

Digitalizado ( ) Postado ( ) em \_\_\_/\_\_\_/2.023

C.M. DE VEREADORES	
ASSINATURA	FOLHA
<i>[assinatura]</i>	02

# ADIANTAMENTO

## Nº 05/2023

FAVORECIDO: DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA

CARGO: VEREADOR

NÚMERO DO EMPENHO: 042/00178

DATA: 31/07/2023

DE FERNANDO PRESTES	
DIÁRIO	FOLHA
2010	04

**= REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N°. 05/2023 =**

**Requisitante:** SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA – Responsável por Adiantamentos.

**Setor:** Câmara Municipal.

**Objeto:** Adiantamento para Viagens.

**Justificativa:** a presente solicitação visa atender despesas de viagem à cidade de São Paulo - SP

**Dias de Utilização do Recurso:** 02 dias (31/07 e 01/08 de 2023).

**Valor:** R\$ 1.300,00 (hum mil trezentos reais).

Autorizo o empenho da despesa pelo valor estimado a favor de:

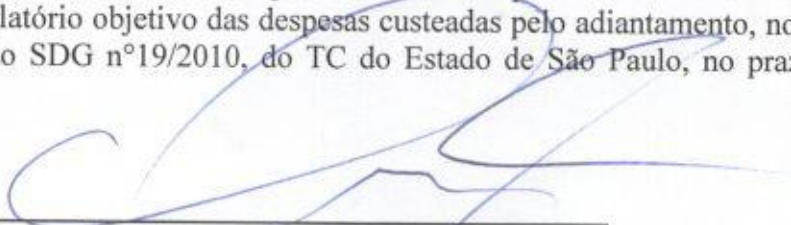
Silas Pereira de Oliveira – Responsável p/ Adiantamentos.

Fernando Prestes, 28 de julho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**WILSON JOSÉ VILLELA**  
Presidente da Câmara

**RECIBO:**

Recebi da Secretaria da Câmara Municipal de Fernando Prestes/SP o valor requisitado de **RS 1.300,00 (hum mil e trezentos reais)**, comprometendo-me a prestar contas de forma clara, bem como apresentar relatório objetivo das despesas custeadas pelo adiantamento, nos termos do item 4, da Resolução SDG n°19/2010, do TC do Estado de São Paulo, no prazo de 02 (dois) dias.

  
\_\_\_\_\_  
**Nome: DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA**  
RG 41.778.004-7  
CPF 417.682.038-14



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CASA CIVIL**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, que o(a) Sr(a). Douglas Alves de Oliveira, compareceu na data 31/07/2023, à reunião realizada neste Gabinete, no horário compreendido entre 15:01 às .

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

São Paulo, 31 de julho de 2023.

Sérgio Fontellas

Assessor Parlamentar do Gabinete da Casa Civil



C6BANK



Pix em andamento

02/08/2023 - 11:43



Pix realizado!

02/08/2023 - 11:43

CP

#### Camara M De F Prestes

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.  
Agência: \*\*\*\*  
Conta: 0\*\*\*

#### Dados da devolução

Código de autenticação  
0189b6b4-2de7-c525-0149-2feaabce7894

ID da transação  
E0000000020230728180544975721124

Valor devolvido  
R\$ 131,63

Data e hora da transação  
Quarta-feira, 02 de agosto de 2023, 11:43

#### Dados do recebimento original

Código de autenticação  
01899dae-2cf4-11dd-b7b8-bb620c50b285

ID da transação  
E0000000020230728180544975721124

Valor  
R\$ 1.300,00

Data e hora da transação  
Sexta-feira, 28 de julho de 2023, 15:06

#### Conta de origem



#### Douglas Alves De Oliveira

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.  
Agência: 0001  
Conta: 587056-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060

C. M. DE FERNANDES	
ASSINATURA	FOUNDA



CAFE SERRA AZUL DE ITUPEVA LTDA  
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES K72, SN - L 22 - RURAL -  
 ITUPEVA - CEP: 13295000  
 CNPJ:68251180000118 IE:388006554113

