

13/04/2023 -- BANCO DO BRASIL -- 13:23:01
482413023 0218
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM SERRANA-QSE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 11.630-0

DATA	13/04/2023
NR. DOCUMENTO	48.241.302.300.218
VALOR DINHEIRO	301,10
VALOR TOTAL	301,10

NR.AUTENTICACAO A.BDA.28F.BCD.474.CB2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESTAURANTE CESAR

MARCELA CRISTINA DE SOUZA
RODOVIA PREFEITO EUBERTO NEMESIO PEREIRA DE
GODOY, 10 - Nao Informado
JARDIM CACHOEIRA - PIRASSUNUNGA - 13641-001
CNPJ:12064187000176 IE:536148002114

EXTRATO N° 006081 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
001 146 REFEICAO 1 UN X 50,00 (15,72) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Total aproximado de tributos: Federal R\$ 6,
Estadual R\$ 9,00, Municipal R\$ 0,00] [4.97

3523 0412 0641 8700 0176 5900 0230 0930 0608 1936 2577



Consumidor
44.229.813/0001-23 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 000 230.093
10/04/2023 - 11:58:09

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
*Valor aproximado dos Tributos dos
bens

doutor byra sistemas

CHURRASCARIA DA SERRA
CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA
VIA ANHANGUERA KM 237 SN LOJA 01 ZONA RURAL-SANTA RITA DO PASSA
QUATRO-13670-000
CNPJ:05.466.571/0001-30 IE:621075440117

Extrato No. 087486
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23
Razão Social/None: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000012	COCA COLA 600 ML					
1			UN	X 9,900			9,90
002	000000000000502	AMERICANO					
2			UN	X 28,250			56,50
TOTAL R\$							66,40
Dinheiro							66,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 682747
10/04/2023 20:42:42
3523 0405 4665 7100 0130 5900 0682 7470 8748 6774 2275



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

Projeto ACBr
<http://www.projetoacbr.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: 10 Placa: GHP4506
Data: 10/04/2023 13:56:55 Seq: 1271359
Operador: 1531 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 IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:13 N
10.04.23 14:20:07 Recibo:SA3L4A9J6KAQ
Operador:35163 - Joceleni Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GHP4506
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:14 N
10.04.23 14:35:36 Recibo:IMI8TA9J70AE
Operador:38790 - MARLI Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GHP4506
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
10.04.23 18:02:03 Recibo:K8IGLA9J3GBN
Operador:33698 - JOSIANE Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GHP4506
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
10.04.23 18:18:12 Recibo:MR64LA9J3KBW
Operador:35163 - Joceleni Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GHP4506
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 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: GHP4506
Data: 10/04/2023 18:53:05 Seq: 3993074
Operador: 1923 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: 9 Placa: GHP4506
Data: 10/04/2023 19:54:34 Seq: 2227470
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>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:12 N
10.04.23 20:57:47 Recibo:KHNVD9J64AT
Operador:28342 - ADILSON Cat.:01
Valor Pago:R\$8.90 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: GHP4506
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
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
José Mario Corteze Medeiros	Assessor Técnico Educacional	Secretaria Municipal da Educação

Acompanhantes		

Data da Emissão	03/04/2023	Destino	Pirassununga - SP
Período da Viagem	10/04/2023	A	10/04/2023

Motivação

Transporte da equipe da Esquadrilha da Fumaça para apresentação. Recurso QESE. Dados do responsável: CPF: 082.896.418-18. Rua Santa Cruz, 636, Centro, Serrana - SP. Conta 106538-6, ag. 3375-8, Banco do Brasil.

Valor do Adiantamento em R\$ 500,00 Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	116,40
Alimentação	82,50
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	198,90
Total Geral	

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	500,00
Valor das Despesas	198,90
Valor a Ser Devolvido	301,10

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.

	 Maria Aparecida de Souza Ferreira CPF 252.899.748-57 Secretaria Municipal da Educação Secretário / Diretor	Fazenda
---	--	---------

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONFERRADO