária do serviço Estacionamento Rotativo Regulamentado, no Município de Carazinho, através de seu representante legal, vem através desta prestar contas e requerer atestado de conformidade, referente a arrecadação no município.

1. Período Apurado	01/03/2020 à 31/03/2020
2. Total das Recargas	R\$ 67.089,84
3. Total dos Estornos	R\$ - 257,00
4. Total das Irregularidades	R\$ 30.672,00
5. Total dos Períodos	R\$ 18.405,10
6. Total das Reservas	R\$ 25,60
7. Total	R\$ 115.935,54
8. Outorga Município	R\$ 11.593,55 (10,%)



A,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECAÇÃO

Avenida Flores da Cunha nº 1264, Carazinho/RS

Prestação de Contas

Relatório Sintético

STACIONE ROTATIVO HGT LTDA - EPP, concessionária do serviço Estacionamento Rotativo Regulamentado, no Município de Carazinho, através de seu representante legal, vem através desta prestar contas e requerer atestado de conformidade, referente a arrecadação no município.

1. Período Apurado	01/04/2020 à 30/04/2020
2. Total das Recargas	R\$ 36.656,51
3. Total dos Estornos	R\$ - 20,00
4. Total das Irregularidades	R\$ 20.624,00
5. Total dos Períodos	R\$ 10.387,30
6. Total das Reservas	R\$ 81,60
7. Total	R\$ 67.729,41
8. Outorga Município	R\$ 6.772,94 (10,%)

Stacione Rotativo HGT Ltda – EPP

Av. Flores da Cunha nº 1264 – Centro – CEP: 99.500-000 – Carazinho / RS
CNPJ: 06.200.940/0007-04

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

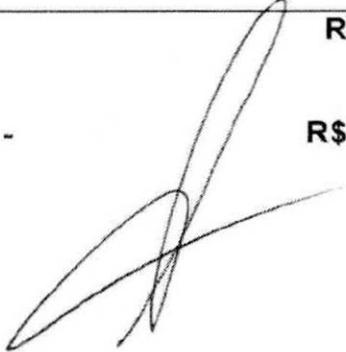
Secretaria Municipal da Fazenda e ArrecadaçãoCarazinho RS

Prestação de Contas

Relatório Sintético

CONSÓRCIO STACIONE ROTATIVO, concessionária do serviço Estacionamento Rotativo Regulamentado, no Município de Erechim, através de seu representante legal, vem através desta prestar contas e requerer atestado de conformidade, referente a arrecadação no município de Erechim/RS.

1. Período Apurado	01/05/2020 à 31/05/2020
2. Total das recargas	R\$ 79.688,42
3. Total dos estornos	R\$ -256,00
4. Total das Irregularidades	R\$ 37.888,00
5. Total dos Períodos	R\$ 19.531,50
6. Total das Reservas	R\$ 9,60
7. Total	R\$ 136.861,52
8. Outorga Município -	R\$ 13.686,15 (10,0 %)



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

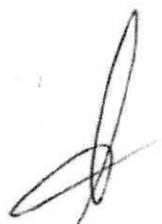
Secretaria Municipal da Fazenda e ArrecadaçãoCarazinho RS

Prestação de Contas

Relatório Sintético

CONSÓRCIO STACIONE ROTATIVO, concessionária do serviço Estacionamento Rotativo Regulamentado, no Município de Erechim, através de seu representante legal, vem através desta prestar contas e requerer atestado de conformidade, referente a arrecadação no município de Erechim/RS.

1. Período Apurado	01/06/2020 à 30/06/2020
2. Total das recargas	R\$ 75.345,95
3. Total dos estornos	R\$ - 85,00
4. Total das Irregularidades	R\$ 29.920,00
5. Total dos Períodos	R\$ 17.704,70
6. Total das Reservas	R\$ 193,92
7. Total	R\$ 123.079,57
8. Outorga Município -	R\$ 12.307,96 (10,0 %)



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Carazinho RS

Prestação de Contas

Relatório Sintético

CONSÓRCIO STACIONE ROTATIVO, concessionária do serviço Estacionamento Rotativo Regulamentado, no Município de Erechim, através de seu representante legal, vem através desta prestar contas e requerer atestado de conformidade, referente a arrecadação no município de Erechim/RS.