EXTRATO No. 028459  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 41768203814

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN \$	(VL TR \$)*	VL ITEM \$
001	6	AGUA NATURAL	1,000	UN x 5,30	(1,69)		5,30

TOTAL R\$ 5,30  
 Cartao de Credito 5,30  
 Troco R\$ 0,00  
 05.07.05.04  
 Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 492650

AUTOMAO 2000 (19) 3295-5651  
 Aplicativo: TOTVS Chef 02.28.02 Serie:96719251  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
 0,74 Federal, 0,95 Estadual, 0,00 Municipal  
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 07872 (Conf. L  
 i 12.741/12)

SAT No.: 001273103  
 01/08/2023 - 20:57:08

3523 0868 2511 8000 0118 5900  
 1273 1030 2845 9124 7788



CAFE SERRA AZUL DE ITUPEVA LTDA  
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES K72, SN - L 22 - RURAL  
 ITUPEVA - CEP: 13295000  
 CNPJ:68251180000118 IE:388006554113

EXTRATO No. 028459  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 41768203814

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN \$	(VL TR \$)*	VL ITEM \$
001	6	AGUA NATURAL	1,000	UN x 5,30	(1,69)		5,30

TOTAL R\$ 5,30  
 Cartao de Credito 5,30  
 Troco R\$ 0,00  
 05.07.05.04  
 Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 492650

AUTOMAO 2000 (19) 3295-5651  
 Aplicativo: TOTVS Chef 02.28.02 Serie:96719251  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
 0,74 Federal, 0,95 Estadual, 0,00 Municipal  
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 07872 (Conf. L  
 i 12.741/12)

SAT No.: 001273103  
 01/08/2023 - 20:57:08

3523 0868 2511 8000 0118 5900  
 1273 1030 2845 9124 7788



**POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO**

POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA  
RUA ASDRUBAL DO NASCIMENTO, 462  
BELA VISTA-SAO PAULO-SP  
CNPJ:18.811.994/0001-91 IE:142765619118

EXTRATO No: 217319 Term: 1

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

001 4 GASOLINA GRID (Bc:5) 37,34 LT X 4,990 186,33  
(58,60)

**TOTAL R\$ 186,33**  
Dinheiro **186,33**

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:**

Trib aprox R\$25,06 Fed. R\$33,54 Est. e R\$0,00 Mun.

Fonte\*: ISENT/empresonetrio.com.br X4678g.....

PLC: KM:62663  
82663

**\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens**

3523 0818 8119 9400 0191 6900 0661 3662 1731 9638 2698



SAT N°: 000661385  
01/08/2023 09:26:29  
Consumidor: 41768203814



www.agiltec.com.br

**POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO**

POSTO DE SERVICOS 23 DE MAIO LTDA  
RUA ASDRUBAL DO NASCIMENTO, 462  
BELA VISTA-SAO PAULO-SP

CNPJ:18.811.994/0001-91 IE:142765619118

EXTRATO No: 217319 Term: 1

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

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

001 4 GASOLINA GRID (Bc:5) 37,34 LT X 4,990 186,33  
(58,60)

**TOTAL R\$ 186,33**  
Dinheiro **186,33**



**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:**

Trib aprox R\$25,06 Fed. R\$33,54 Est. e R\$0,00 Mun.

Fonte\*: ISENT/empresonetrio.com.br X4678g.....

