

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 025907301216789929800000418E1
Placa do veículo:Nao identificada

Praça: NOVA ODESSA NORTE Faixa:012
Arrecadador:193702 16/03/2023 15:56:20
Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 11,00 Troco: R\$ 0,60
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259083011167899494400024AD2C
Placa do veículo:Nao identificada

Praça: LIMEIRA A NORTE Faixa:011
Arrecadador:185864 16/03/2023 16:29:04
Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
0800 055 55 50

DFE : 0259084008167895929500034CD09
Placa do veículo:Nao identificada

Praça: LIMEIRA A SUL Faixa:008
Arrecadador:293942 16/03/2023 06:34:55
Classe: 1 Valor:R\$ 7,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590740091678963190000090150
Placa do veículo:Nao identificada

Praça: NOVA ODESSA SUL Faixa:009
Arrecadador:193595 16/03/2023 07:39:50
Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:52
482418830 0230

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERRANABL GSUAS FNAS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 26.970-0

DATA	23/03/2023
NR. DOCUMENTO	48.241.883.000.230
VALOR DINHEIRO	275,49
VALOR TOTAL	275,49

NR. AUTENTICACAO E.AC2.ABC.A99.716.4FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 150 CXPST 123 - DO FERRAO
CEP 13.460-970 - LINEIRA
CNPJ 51.483.956/0001-22 - IE 417012534117

Extrato 033579
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001 1 GASOLINA COMUM Bico 52
18,15L X 5,130 (23,46) 93,10

TOTAL R\$ 93,10

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 6,90

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$
23,46(25,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
BEASCD

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,46
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.233.170

16/03/2023 - 16:21:56

3523 0351 4839 5600 0122 5900
1233 1700 3357 9313 5894



RECANTO GAUCHO

ASCARIA RECANTO GAUCHO ATIBAIA

R PEDRO SALGADO, 208 - Nao Informado - RECREIO ESTOR
ATIBAIA/SP - 12.944-100

INPI: 26 34/0001-38 IE: 190239300116

CUE: FISCAL ELETRONICO - SAT

SAT: 1095328 - N : 12252

16/03/2023 14:40:23

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23

QTE	PRODUTO DESCRICAO	QTD UN	UNIT	TOTAL
001	0000001 REFEICAO	1	000000	307,00

Total R\$ 307,00

Cartao de Credito(parcelas) 307,00

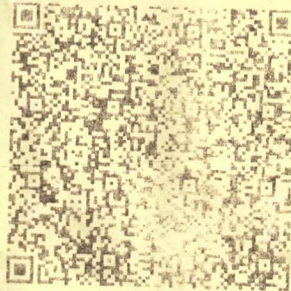
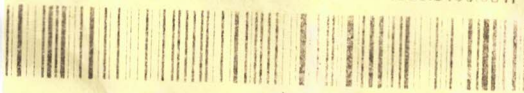
OBSERVAÇÕES

Venda.: 01/01/00052343 Op: SUPER

Vended.: 00001-VENDEDOR PADRAO

Cliente: 00002-VENDA A CONSUMIDOR

3523.0326 3835.3400.0138.5900.1095.3280.1225.2163.6517



RODOSHACK TOPAZIO LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TOPAZIO
RODOVIA ANHANGUERA KM 140 + 100 METROS ZONA RURAL
FONE: 19-3404.2750 - CEP: 13486-199 - LIMEIRA/SP
CNPJ: 09.541.072/0001-10 IE: 417.302.970.119

Extrato No. 149396
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	0000000000164	CAFE DA MANHA KG	0,232	KG	X 98,00(7,15)	22,74			
2	0000000000164	CAFE DA MANHA KG	0,19	KG	X 98,00(5,86)	18,62			
3	000000001005	SUCO DE LARANJA NATURAL	1	UN	X 12,90(4,06)	12,90			
4	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	X 9,90(2,52)	9,90			
5	0000000000131	ESPRESSO C/LEITE 150ML	1	UN	X 9,90(3,11)	9,90			
6	0000000000164	CAFE DA MANHA KG	0,174	KG	X 98,00(5,36)	17,05			
7	000000001005	SUCO DE LARANJA NATURAL	1	UN	X 12,90(4,06)	12,90			
8	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	X 9,90(2,52)	9,90			
9	0000000000127	ACHOC XICARA 150ML	1	UN	X 10,90(3,77)	10,90			
10	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	X 9,90(2,52)	9,90			
11	0000000017589	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS	1	UN	X 3,90(1,25)	3,90			
12	0000000000132	CAFE COADO 50ML	1	UN	X 5,50(1,73)	5,50			
13	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO BR BIOL S/GAS	1	UN	X 5,50(1,76)	5,50			
14	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	X 9,90(2,52)	9,90			
15	0000000000360	CAFE COADO DUPLA 150ML	1	UN	X 8,50(2,67)	8,50			
TOTAL R\$						168,01			
Cartao de Debito						168,01			
TROCO R\$						0,00			

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 22,99 (Federal) R\$ 27,86 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.580.694
16/03/2023 07:21:38

3523 0309 5410 7200 0110 5900 0580 6941 4519 0405 4971



OPERADOR: BRUNA FURLAN

VENDEDOR: 22 SELF-02

FICHA(S): 1733.5053.5411.5352.2824

Obrigado e Volte Sempre!

