



CERTIFICADO

Capacitação PCF

Cuidados para o Desenvolvimento da Criança

Certificamos que

SUELEN SANGALLI FELIPINI ALVARENGA

participou da **Capacitação do Programa Criança Feliz** no método “**Cuidados para o Desenvolvimento da Criança**”,

realizada entre os dias 20 e 24 de maio de 2024, em São Paulo - SP, com carga horária de **40 horas**.

São Paulo, 24 de maio de 2024.


Sueli Barros Pereira
Diretora Executiva da EDESP


Paola Pastrello
Coordenadora Estadual do
Programa Criança Feliz


Rita Dalmaso
Coordenadora da CDS





Emissão de comprovantes

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:05
337503375 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 3375-8 CONTA: 25.169-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2024

NR. DOCUMENTO 553.375.000.026.973

VALOR TOTAL 148,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERRANABL PSB FNAS

AGENCIA: 3375-8 CONTA: 26.973-5

NR. DOCUMENTO 553.375.000.025.169

=====

NR.AUTENTICACAO 1.8FA.593.152.AC9.E56

Transação efetuada com sucesso por: JE669886 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3375-8
Conta corrente 25169-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior	48.241.467.200.419	894,00 C	
06/06/2024		4824	14672	830 Depósito Online 4824-60-SOP-SERRANA	48.241.467.200.423	148,00 C	
06/06/2024		4824	14672	830 Depósito Online 4824-60-SOP-SERRANA			
06/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.053	400,00 D	
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	642,00 D	0,00 C
11/06/2024		3375	00032	132 Emissão Ordem Bancária	1.097	439,40 D	439,40 D
11/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			20.003,15 C
Invest. Resgate Autom.							19.563,75 C
Saldo							0,00
Juros *							28/06/2024
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/07/2024
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							20.003,15
BB RF Simp Solidez							

Transação efetuada com sucesso por: JE669885 MARIA AMELIA ZAMARIOLLI SERRA.

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:43
482414672 0423

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 25.169-0

DATA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	48.241.467.200.423
VALOR DINHEIRO	148,00
VALOR TOTAL	148,00

NR.AUTENTICACAO 5,1B4,CBC,8BF,346,13B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MALAGUETA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ESTRADA FERNAN DIAS N. 23209/Naq Informado
BAIRRO SITO GLARIA CEP: 02284-000 SAO PAULO
CNPJ:56.310.766/0001-27 IE:148534390113

EXTRATO 103166
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:44.229.813/0001-23
Nome do consumidor:

#ICOD|DESC|QTD|UN|VAL UN R\$|VAL TR R\$|*VAL ITEM R\$

001 00000000000002 ETANOL COMUM
25,063 L x 3,99 (25,45) 100,00

Subtotal 100,00
TOTAL R\$ 100,00
DINHEIRO R\$ 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 1 OP:FRANC V:12
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,45
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 12,00 IPI

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 975861
19/05/2024 18:18:55

3524 0556 3107 6600 C127 5900 0975 8611 0316 6317 4234



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN
CHEROKEE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, SN, ZONA DE
PRODUCAO INDUSTRIAL OM (PI 01, 13388220,
NOVA ODESSA

CNPJ: 01.644.322/0001-36
IE: 482024393117 IM: 7458

Extrato 144142 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COL	ESC	QTD	UN	VL. UN R\$	VL. TR R\$	VL. ITEM R\$
001	1	RECEBIDO	1	UN	96,00	10,75	96,00

Total bruto de itens 96,00

Total R\$ 96,00

VALOR RECEBIDO R\$ 96,00

MEIOS DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito 96,00

Trib. Aprox R\$ Fed 4,03 Est 6,72 F3BPT/empresometro.com.br
02C353

Operador: Cherokee

Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,75
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

3524 0501 6143 2200 0136 5900 0871 4071 4414 2469
3630



Consumidor: 44.229.813/0001-23
NAO INFORMADO

Nº. Serie do SAT: 000871407
19/05/2024 - 20:05:56

Este documento é uma cópia eletrônica do
original e possui a mesma validade jurídica.
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

Verifique a autenticidade dos dados de seu

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda - www.digisat.com.br

Extrato 327536
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Outras	15,40
--------	-------

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,91
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