PLC: KM:62663

82663

**\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens**

3523 0818 8119 9400 0191 6900 0661 3662 1731 9638 2698



SAT N°: 000661385  
01/08/2023 09:26:29  
Consumidor: 41768203814



www.agiltec.com.br

+Park Manager 5-----5,60+  
JOSE VASCONCELO VIANA - ME-GRAN VILLAGIO  
CNPJ 17.858.169/0003-41  
RUA MARTINS FONTES 330 CONSOLIDAC

**RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)**

Nr/Sr:39974/R Cpf:417.682.038-14

SAIDA: 43137 Ent:31/07/23 12:35:28  
Sai:01/08/23 08:50:02  
OPER.: VANDERLEI PERMANENCIA: 20:15

POD-0005 JETTA

**VALOR: R\$ 25,00**

PAGTO: DINHEIRO

Tipo: CONVENIO-> HOSPEDE

Valor pago pelo convenio: R\$ 0,00

OBS:: HOS

MENSAGEM DE SAIDA

+Park Manager 5-----5,60+  
JOSE VASCONCELO VIANA - ME-GRAN VILLAGIO  
CNPJ 17.858.169/0003-41  
RUA MARTINS FONTES 330 CONSOLIDAC

**RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)**

Nr/Sr:39974/R Cpf:417.682.038-14

SAIDA: 43137 Ent:31/07/23 12:35:28  
Sai:01/08/23 08:50:02  
OPER.: VANDERLEI PERMANENCIA: 20:15

POD-0005 JETTA

**VALOR: R\$ 25,00**

PAGTO: DINHEIRO

Tipo: CONVENIO-> HOSPEDE

Valor pago pelo convenio: R\$ 0,00

OBS:: HOS

MENSAGEM DE SAIDA



C. 31 DE FERNANDES (F. 155)  
 NÚMERO 15

AUTO POSTO PAU SECO LTDA.  
 CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119  
 END: ROD WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670  
 BAIRRO: 4º DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00078894

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	4	LT	40,825	5,640	230,25
GASOLINA PETROBRAS GRID					
TOTAL DOS PRODUTOS					230,25
SUB TOTAL					R\$ 230,25
VALOR TOTAL					R\$ 230,25
CARTAO					R\$ 230,25

Val Aprox Tributos F=R\$16,12(7,00%)Val Aprox Tributos E=R\$41,68(18,10%)Fonte:IBPT

SAT N: 001172174 01/08/2023 23:21:57  
 3523 0843 9504 9200 0199 5900 1172 1740 7889 4800 6141

CPF: 417.682.038-14  
 KM:82972



Pedido....: 21333382  
 Vendedor...: 1-POSTO  
 CNPJ.....: 417.682.038-14

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

AUTO POSTO PAU SECO LTDA.  
 CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119  
 END: ROD WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670  
 BAIRRO: 4º DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00078894

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	4	LT	40,825	5,640	230,25
GASOLINA PETROBRAS GRID					
TOTAL DOS PRODUTOS					230,25
SUB TOTAL					R\$ 230,25
VALOR TOTAL					R\$ 230,25
CARTAO					R\$ 230,25

Val Aprox Tributos F=R\$16,12(7,00%)Val Aprox Tributos E=R\$41,68(18,10%)Fonte:IBPT

SAT N: 001172174 01/08/2023 23:21:57  
 3523 0843 9504 9200 0199 5900 1172 1740 7889 4800 6141

CPF: 417.682.038-14  
 KM:82972



Pedido....: 21333382  
 Vendedor...: 1-POSTO  
 CNPJ.....: 417.682.038-14

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
MARTINS FONTES  
Rua Martins Fontes, 230  
Centro, SAO PAULO - SP  
CNPJ - 47.508.411/2209-46

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA**  
# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (ULTR RS)\* | VL ITEM RS

001	00000001775174	AG PUREZA VITAL 1.5L 1 UN X 3,09 (0,82)	3,09				
desconto sobre item							-0,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>							<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>							<b>3,09</b>
<b>DESCONTO RS</b>							<b>0,50</b>
<b>ACRESCIMO RS</b>							<b>0,00</b>
<b>VALOR A PAGAR RS</b>							<b>2,59</b>
<b>CARTAOON</b>							<b>2,59</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3523 0747 5084 1122 0946 0510 1000 2268 1115 4248 4056



CONSUMIDOR - CPF 417.682.038-14

NFC-e 000226811 Serie 101 31/07/2023 2  
1:01:09  
Protocolo de autorizacao: 13523058159  
8146  
Data de autorizacao 31/07/2023 21:01:09

20230731510510100321780  
1.000 UNID./ 1 VOL.  
PDV:101 LJ:5105 Ve:241 COD:321780  
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:001039067 JULIANA MARIA DA SILVA  
INFO1: NAO OBTIDO  
Voce economizou em descontos 0,50  
MASTERCARD \*\*\*\*\*9810  
AUT:488829 NSU:101860 DOC:759501579  
VENDA CREDITO A VISTA  
ARQC:870824DCDACC341  
VALOR: 2,59 CTR:07108061131  
EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis  
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA  
Trib e. Tax RS: Val aprox Trib Fed 0,35 (13,51%)  
Val aprox Trib Est 0,47 (18,15%) Fonte: IBPT

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
MARTINS FONTES  
Rua Martins Fontes, 230  
Centro, SAO PAULO - SP  
CNPJ - 47.508.411/2209-46

C.M. DE FERR.	PRESTES
16	

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA**  
# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (ULTR RS)\* | VL ITEM RS

001	00000001775174	AG PUREZA VITAL 1.5L 1 UN X 3,09 (0,82)	3,09				
desconto sobre item							-0,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>							<b>1</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>							<b>3,09</b>
<b>DESCONTO RS</b>							<b>0,50</b>
<b>ACRESCIMO RS</b>							<b>0,00</b>
<b>VALOR A PAGAR RS</b>							<b>2,59</b>
<b>CARTAOON</b>							<b>2,59</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3523 0747 5084 1122 0946 0510 1000 2268 1115 4248 4056



CONSUMIDOR - CPF 417.682.038-14

NFC-e 000226811 Serie 101 31/07/2023 2  
1:01:09  
Protocolo de autorizacao: 13523058159  
8146  
Data de autorizacao 31/07/2023 21:01:09

20230731510510100321780  
1.000 UNID./ 1 VOL.  
PDV:101 LJ:5105 Ve:241 COD:321780  
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:001039067 JULIANA MARIA DA SILVA  
INFO1: NAO OBTIDO  
Voce economizou em descontos 0,50  
MASTERCARD \*\*\*\*\*9810  
AUT:488829 NSU:101860 DOC:759501579  
VENDA CREDITO A VISTA  
ARQC:870824DCDACC341  
VALOR: 2,59 CTR:07108061131  
EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis  
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA  
Trib e. Tax RS: Val aprox Trib Fed 0,35 (13,51%)  
Val aprox Trib Est 0,47 (18,15%) Fonte: IBPT



CNPJ: 42.899.604/0001-07  
CHURRASCARIA RABI WS LTDA - IE:  
341045118110 - RODOVIA WASHINGTON  
LUIZ, S/N - KM 255 MAIS 50M LOJA DE  
CONVENIENCIA - RURAL - IGATE  
14815000

EXTRATO No 025291  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UN	V. TOT
386	SALGADO ASSADO 1UN X 8,90			8,90	8,90
404	SUCO DE LARANJA NATURAL 1UN X 9,00			9,00	9,00
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>					<b>2</b>
<b>TOTAL RS</b>					<b>17,90</b>

**PAGAMENTOS**

Cartão Crédito 17,90  
05.07.05.04: Conectacrise quea sonoga  
Valor aproximado dos tributos deste cupom 2,76  
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

3523 0742 0996 0400 0187 5900 1074 3960 2529 1050 9932



CNPJ/CPF do Consumidor:  
417.682.038-14  
SAT No 001974396 - 31/07/2023  
09:48:02  
Consulte o QRCode pelo  
aplicativo De Olho na Nota  
disponivel na AppStore (iOS) e  
PlayStore (Android).