1. Período Apurado	01/07/2020 à 31/07/2020
2. Total das recargas	R\$ 85.855,65
3. Total dos estornos	R\$ - 70,00
4. Total das Irregularidades	R\$ 32.992,00
5. Total dos Períodos	R\$ 16.381,80
6. Total das Reservas	R\$ 76,80
7. Total	R\$ 135.236,25
8. Outorga Município -	R\$ 13.523,63 (10,0 %)



PREFEITURA CARAZINHO
RECEBIDO

04 AGO 2020

TESOURARIA

NOTAS EXPLICATIVAS

Abaixo descrevemos como realizamos a apuração dos itens que compõem este relatório de prestação de contas:

Item 1 – Período Apurado: Período no qual este relatório foi processado, geralmente refere-se ao período integral do mês, no caso do primeiro relatório apurado, considera-se o primeiro dia de operação até o término do mês.

Itens 2, 4 e 5 – Total das Recargas, Irregularidades, Períodos: Refere-se a venda integral de tiquetes (períodos de estacionamento), independente de sua modalidade. Compõe este total, venda de tiquetes por monitores, parquímetros, aplicativos, postos de venda, internet, débito automático e qualquer outro meio de comercialização. Quanto ao item 3 trata-se dos estornos feitos ao cliente visto cobranças fora dos procedimentos, tais como erro de placas, CPF etc..

Item 6 – Total de Reservas: Refere-se a alocação de containers de obras, tapumes e outros.

Item 7 - Total Apurado: Soma dos itens 1 à 6, que compreende o total do faturamento bruto.

Item 8 – Outorgas: Valor a ser repassado ao município e a agência reguladora dos serviços.

Carazinho/RS, 01 de agosto de 2020



CONSÓRCIO STACIONE ROTATIVO
FELIPE FUGA ROSO

CARAZINHA

Total - Rede

Pré-Pago			Parking		Reservas	Total
Recargas	Estornos	Irregularidades	Periodos			
R\$ 85.855,55	R\$ -70,00	R\$ 32.002,00	R\$ 16.381,80	R\$ 76,80	R\$ 132.236,25	

Associados

	Pré-Pago			Parking		Reservas	Total
	Recargas	Estornos	Irregularidades	Periodos			
Stacione Rotativo HGT Ltda	R\$ 48.785,58 (4507)	R\$ -70,00 (6)	R\$ 24.240,00 (1515)	R\$ 12.524,80 (23623) (8947)	R\$ 76,80 (5)	R\$ 85.557,26	
	R\$ 48.715,58	R\$ -70,00	R\$ 24.240,00	R\$ 12.524,80	R\$ 76,80	R\$ 85.557,26	

Postos

	Pré-Pago			Parking		Reservas	Total
	Recargas	Estornos	Irregularidades	Periodos			
ADM VETERINARIA LTDA	R\$ 70,00 (2)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 48,00 (3)	R\$ 29,10 (59) (17)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 147,10	
AEROPAY	R\$ 29.726,73 (2141)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 2.520,00 (158)	R\$ 183,20 (352) (106)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 32.437,93	
ANTONIO SILIPRANDI & CIA. LTDA	R\$ 80,00 (4)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 128,00 (8)	R\$ 68,80 (138) (45)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 277,80	
BERTOLINI & RISS LTDA	R\$ 84,00 (9)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 32,00 (2)	R\$ 64,00 (125) (39)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 180,00	
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES WEBER LTDA	R\$ 80,00 (7)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 32,00 (2)	R\$ 28,20 (55) (16)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 140,20	
CIELO	R\$ 1.846,31 (158)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 1.648,00 (103)	R\$ 0,00 (0) (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 3.597,31	
COOPER SAUDE SUPORTE TERAPEUTICO MEDICO E FISIOTERAPICO LTDA	R\$ 221,00 (30)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 80,00 (5)	R\$ 198,00 (349) (75)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 479,00	
Coqueiros supermercados Ltda 94921381080100	R\$ 4,00 (1)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 16,00 (1)	R\$ 13,80 (28) (7)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 33,80	
DAL PIZZOLI & OLIVEIRA LTDA	R\$ 103,00 (9)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 208,00 (13)	R\$ 23,40 (43) (16)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 334,40	
DISTRIBUIDORA DE MOVEIS IPANEMA LTDA	R\$ 10,00 (1)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 20,20 (31) (20)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 30,20	
ELOIDE HAUBERT	R\$ 171,00 (18)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 80,00 (5)	R\$ 57,80 (113) (37)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 308,60	
EUGENIO DENICOLO & CIA LTDA	R\$ 37,00 (2)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 48,00 (3)	R\$ 2,40 (3) (2)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 256,00	
FABIANA LEHNER & CIA LTDA	R\$ 145,50 (11)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 112,00 (7)	R\$ 38,60 (72) (27)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 794,00	
GABRIELA MONTEIRO 02548019032	R\$ 30,00 (3)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 144,00 (9)	R\$ 82,00 (169) (27)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 256,00	
GASPARETTO & FABRIS SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 10,00 (2)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 132,00 (12)	R\$ 140,60 (297) (75)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 340,40	
GUILHERME KOCHENBORGER	R\$ 67,00 (7)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 16,00 (1)	R\$ 13,30 (26) (7)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 96,30	
JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA	R\$ 362,00 (30)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 404,00 (20)	R\$ 210,00 (410) (117)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 1.476,00	
LARYSSA ECKER	R\$ 12,00 (2)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 32,00 (2)	R\$ 3,00 (6) (2)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 47,00	
LUANA TEREZINHA BALBINOT	R\$ 15,00 (1)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 16,00 (1)	R\$ 11,00 (23) (7)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 42,00	
Luiz Antonio Inessa Inessa	R\$ 91,00 (8)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 48,00 (3)	R\$ 128,30 (327) (63)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 267,30	
MULTI COPIAS COMERCIO DE PAINES LUMINOSOS LTDA	R\$ 227,75 (22)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 64,00 (4)	R\$ 39,40 (73) (27)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 331,15	
NATHANA CAVALLINI DA CRUZ	R\$ 59,00 (5)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 42,70 (85) (25)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 191,70	
NOME EMPRESARIAL ALT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 84,00 (9)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 144,00 (9)	R\$ 84,00 (169) (47)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 292,00	
PLA COMERCIO DE VESTUARIO E SERVICOS DE ENTREGA LTDA	R\$ 40,00 (5)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 20,00 (41) (9)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 60,00	
POP BAZAR, COMERCIO DE PRESENTES LTDA	R\$ 60,18 (19)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 32,00 (2)	R\$ 22,60 (59) (19)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 128,78	
PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA	R\$ 237,10 (13)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 16,00 (1)	R\$ 58,40 (105) (41)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 311,50	
ROGERIO RODRIGUES DA SILVA FILHO	R\$ 35,00 (4)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 38,40 (72) (26)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 73,40	
ROMERO & LEHNER LTDA	R\$ 103,00 (13)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 80,00 (5)	R\$ 206,10 (414) (106)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 389,10	
ROSANE MARIA A. VARIANI	R\$ 15,00 (2)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 7,40 (12) (7)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 22,40	
ROSANGELA SANINI	R\$ 44,80 (4)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 16,00 (1)	R\$ 36,00 (71) (20)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 96,80	
ROTHER & SIMON LTDA	R\$ 25,00 (1)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 2,00 (4) (1)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 27,00	
SAFRA	R\$ 808,60 (51)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 812,00 (57)	R\$ 0,00 (9) (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 1.720,60	
SCHREINER OPTICA E JOALHERIA LTDA	R\$ 139,00 (13)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 112,00 (7)	R\$ 178,40 (358) (102)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 429,40	
TERMOSSUL REFRIGERACAO ELETRO E MAQUINAS LTDA-ME	R\$ 20,00 (1)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 3,20 (6) (2)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 23,20	
USE MODA MASCULINA LTDA	R\$ 76,00 (8)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 20,00 (5)	R\$ 84,50 (158) (51)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 240,50	
V. B. AGOSTINI - HORTIFRUTIGRANJEIROS	R\$ 15,00 (2)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 16,00 (1)	R\$ 39,80 (76) (25)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 70,80	
VINICIUS BARTH EMBELI	R\$ 113,00 (14)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 177,40 (351) (107)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 790,40	
W STORE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R\$ 65,00 (2)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 32,00 (2)	R\$ 71,00 (140) (41)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 168,00	
ZANETTI & ZANETTI LTDA	R\$ 152,45 (16)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 80,00 (5)	R\$ 72,80 (148) (36)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 305,05	
ANDREY DOS SANTOS DE QUADROS 02721431030	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 10,00 (30) (12)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 10,00	
BAG COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 70,80 (140) (37)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 70,80	
Everton Sozo de Abreu	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 1,80 (3) (2)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 1,80	
PANKE RESTAURANTE LTDA	R\$ 0,00 (0)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 48,00 (3)	R\$ 8,00 (17) (5)	R\$ 0,00 (0)	R\$ 56,00	
	R\$ 37.070,07	R\$ 0,00	R\$ 8.752,00	R\$ 3.856,90	R\$ 0,00	R\$ 49.679,97	