PDV:001

Restaurante Topazio

RODOSHACK TOPAZIO

ELO
CIELO
ELO DEBITO

650491*****4207

1a VIA-CLIENTE

AUT=235540

DOC=160233 16/03/23

07:18 UNL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

168,01

(SiTef)

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 7 Placa: SEM0000
Data: 16/03/2023 05:58:40 Seq: 3967318
Operador: 1294 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 8 Placa: ECU1190
Data: 16/03/2023 06:18:08 Seq: 1613894
Operador: 779 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 11 Placa: ECU1190
Data: 16/03/2023 16:47:20 Seq: 2778174
Operador: 2339 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 12 Placa: EXEQU10
Data: 16/03/2023 17:05:39 Seq: 3767107
Operador: 2344 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$9,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
LINERCI AP CACONDE	ASSISTENTE DE SECRETÁRIA	ASSISTENCIA SOCIAL

Acompanhantes

MYRENE S MAGALHÃES	OSMAR LOPES MOREIRA	
MARISSOL ALVES		
PRISCILA DA GRAÇA		

Data da Emissão	10/03/2023	Destino	ATIBAIA - SP
Periodo da Viagem	16/03/2023	A	16/03/2023

Motivação

SOLICITAÇÃO PARA RETIRADA DE DOAÇÕES NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO: DOTAÇÃO: 311 - FEDERAL - CONTA BANCÁRIA: IGD SUAS: 26.970-0. Depósito na conta: Banco Bradesco - ag: 1946 - c/c: 25.600-5.

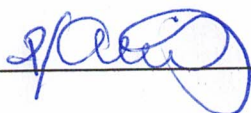
Valor do Adiantamento em R\$	1.000,00	Empenho :	1334
------------------------------	----------	-----------	------

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	93,10
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	475,01
Pedagio	156,40
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	724,51

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.000,00
Valor das Despesas	724,51
Valor a Ser Devolvido	275,49

Observação
- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97. - O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento. - As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64. - Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado. - Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação. - Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em lei (ex.: bebidas alcoólicas). - Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana. - O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas. - Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79. - O não cumprimento da qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana. - Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.

Aline Patricia S. Montanari Ribeiro
Assist. Adm. Especialista
Recbi 28/03/23



Secretário / Diretor

Fazenda

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
CONFERIDO

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:SA4N90TIT544
ATIBIA SP065 KM:79+900 - SENT.:Norte OPER.:01161
DATA=16.03.2023 HORA=14:58:18 - VIA:10
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA

VALOR:R\$ 9.30(Entregue:R\$ 9.30 TROCO:R\$ 0.00)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:LSILUTIT546
ATIBIA SP065 KM:110+100 - SENT.:Norte OPER.:0231
DATA=16.03.2023 HORA=15:21:50 - VIA:11
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA

VALOR:R\$ 13.50(Entregue:R\$ 50.50 TROCO:R\$ 37.00)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:PIE41IT7
ATIBIA SP065 KM:110+100 - SENT.:Sul OPER.:02376
DATA=16.03.2023 HORA=08:32:56 - VIA:07
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA

VALOR:R\$ 13.50(Entregue:R\$ 13.50 TROCO:R\$ 0.00)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:HNQM0TIT3LN
ATIBIA SP065 KM:79+900 - SENT.:Sul OPER.:02376
DATA=16.03.2023 HORA=08:54:38 - VIA:07
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA

VALOR:R\$ 9.30(Entregue:R\$ 9.30 TROCO:R\$ 0.00)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULista S/A

28.019.100/0001-89

STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:13-N

16.03.23 17:38:29 Recibo:KJEL3Q36KAN

Operador:28342 - ADILSON Cat.:01

Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULista S/A

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:13 N

16.03.23 17:54:12 Recibo:GJ6DL3Q36GAW

Operador:32391 - Marina Cat.:01

Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULista S/A

28.019.100/0001-89

SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:07-S

16.03.23 05:18:39 Recibo:GBJKI3Q33GBF

Operador:16404 - Sabatini Cat.:01

Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2

VIAPAULista S/A

28.019.100/0001-89

STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07-S

16.03.23 05:35:08 Recibo:QK48R3Q33KBB

Operador:42005 - ANDRÉ Cat.:01

Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro

E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01

PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até

7 dias <https://dfe.arteris.com.br>