CONTA: 336  
DT ABERTURA: 31/07/2023 09:32  
PERMANENCIA: 15m 49s

LJ: 001 CX: 001 OPR: 100- ALONE  
EasyAssist-Windows v.4.0.0+167c1a4  
[www.easyassist.com.br](http://www.easyassist.com.br)



CNPJ: 42.899.604/0001-07  
CHURRASCARIA RABI WS LTDA - IE:  
341045118110 - RODOVIA WASHINGTON  
LUIZ, S/N - KM 255 MAIS 50M LOJA DE  
CONVENIENCIA - RURAL - IGATE  
14815000

EXTRATO No 025291  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UN	V. TOT
386	SALGADO ASSADO 1UN X 8,90			8,90	8,90
404	SUCO DE LARANJA NATURAL 1UN X 9,00			9,00	9,00
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>					<b>2</b>
<b>TOTAL RS</b>					<b>17,90</b>

**PAGAMENTOS**

Cartão Crédito 17,90  
05.07.05.04: Conectacrise quea sonoga  
Valor aproximado dos tributos deste cupom 2,76  
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

3523 0742 0996 0400 0187 5900 1074 3960 2529 1050 9932



CNPJ/CPF do Consumidor:  
417.682.038-14  
SAT No 001974396 - 31/07/2023  
09:48:02  
Consulte o QRCode pelo  
aplicativo De Olho na Nota  
disponivel na AppStore (iOS) e  
PlayStore (Android).

CONTA: 336  
DT ABERTURA: 31/07/2023 09:32  
PERMANENCIA: 15m 49s

LJ: 001 CX: 001 OPR: 100- ALONE  
EasyAssist-Windows v.4.0.0+167c1a4  
[www.easyassist.com.br](http://www.easyassist.com.br)



CPF: 01.219.975/0001-78  
 Nome: S/O H.

CHURRASCARIA E LANCHONETE BL LTDA  
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - 15993-500  
 BOA VISTA - MATAO  
 CNPJ: 01.219.975/0001-78 IE: 441.034.083.117



CHURRASCARIA E LANCHONETE BL LTDA  
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - 15993-500  
 BOA VISTA - MATAO  
 CNPJ: 01.219.975/0001-78 IE: 441.034.083.117

**EXTRATO NO. 025528  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 417.682.038-14

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$* VL ITEM R\$	
001 1 REFEICAO	61.90
1.0000 Un X 61.900 (45.81)	61.90
TOTAL BRUTO DOS ITENS	61.90
TOTAL R\$ DINHEIRO	61.90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 Operador: OPERADOR  
 Caixa: 001 Doc: 028658  
 Trib aprox R\$26,00 Fed R\$19,81 Est  
 Fonte: IBPT 88217A

SAT N° 001.004.901  
 01/08/2023 - 23:50:37  
 3523 0301 2199 7500 0178 5900 1004 9010 2552 8782 3960



www.g3soft.com.br  
 Consulte o QR Code pelo aplicativo  
 De olho na nota, disponível na  
 AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



CHURRASCARIA E LANCHONETE BL LTDA  
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - 15993-500  
 BOA VISTA - MATAO  
 CNPJ: 01.219.975/0001-78 IE: 441.034.083.117

**EXTRATO NO. 025528  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 417.682.038-14

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$* VL ITEM R\$	
001 1 REFEICAO	61.90
1.0000 Un X 61.900 (45.81)	61.90
TOTAL BRUTO DOS ITENS	61.90
TOTAL R\$ DINHEIRO	61.90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 Operador: OPERADOR  
 Caixa: 001 Doc: 028658  
 Trib aprox R\$26,00 Fed R\$19,81 Est  
 Fonte: IBPT 88217A

SAT N° 001.004.901  
 01/08/2023 - 23:50:37  
 3523 0301 2199 7500 0178 5900 1004 9010 2552 8782 3960



www.g3soft.com.br  
 Consulte o QR Code pelo aplicativo  
 De olho na nota, disponível na  
 AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PIZZARIA LA FRANTTINE  
 J A MARCELO LANCHOSETS LTDA  
 RUA MAJOR QUEDINHO,307  
 CENTRO  
 SAO PAULO