Parquímetros

Pré-Pago			Parking		Total
Recargas	Estornos	Irregularidades	Periodos		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO : 01/01/2020 A 14/08/2020

CONTA: 23607 - BANRISUL - EST ROT - 040341150-0

SALDO ANTERIOR

252.313,40

DATA	HISTORICO	CHEQUE	CAIXA	CREDOR	DEBITO	CREDITO
10/01/2020	Pgto. Emp. 18125/2019 OP: 4702140		3	COMERCIAL GROSSI DE COMBUSTIVES LTDAF2		1.584,97
10/01/2020	Pgto. Emp. 18125/2019 OP: 4698780		3	COMERCIAL GROSSI DE COMBUSTIVES LTDAF2		2.175,26
10/01/2020	Pgto. Emp. 23646/2019 OP: 4701010		3	JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN		274,00
	TOTAL DIA.....				0,00	4.034,23
	SALDO DO DIA.....					4.034,23
15/01/2020	Pgto. Emp. 13/2020 OP: 470716	767	3	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA.		982,50
15/01/2020	Pgto. Emp. 12/2020 OP: 470715	768	3	REAL TRANSPORTES E TURISMO SA		997,50
	TOTAL DIA.....				0,00	1.980,00
	SALDO DO DIA.....					1.980,00
16/01/2020	Recibo 26123619-1	Rec 36()	3	MUNICIPIO DE CARAZINHO	800,00	
	RECEITA: ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO-PRI, Historico: Deposito dia 09.01.2020					
16/01/2020	Recibo 26123621-1	Rec 36()	3	MUNICIPIO DE CARAZINHO	450,00	
	RECEITA: ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO-PRI, Historico: Deposito dia 16.01.2020					
	TOTAL DIA.....				1.250,00	0,00
	SALDO DO DIA.....				1.250,00	
20/01/2020	Pgto. Emp. 23992/2019 OP: 4710560		3	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		512,50
20/01/2020	Pgto. Emp. 23992/2019 OP: 4710580		3	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		512,50
20/01/2020	Pgto. Emp. 23992/2019 OP: 4710570		3	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		512,50
20/01/2020	Pgto. Emp. 23992/2019 OP: 4710550		3	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		512,50
	TOTAL DIA.....				0,00	2.050,00
	SALDO DO DIA.....					2.050,00
10/02/2020	Recibo 26291599-0	Rec 555()	13	MUNICIPIO DE CARAZINHO	276,43	
	RECEITA: REMUN DEP.BANC-ESTACIONAMENTO ROTATIVO, Historico: planilha de caixa 12776, Valor referente a crédito de aplicações financeiras do mês de janeiro/2020.					
	TOTAL DIA.....				276,43	0,00
	SALDO DO DIA.....				276,43	
14/02/2020	Pgto. Emp. 1139/2020 OP: 473751	769	3	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA.		982,50
	TOTAL DIA.....				0,00	982,50
	SALDO DO DIA.....					982,50
18/02/2020	Pgto. Emp. 1138/2020 OP: 474090	770	3	REAL TRANSPORTES E TURISMO SA		997,50
	TOTAL DIA.....				0,00	997,50
	SALDO DO DIA.....					997,50
10/03/2020	Recibo 26308611-1	Rec 36()	3	MUNICIPIO DE CARAZINHO	500,00	
	RECEITA: ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO-PRI, Historico: Deposito dia 30.01.2020					
10/03/2020	Recibo 26308613-1	Rec 36()	3	MUNICIPIO DE CARAZINHO	600,00	
	RECEITA: ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO-PRI, Historico: Deposito dia 30.01.2020					
	TOTAL DIA.....				1.100,00	0,00
	SALDO DO DIA.....				1.100,00	
12/03/2020	Recibo 26310414-0	Rec 555()	24	MUNICIPIO DE CARAZINHO	188,89	
	RECEITA: REMUN DEP.BANC-ESTACIONAMENTO ROTATIVO, Historico: planilha de caixa 12866, Valor referente RENDIMENTOS do mês de Fevereiro/2020.					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO : 01/01/2020 A 14/08/2020

CONTA: 23607 - BANRISUL - EST ROT - 040341150-0

DATA	HISTORICO	CHEQUE	CAIXA	CREDOR	DEBITO	CREDITO
	TOTAL DIA.....				188,89	0,00
	SALDO DO DIA.....				188,89	
13/03/2020	Pgto. Emp. 5071/2020 OP: 476856 771		3	REAL TRANSPORTES E TURISMO SA		665,00
13/03/2020	Pgto. Emp. 5070/2020 OP: 476855 772		3	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA.		1.310,00
13/03/2020	Slip 82014		3	MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.709,98
	Valor referente transferência de crédito relativo Lei 8.366					
13/03/2020	Slip 82013		3	MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.709,98
	Valor referente transferência de crédito relativo Lei 8.366					
13/03/2020	Recibo 26311034-0	Rec 1496()	13	STACIONE ROTATIVO HGT LTDA	17.099,81	
	RECEITA: CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO-PRI, Historico: planilha de caixa 12876, Valor referente depósito relativo ao estacionamento do mês de fevereiro de 2020.					
	TOTAL DIA.....				17.099,81	5.394,96
	SALDO DO DIA.....				11.704,85	
14/04/2020	Recibo 26324114-0	Rec 555()	24	MUNICIPIO DE CARAZINHO	181,41	
	RECEITA: REMUN DEP.BANC-ESTACIONAMENTO ROTATIVO, Historico: planilha de caixa 12929, Valor referente a crédito de aplicações financeiras do mês de março/2020.					
	TOTAL DIA.....				181,41	0,00
	SALDO DO DIA.....				181,41	
16/04/2020	Recibo 26325483-1	Rec 36()	3	MUNICIPIO DE CARAZINHO	962,00	
	RECEITA: ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO-PRI, Historico: Deposito dia 19.03.2020					
	TOTAL DIA.....				962,00	0,00
	SALDO DO DIA.....				962,00	
20/04/2020	Pgto. Emp. 7175/2020 OP: 480020 0		3	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA.		655,00
20/04/2020	Pgto. Emp. 7173/2020 OP: 480019 0		3	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA.		655,00
	TOTAL DIA.....				0,00	1.310,00
	SALDO DO DIA.....					1.310,00
11/05/2020	Pgto. Emp. 7632/2020 OP: 482491 0		3	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA.		655,00
	TOTAL DIA.....				0,00	655,00
	SALDO DO DIA.....					655,00
13/05/2020	Pgto. Emp. 9063/2020 OP: 483100 0		3	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA.		1.965,00
	TOTAL DIA.....				0,00	1.965,00
	SALDO DO DIA.....					1.965,00
25/05/2020	Recibo 26338165-0	Rec 555()	24	MUNICIPIO DE CARAZINHO	103,68	
	RECEITA: REMUN DEP.BANC-ESTACIONAMENTO ROTATIVO, Historico: planilha de caixa 13031, Valor referente a crédito de aplicações financeiras do mês de abril/2020.					
	TOTAL DIA.....				103,68	0,00
	SALDO DO DIA.....				103,68	
10/06/2020	Recibo 26346360-0	Rec 1496()	13	STACIONE ROTATIVO HGT LTDA	11.593,55	
	RECEITA: CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO-PRI, Historico: planilha de caixa 13071, Valor referente crédito do dia 05.06.2020, relativo arrecadação do mês de março de 2020.					
	TOTAL DIA.....				11.593,55	0,00
	SALDO DO DIA.....				11.593,55	
12/06/2020	Slip 83796		3	MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.159,35
	Valor referente transferência de crédito relativo Lei 8.366, rel mês de março de 2020					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO : 01/01/2020 A 14/08/2020