3524 0509 4567 1400 0183 5900
0676 2163 2753 6192 4802



www.linux.com.br - Documento emitido por AutoSystem

 20240524u44018885000121	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 180835 Série A, emitido em 24/05/2024		Número da Nota 00180847 Data e Hora de Emissão 24/05/2024 07:29:28 Código de Verificação GNB2-NLZI											
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	CPF/CNPJ: 44.018.885/0001-21		Inscrição Municipal: 8.057.398-3											
	Nome/Razão Social: SAN RAPHAEL HOTEIS S/A													
	Endereço: AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100													
	Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SERRANA														
CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23 Inscrição Municipal: ----														
Endereço: R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14150-000														
Município: Serrana UF: SP E-mail: leandronascimento@serrana.sp.gov.br														
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Empresa enquadrada no PERSE com reducao para aliquota 0 dos tributos federais Conforme disposto no art 4 da Lei n 14148 2021 combinado a I N n 2145 2023 art 2A Fica dispensada a retencao estabelecida no art 34 da Lei n 10833 2003DIARIA 1,940.00														
IN:19/05/2024 OUT:24/05/2024 Razao:580050 Apto:705 Reserva:239141 (230540RES273807)														
Nome:SUELEN SANGALLI FELIPINI ALVARENGA														
Obs:obs capacirtacao do programa crianca feliz														
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.940,00														
<table border="1"><tr><td>INSS (R\$)</td><td>IRRF (R\$)</td><td>CSLL (R\$)</td><td>COFINS (R\$)</td><td>PIS/PASEP (R\$)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)										
-	-	-	-	-										
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.														
<table border="1"><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Aliquota (%)</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>Crédito (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>1.940,00</td><td>5,00%</td><td>97,00</td><td>0,00</td></tr></table>					Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.940,00	5,00%	97,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)										
0,00	1.940,00	5,00%	97,00	0,00										
<table border="1"><tr><td>Município da Prestação do Serviço</td><td>Número Inscrição da Obra</td><td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>					Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte												
-	-	-												
OUTRAS INFORMAÇÕES														
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 180835 Série A, emitido em 24/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;														

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011211703231716133829
Data:19/05/2024 12:50:29 Via:11 0
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:04057SMKKPH8
DATA:19/05/2024 HORA:13:47:59 ROD:SP326 KM:306+700
PRACA:Dobrada VIA:05 SENT.:S PLACA=SEN0000
ARREC:00253 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 10.20 ENTREGUE: 10.25 TROCO= 0.05
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0603UGJJKPH1
DATA:19/05/2024 HORA:13:25:32 ROD:SP333 KM:110+600
PRACA:Jaboticabal VIA:03 SENT.:N PLACA=SEN0000
ARREC:00542 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 16.00 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 4.00
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE CNPJ:49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0106DKX4KP65
DATA:19/05/2024 HORA:14:01:33 ROD:SP310 KM:282+400
PRACA:Araraquara VIA:06 SENT.:S PLACA=SEN0000
ARREC:00260 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 20.80 ENTREGUE: 102.00 TROCO= 81.20
Percent.Estin. Tributos, Lei 12741: 18,24%-(Fonte IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, a
cesse o portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/> e
n ate 7 dias partir da data da passagem. Tel/WhatsApp: 0
800 326 3663

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011211703231716133829
Data:19/05/2024 12:50:29 Via:11 0
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011211703231716133829
Data:19/05/2024 12:50:29 Via:11 0
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011211703231716133829
Data:19/05/2024 12:50:29 Via:11 0
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011211703231716133829
Data:19/05/2024 12:50:29 Via:11 0
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011211703231716133829
Data:19/05/2024 12:50:29 Via:11 0
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011211703231716133829
Data:19/05/2024 12:50:29 Via:11 0
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011211703231716133829
Data:19/05/2024 12:50:29 Via:11 0
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011211703231716133829
Data:19/05/2024 12:50:29 Via:11 0
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011211703231716133829
Data:19/05/2024 12:50:29 Via:11 0
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270011211703231716133829
Data:19/05/2024 12:50:29 Via:11 0
Operador:300421 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:AAA000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.05.2024 15:31:52
DFE: 0016005014171614351201896030
Placa do Veiculo: XXX9999

P5 - LIMEIRA B Via:14 Sul Arrecadador:06703
Classe: 01 Valor:R\$ 8.20 Dinheiro
Recibo: JU30U93078U Recebido: 8.20 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.05.2024 16:07:51
DFE: 00160040171716145671002266609
Placa do Veiculo: XXX9999