CNPJ 06.922.809/0001-57 IE 116919170110

Extrato 000850  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNP/CNPJ: 06.922.809/0001-57  
 Razão Social: PIZZARIA LA FRANTTINE

01 C/D 1 DESC 1 QD 1 001 1 000 00 0 120,00 0 120,00 0 0,00  
 ITEM 01

1 203 REPETICAO DE 1 000 00 0 120,00 0 120,00  
**TOTAL R\$ 120,00**  
 Cartão de Crédito 120,00  
 Troco 0,00

DADOS PARA ENTREGA  
 Endereço: RUA MAJOR QUEDINHO, 307  
 CENTRO  
 SAO PAULO - SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Pedido de vendas 120,00 Pedido Entorno: 0,00  
 - IV: 3045 - Frente de Caixa  
 Valor apurado de impostos deste cupom 0,00  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001300327  
 31/07/2023 20:36:59  
 3523 0706 0228 0900 0157 5900  
 1300 3279 0050 0025 8695



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

PIZZARIA LA FRANTTINE  
 J A MARCELO LANCHOSETS LTDA  
 RUA MAJOR QUEDINHO,307  
 CENTRO  
 SAO PAULO

CNPJ 06.922.809/0001-57 IE 116919170110

Extrato 000850  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNP/CNPJ: 06.922.809/0001-57  
 Razão Social: PIZZARIA LA FRANTTINE

01 C/D 1 DESC 1 QD 1 001 1 000 00 0 120,00 0 120,00 0 0,00  
 ITEM 01

1 203 REPETICAO DE 1 000 00 0 120,00 0 120,00  
**TOTAL R\$ 120,00**  
 Cartão de Crédito 120,00  
 Troco 0,00

DADOS PARA ENTREGA  
 Endereço: RUA MAJOR QUEDINHO, 307  
 CENTRO  
 SAO PAULO - SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Pedido de vendas 120,00 Pedido Entorno: 0,00  
 - IV: 3045 - Frente de Caixa  
 Valor apurado de impostos deste cupom 0,00  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001300327  
 31/07/2023 20:36:59  
 3523 0706 0228 0900 0157 5900  
 1300 3279 0050 0025 8695



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

BOVINUS REBOUÇAS  
 BOVINUS REBOUÇAS CHURRASCARIA LTDA  
 RUA JOJO DE MOURA, 57, SAO PAULO  
 SAO PAULO - SP CEP:05412001  
 CNPJ:12646269000129 IE:147542938113

Extrato Nr:016362 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:41768203814

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL	UNT	R\$	VL	ITEM	R\$
0001	000000000000048	RODIZIO	1,000	UN	X	140,00	=	140,00		
0002	000000000000005	SUCO	2,000	UN	X	11,00	=	22,00		
0003	000000000000002	CAFE EXPRESSO	2,000	UN	X	7,00	=	14,00		
0004	000000000000003	AGUA	1,000	UN	X	7,00	=	7,00		
SUBTOTAL R\$								183,00		
TOTAL R\$								183,00		
DINHEIRO R\$								183,00		

Trib aprx :IBPT  
 Ope:MARIANNY Pdv:PDV-02

SAT Nr:001135026 - 01/08/2023 - 14:22:53

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0812 6462 6900 0129 5900  
 1135 0260 1636 2564 2957



TAXA DE SERVICIO OPCIONAL  
 NAO ACEITAMOS CHEQUE

BOVINUS REBOUÇAS  
 BOVINUS REBOUÇAS CHURRASCARIA LTDA  
 RUA JOJO DE MOURA, 57, SAO PAULO  
 SAO PAULO - SP CEP:05412001  
 CNPJ:12646269000129 IE:147542938113

Extrato Nr:016362 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:41768203814

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL	UNT	R\$	VL	ITEM	R\$
0001	000000000000048	RODIZIO	1,000	UN	X	140,00	=	140,00		
0002	000000000000005	SUCO	2,000	UN	X	11,00	=	22,00		
0003	000000000000002	CAFE EXPRESSO	2,000	UN	X	7,00	=	14,00		
0004	000000000000003	AGUA	1,000	UN	X	7,00	=	7,00		
SUBTOTAL R\$								183,00		
TOTAL R\$								183,00		
DINHEIRO R\$								183,00		

