



Comprovante de transferência

18 JUN 2024 - 15:47:58

Valor R\$ 494,13

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Município de Serrana

CNPJ 44.229.813/0001-23

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 44229813000123

Origem

Nome Agemiro Pereira da Silva Neto

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 9142091-1

CPF ...630.428-...

*em nome na
8281-5*

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202406181847s05a40931f0

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

XV
XV NOVEMBRO FAST GRILL
RUA 15 DE NOVENBRO, 250, SE
SAO PAULO - SP CEP:01013000
CNPJ:01035844000130 IE:114630439115

Extrato Nr:037031 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:44229613000123

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL	RT	RS	VL	ITEM	RS
0001	0000000000000001	REFEICAO KILO								
0,364	KG	X			79,78	=			29,04	
0002	0000000000000001	REFEICAO KILO								
0,546	KG	X			79,80	=			43,57	
0003	0000000000000001	REFEICAO KILO								
0,314	KG	X			79,78	=			25,05	
0004	0000000000000001	REFEICAO KILO								
0,336	KG	X			79,79	=			26,81	
0005	0000000000000003	AGUA MINERAL								
1,000	UN	X			4,90	=			4,90	
0006	0000000000000005	REFEICAO								
2,000	UN	X			7,80	=			15,60	
0007	0000000000000002	SUCO								
1,000	UN	X			8,30	=			8,30	

SUBTOTAL RS 153,27
TOTAL RS 153,27
CARTAO RS 153,27

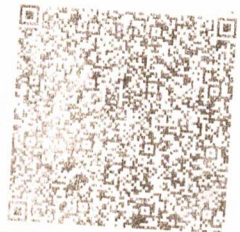
PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: RS 153,27
DOC:000312381159 E: 001035844000130
(SiTer)

Imprx RS27,59Esc - IBPT
Ope:THAINA POU:POU-07

Trib

SAT Nr:001056712 - 31/01/2024 - 14:01:29

CHAVE DE ACESSO
3524 0101 3358 4400 0100 5300
1056 7120 3703 1201 4300



OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

RODOSMACK TURMALINA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - ZONA RURAL
CEP 13.490-000 - CORDEIROPOLIS
CNPJ 09.430.123/0001-83 - IE 272074615113

Extrato 102394 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23
* I COD I DESC I QTD I UN I VL UN RS I (VL TR RS) * I VL ITEM R

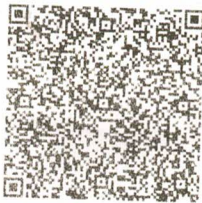
001 106	SAND BEIRUTE FILE MIGNON	
	1 UN X 44,90 (6,04)	44,90
002 7894900010015REFR	COCA COLA 350ML	
	1 UN X 8,50 (1,22)	8,50
003 7622210561800BALA	BUBBA SABOR MIX 15G	
	1 UN X 1,99 (0,28)	1,99
004 7898024397915CHOC	NUTELLA FERRERO B READY 22G	
	1 UN X 6,90 (0,93)	6,90
005 7898206180168DOCE	DE LEITE C AMENDOIM TABL FALEX 200G	
	1 UN X 16,50 (2,22)	16,50
006 265	SELF SERVICE KG	
	0,46 KG X 109,90 (6,80)	50,55
007 7891991000826REFR	ANTARCTICA GUARANA 350ML	
	1 UN X 8,50 (1,22)	8,50
008 7894900010015REFR	COCA COLA 350ML	
	1 UN X 8,50 (1,22)	8,50
009 265	SELF SERVICE KG	
	0,335 KG X 109,90 (4,95)	36,81
TOTAL R\$		183,15
Cartão de Débito		183,15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 24,88 (13,58%) Federal, R\$ 30,28 (16,53%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 3EF85
C OPERADOR: ALEX DOS SANTOS SOUZA

SAT No. 000.744.260
31/01/2024 - 20:50:46

3524 0109 4381 2300 0183 5900
0744 2601 0239 4358 5163



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

Linx Sistemas - Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.19 www.linx.co
#.br

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, SN - KM 158 600 MTS SNO - ZONA RURAL
CEP 13.490-000 - CORDEIROPOLIS
CNPJ 05.122.863/0001-55 - IE 272067734116

Extrato 370736
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 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 35					52,80
		9,619L X 5,490 (0,64)					- 2,88

Desconto sobre item

Total bruto de itens

Total de descontos/acréscimos sobre item

TOTAL R\$

Cartão de Débito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$

0,64(1,28%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

B357E1Ciente...45478774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Endereço: DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176

Cidade: SERRANA / SP

CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23

Inscr.Est: 663 080 771 111

Ass: _____

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

0,64

SAT No. 000.143.338

31/01/2024 - 20:13:52

3524 0105 1228 6300 0155 5900
0143 3383 7073 6426 4944



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

linx

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DAS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 MEIROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 622787
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - NF