P4 - SUMARE Via:17 Sul Arrecadador:10283
Classe: 01 Valor:R\$ 10.90 Dinheiro
Recibo: P7TPV2930608 Recebido: 10.90 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.05.2024 16:32:37
DFE: 00160030241716147157055124502
Placa do Veículo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:24 Sul Arrecadador:10028
Classe: 01 Valor:R\$ 12.20 Dinheiro
Recibo: UBQC22930C76 Recebido: 12.20 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.05.2024 17:02:47
DFE: 00160010131716148967041958042
Placa do Veículo: XXX9999

P1 - CAIEIRAS Via:13 Sul Arrecadador:09937
Classe: 01 Valor:R\$ 12.40 Dinheiro
Recibo: KAGPA69306J3 Recebido: 12.40 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
MAIRIPORÁ KM065+700 VIA:1 N
19.05.24 18:42:25 Recibo:HQCRLCI3L08P
Operador:52750 GEOVANI Cat.:01
Valor Pago:R\$2.90 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.artemis.com.br>

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:R998IE9304KJ
ATIBAIA SP065 KM:79+900 - SENT.:Norte OPER.:02544
DATA:19.05.2024 HORA:19:04:37 - VIA:09
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA:9999999
VALOR:R\$ 9.70(Entregue:R\$ 9.70 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.:K68IVE930568
ITATIBA SP065 KM:110+100 - SENT.:Norte OPER.:0277
9
DATA:19.05.2024 HORA:19:23:02 - VIA:10
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA:9999999
VALOR:R\$ 14.00(Entregue:R\$ 100.00 TROCO:R\$ 86.00)

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.05.2024 20:11:11
DFE: 00160090101716160271116820139
Placa do Veículo: XXX9999

P9 - NOVA ODESSA Via:10 Norte Arrecadador:10116
Classe: 01 Valor:R\$ 10.90 Dinheiro
Recibo: LCIEI93052W Recebido: 10.90 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.05.2024 20:30:07
DFE: 00160100071716161407012918058
Placa do Veículo: XXX9999

P10 - LIMEIRA A Via:07 Norte Arrecadador:10093
Classe: 01 Valor:R\$ 8.20 Dinheiro
Recibo: T4HSRI9303KU Recebido: 8.20 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Leme SP-330 Km181+,
Via: 12 Placa: SEM0000
Data: 19/05/2024 20:44:09
Operador: 1314 Cat:Cobrada
Valor pago: R\$10,10 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx de tributos:18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.artemis.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: SEM0000
Data: 19/05/2024 21:00:15 Seq: 1691896
Operador: 1000074 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$10,10 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
19.05.24 21:17:32 Recibo:PSG464R3M44V
Operador:42644 - YATA Cat.:01
Valor Pago:R\$9.50 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
SAO SIMAO KM281+000 VIA:13 N
19.05.24 21:31:17 Recibo:HK8NP4R3MGA4
Operador:10675 - ADRIANA Cat.:01
Valor Pago:R\$9.50 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>

2582

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
SUELEN SANGALI F. ALVARENGA	COORDENADORA PCF	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Acompanhantes

Data da Emissão	26/04/2024	Destino	São Paulo-SP
Período da Viagem	20/05/2024	A	24/05/2024

Motivação

SOLICITAÇÃO PARA AGENDAMENTO E PARTICIPAÇÃO: MÉTODO CDC - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
PAGAMENTO COM RECURSO ESTADUAL: BÁSICA - 25.170-4. DOTAÇÃO: 331
DEPÓSITO EM CONTA: Banco Bradesco - ag: 1946 - c/c: 29.650-3 - CPF: 342.888.258-06

Valor do Adiantamento em R\$	2.500,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

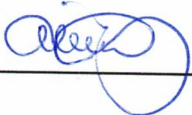
Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	100,00
Hospedagem	1.940,00
Passagem	-
Alimentação	111,40
Pedagio	202,10
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	2.353,50

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento	2.500,00
Valor das Despesas	2.353,50
Valor a Ser Devolvido	146,50

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.



Secretário / Diretor



Fazenda

Aline Patricia S. Montanari Ribeiro
Assist. Adm. Especialista
Recd 12/06/24

Maria Amélia Zamariolli Serra
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social