Trib aprx :IBPT  
 Ope:MARIANNY Pdv:PDV-02

SAT Nr:001135026 - 01/08/2023 - 14:22:53

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0812 6462 6900 0129 5900  
 1135 0260 1636 2564 2957



TAXA DE SERVICIO OPCIONAL  
 NAO ACEITAMOS CHEQUE



C.M. DE FERNANDO  
 RUA ... Nº 20

**CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA**  
 RUA MARTINHO PRADO, 165  
 CONSOLACION - SÃO PAULO  
 CNPJ 02.120.220/0001-16 IE 105934-4/114

Extrato Nº: 221409  
**CUPIOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

**CPF/CNPJ Consumidor: 417.682.038-14**

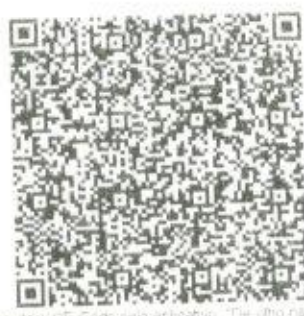
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 59	SC LARANJA 300		
1,0000 UN X 12,900 (1,44)			12,90
002 2782	H2O LIMAO		
1,0000 UN X 14,900 (4,88)			14,90
003 5992	RODIZIO SEMANA		
1,0000 UN X 69,900 (7,83)			69,90
004 99999	TAXA DE SERVICIO		
1,0000 UN X 9,770 (1,26)			9,77
<b>TOTAL R\$</b>			<b>107,47</b>
Cartão de Crédito			107,47

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SALAO: 7 Controle: 17  
 WWW.HABIS.COM BR/PESQUISA  
 NSU: 237603

MDS:CC97126A1C0E3C2587506CD999D63987  
 Trib aprox R\$: R\$ 6,44 Fed. R\$ 8,97 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT Nº: 722462  
 31/07/2023 13:54:04  
 3623 0782 1202 6200 0118 6900 0722 4622 2140 9736 4263



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

Documento emitido por Linx Digital/wwww.linx.com.br/produto-0116 UNX

**CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA**  
 RUA MARTINHO PRADO, 165  
 CONSOLACION - SÃO PAULO  
 CNPJ 02.120.220/0001-16 IE 105934-4/114

Extrato Nº: 221409  
**CUPIOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

**CPF/CNPJ Consumidor: 417.682.038-14**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001 59	SC LARANJA 300		
1,0000 UN X 12,900 (1,44)			12,90
002 2782	H2O LIMAO		
1,0000 UN X 14,900 (4,88)			14,90
003 5992	RODIZIO SEMANA		
1,0000 UN X 69,900 (7,83)			69,90
004 99999	TAXA DE SERVICIO		
1,0000 UN X 9,770 (1,26)			9,77
<b>TOTAL R\$</b>			<b>107,47</b>
Cartão de Crédito			107,47

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SALAO: 7 Controle: 17  
 WWW.HABIS.COM BR/PESQUISA  
 NSU: 237603

MDS:CC97126A1C0E3C2587506CD999D63987  
 Trib aprox R\$: R\$ 6,44 Fed. R\$ 8,97 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT Nº: 722462  
 31/07/2023 13:54:04  
 3623 0782 1202 6200 0118 6900 0722 4622 2140 9736 4263



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

Documento emitido por Linx Digital/wwww.linx.com.br/produto-0116 UNX

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



**SENHA  
1212**

MADERO CTN SH SERRA AZUL ITUPEVA SP  
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S A  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N, ESP DE USO COM  
06, RIO ABAIXO, ITUPEVA, SP  
CNPJ 13.783.221/0055-18 IE 388062107118