CONTA: 23607 - BANRISUL - EST ROT - 040341150-0

DATA	HISTORICO	CHEQUE	CAIXA	CREDOR	DEBITO	CREDITO
12/06/2020	Slip 83795		3	MUNICIPIO DE CARAZINHO		1.159,35
	Valor referente transferência de crédito relativo Lei 8.366, rel mês de março de 2020					
	TOTAL DIA.....				0,00	2.318,70
	SALDO DO DIA.....					2.318,70
18/06/2020	Recibo 26348728-0	Rec 1496()	24	STACIONE ROTATIVO HGT LTDA	6.772,94	
	RECEITA: CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO-PRI, Historico: planilha de caixa 13085, Valor referente a crédito de arrecadação do mês de abril/2020.					
	TOTAL DIA.....				6.772,94	0,00
	SALDO DO DIA.....				6.772,94	
22/06/2020	Slip 83893		3	MUNICIPIO DE CARAZINHO		677,29
	Valor referente transferência de crédito relativo Lei 8.366, rel mês de abril de 2020					
22/06/2020	Slip 83894		3	MUNICIPIO DE CARAZINHO		677,29
	Valor referente transferência de crédito relativo Lei 8.366, rel mês de abril de 2020					
22/06/2020	Recibo 26349171-0	Rec 555()	24	MUNICIPIO DE CARAZINHO	71,68	
	RECEITA: REMUN DEP.BANC-ESTACIONAMENTO ROTATIVO, Historico: planilha de caixa 13093, Valor referente a crédito de aplicações financeiras do mês de maio/2020.					
	TOTAL DIA.....				71,68	1.354,58
	SALDO DO DIA.....					1.282,90
22/07/2020	Recibo 26359860-1	Rec 36()	3	MUNICIPIO DE CARAZINHO	800,00	
	RECEITA: ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO-PRI, Historico: Deposito dia 08.07.2020					
22/07/2020	Recibo 26359649-0	Rec 555()	24	MUNICIPIO DE CARAZINHO	55,43	
	RECEITA: REMUN DEP.BANC-ESTACIONAMENTO ROTATIVO, Historico: planilha de caixa 13152, Valor referente a crédito de aplicações financeiras do mês de junho/2020.					
	TOTAL DIA.....				855,43	0,00
	SALDO DO DIA.....				855,43	
13/08/2020	Pgto. Emp. 15069/2020 OP: 4927740		3	SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.		74,70
13/08/2020	Pgto. Emp. 14371/2020 OP: 4924220		3	SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.		53,40
13/08/2020	Pgto. Emp. 14370/2020 OP: 4924210		3	SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.		96,77
	TOTAL DIA.....				0,00	224,87
	SALDO DO DIA.....					224,87
	MOVIMENTAÇÃO				40.455,82	23.267,34
	SALDO FINAL				269.501,88	

**Recibo de Transferência**

Número: 00983152190/00000000274459/875204

Data: 13/03/2020

Hora: 08:42:47

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/03/2020
Valor:	R\$ 1.709,98
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0170-04.034115.0-0
Correntista Débito:	87.613.535/0001-16 - PM CARAZINHO ESTAC ROT
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	0358
Conta do Destinatário:	0000000363065
Correntista de Crédito:	19.286.557/0001-69 - FDO MUN CRIANCA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0323DD129E289AF2A469E223B7AFC3738943

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00983152290/00000000274061/875205

Data: 13/03/2020

Hora: 08:42:59

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2020
Valor: R\$ 1709,98
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.034115.0-0
Nome do Remetente: PM CARAZINHO ESTAC ROT
Conta do Destinatário: 0170-04.145637.0-6
Nome do Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PES
Finalidade: TRANSF LEI 8366

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

037D2FCD101D53A417F85D07A4CDF9E99728

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01020747272/00000000829762/104723

Data: 12/06/2020

Hora: 09:52:27

Canal:	Office Banking
Data Débito:	12/06/2020
Valor:	R\$ 1.159,35
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0170-04.034115.0-0
Correntista Débito:	87.613.535/0001-16 - PM CARAZINHO ESTAC ROT
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	0358
Conta do Destinatário:	0000000363065
Correntista de Crédito:	19.286.557/0001-69 - FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENT
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0376CACA14F0F69DE4C20B5285EDE08C6860

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01020747692/00000000829087/104726

Data: 12/06/2020

Hora: 09:52:56

Canal: Office Banking
Data Débito: 12/06/2020
Valor: R\$ 1159,35
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.034115.0-0
Nome do Remetente: PM CARAZINHO ESTAC ROT
Conta do Destinatário: 0170-04.145637.0-6
Nome do Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PES
Finalidade: TRANSF NESTA DATA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B480F6F3E9669624EE8E30D427B9E73527

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01024185052/00000000787285/116742

Data: 22/06/2020

Hora: 10:12:12

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/06/2020
Valor:	R\$ 677,29
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0170-04.034115.0-0
Correntista Débito:	87.613.535/0001-16 - PM CARAZINHO ESTAC ROT
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	0358
Conta do Destinatário:	0000000363065
Correntista de Crédito:	19.286.557/0001-69 - FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESC
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

035E754DD7F0AAC880D4AA5CEED2EAE5E502

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01024185258/00000000785972/116743

Data: 22/06/2020

Hora: 10:12:23

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/06/2020
Valor: R\$ 677,29
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.034115.0-0
Nome do Remetente: PM CARAZINHO ESTAC ROT
Conta do Destinatário: 0170-04.145637.0-6
Nome do Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PES
Finalidade: TRANSF NESTA DATA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F2422A7C8A2919F967A84F21A96769A170

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200