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$		
001 1907	BEB MOKACCINO 150ML	
	1UN X 12,90 (4,06)	12,90
002 267	SELF CAFE MANHA KG	
	0,254KG X 109,90 (8,77)	27,91
003 443	CAFE ESPRESSO G DUPLC	
	1UN X 9,90 (3,11)	9,90
004 267	SELF CAFE MANHA KG	
	0,268KG X 109,90 (9,26)	29,45
005 267	SELF CAFE MANHA KG	
	0,28KG X 109,90 (9,68)	30,77
006 7896089500318	AGUA LINDOYA COM GAS 500ML	
	1UN X 6,90 (2,20)	6,90
007 7896043201208	AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML	
	1UN X 6,90 (2,20)	6,90
008 7896043201208	AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML	
	1UN X 6,90 (2,20)	6,90
009 1065	BEB MESCAFE CAFE C LEITE G	
	1UN X 12,90 (4,06)	12,90

TOTAL R\$ 144,53
Outros 144,53

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 19,54 (13,52%) / Estadual R\$ 26,00 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 3EF85C

*Valor aproximado dos tributos do item

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

45,54

SAT No. 000.401.379

31/01/2024 - 06:58:10

3524 0109 4567 1400 0103 5900
0401 3796 2278 7600 4044



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

CAMPEAD 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA

CAMPEAD 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IN:

Extrato Nº: 689321 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*VL ITEM R\$|

001 010000 GASOLINA COMUM	24,233 l x 6,190 \$	150,00
TOTAL R\$		150,00
Dutros		R\$150,00
Conete crine quem sonega		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 502234-EDLEIA PEREIRA DE BARROS

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022

Valor aproximado dos tributos detes cupon R\$ 53,85
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

3524 0107 7451 0500 0119 5000 0419 3312 7861 1674 8501



Consumidor: 44.229.813/0001-23-CONSUMIDOR

Nº Serie do SAT: 000.419.331

31/01/2024 18:46:28



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore(Apple) e Play Store(Android)
xValor aproximado dos tributos do item

---ESTACIONAMENTO-BENSMARK-----

RUA LIBERO BADARO 118

CNPJ 05310932000154

HORARIO : SEG A SEX 8:00 A 18:00

aida---QUA 31/01/2024 17:36---Seq0080

R.P.S.

(Recibo Provisorio de Servicos)

SERIE RPS:FP

NUMERO RPS:66595

CNPJ:44229813000123

Importado

Placa: EXM2A35

Entrada: 31/01/2024 Hora: 15:40

Tempo estacionado: 1:55hr Per: 2

Tot Estadia 25,00

El Dinheiro 25,00

Impostos: 4,52

- Est01-Mq01---Op1-----261---Ver 5.00-

- MPOSTO:-18,70-----ifox.com.br-



Extrato de Conta Corrente

G337210950455011008
21/06/2024 09:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 3375-8
Conta corrente 8991-5 PREF MUN SERRANA
Período do extrato de 18 / 06 / 2024 até 18 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.163	92.802,27 C	
18/06/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.592.642	6.192,58 C	
				237 0000 000000000000000			
18/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	187.364.777.609.991	494,13 C	
				18/06 15:47 46363042844 Agemiro Pereir			
18/06/2024		3375	99015	470 Transferência enviada	553.375.000.007.380	12.380,00 D	
				18/06 14:23 P M S F RECURSOS PROPRIO			
18/06/2024		0000	13105	438 TED	61.801	91.500,00 D	
				237 1946 044229813000123 MUNICIPIO DE			
18/06/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.163	98,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.163	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.163	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.163	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.163	68,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024			
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.596,22 C	
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
21/06/2024	Tarifas Pendentes	0 R\$	223,62 D	223,62 D
Saldo Atual				23.006,41 C
Invest. Resgate Autom.				43.155,50 C
Saldo Aprovisionado no Dia				223,62 D
Saldo				65.938,29 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				28/06/2024
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2024
Saldo de fundos de investimento				
BB RF Simp Solidez				43.155,50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN SERRANA
Agência 3375-8
Conta corrente 8991-5

Creditado

Nome P M S FUNDO MUN SAUDE
Agência 3375-8
Conta corrente 9571-0
Valor 494,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4600263 MELISSA CAVALHERI	21/06/2024 09:56:55
	JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI	21/06/2024 09:58:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Agemiro Pereira da Silva Neto	Supervisor	Secretaria de Saúde
Acompanhantes		
Guilherme da Silva Montanari	Secretário de Saúde	Secretaria de Saúde
Edmilson Alves da Silva	Diretor da Casa Civil	Gabinete

Data da Emissão 1/23/2024 Destino
Periodo da Viagem 1/31/2024 A 1/31/2024

Motivação
Reunião na FEHOSP - Nova tabela SUS Paulista.

Valor do Adiantamento em R\$ 1,200.00 Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	199.92
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	480.95
Pedagio	
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	25.00
Total Geral	705.87

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1,200.00
Valor das Despesas	705.87
Valor a Ser Devolvido	494.13

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 de 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.

embr na 8981-5.

gov.br Documento assinado digitalmente AGEMIRO PEREIRA DA SILVA NETO Data: 17/06/2024 16:29:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente GUILHERME DA SILVA MONTANARI Data: 17/06/2024 16:32:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Aline Patricia S. Montanari Ribeiro Assist. Adm. Especialista Receb 19/06/24

Agemiro Pereira da Silva Neto Guilherme da Silva Montanari Fazenda