Extrato 007907  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	Cod	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	90103070021000	COMBO BACON SUPER MADERO	1	UN X 6		
					3,50	63,50
2	7894900010015	COCA COLA LATA	1	UN X 8,90		8,90
						72,40
		TOTAL R\$				72,40
		Cartao de Credito CREDITO				72,40
		Troco				0,00
		Comete crime quem sonega				

Valor aproximado dos tributos desse cupom R\$ 8,72  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0813 7832 2100 5518 5900 1312 1410 0790 7437 5505



CPF/CNPJ do consumidor  
417.682.038-14  
SAT No 001312141 01/08/2023  
20:15:36  
Consulte o QR Code pelo aplicativo  
De Olho Na Nota, disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android) \*valor aproximado dos

Filial 0190 SERRAZUL CTN-BR P  
Loja 001 SALAO  
Caixa 010 CX\_TAA

MADERO 190

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

515527\*\*\*\*\*9810

1a VIA-CLIENTE AUT=530161  
DOC-010216 01/08/23 20:15 ONL-L  
VENDA A CREDITO  
VALOR: 72,40

SiTef from Fiserv

Escaneie o QR code e acompanhe pelo celular



**SENHA  
1212**

MADERO CTN SH SERRA AZUL ITUPEVA SP  
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S A  
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N, ESP DE USO COM  
06, RIO ABAIXO, ITUPEVA, SP  
CNPJ 13.783.221/0055-18 IE 388062107118

Extrato 007907  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	Cod	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
1	90103070021000	COMBO BACON SUPER MADERO	1	UN X 6		
					3,50	63,50
2	7894900010015	COCA COLA LATA	1	UN X 8,90		8,90
						72,40
		TOTAL R\$				72,40
		Cartao de Credito CREDITO				72,40
		Troco				0,00
		Comete crime quem sonega				

Valor aproximado dos tributos desse cupom R\$ 8,72  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0813 7832 2100 5518 5900 1312 1410 0790 7437 5505



CPF/CNPJ do consumidor  
417.682.038-14  
SAT No 001312141 01/08/2023  
20:15:36  
Consulte o QR Code pelo aplicativo  
De Olho Na Nota, disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android) \*valor aproximado dos

Filial 0190 SERRAZUL CTN-BR P  
Loja 001 SALAO  
Caixa 010 CX\_TAA

MADERO 190

MASTERCARD


CIELO

MASTERCARD

515527\*\*\*\*\*9810

1a VIA-CLIENTE AUT=530161  
DOC-010216 01/08/23 20:15 ONL-L  
VENDA A CREDITO  
VALOR: 72,40

SiTef from Fiserv

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 7823, emitido em 01/08/2023	Número da Nota <b>00000707</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2023 08:46:12</b> Código de Verificação : <b>CW4M-2JVG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.538.339/0006-04</b> Nome/Razão Social: <b>BOTELHO E KRONENBERG EVENTOS LTDA</b> Endereço: <b>R MARTINS FONTES 330 - CENTRO - CEP: 01060-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>7.631.148-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>DOUGLAS ALVES EULIVEIRA</b> CPF/CNPJ: <b>417.682.038-14</b> Endereço: <b>- CEP: 15940-000</b> Município: <b>Fernando Prestes</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, HOTELARIA E CONGÊNERES. HOSPEDE :DOUGLAS ALVES EULIVEIRA CHECK IN 31/07/2023 E CHECK OUT 01/08/2023 VOUCHER RES050321-3096				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 156,23</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>156,23</b>	<b>5,00%</b>	<b>7,81</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7823, emitido em 01/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota  
**00016906**  
Data e Hora de Emissão  
**08/08/2023 09:48:14**  
Código de Verificação  
**UWCW-XYYG**

20230908u17858169000180

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **17.858.169/0003-41**

Inscrição Municipal: **4.748.333-4**

Nome/Razão Social: **JOSE VASCONCELO VIANA - ME**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00330 - CONSOLACAO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **NÃO INFORMADO**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **417.692.038-14**

Endereço: **----**

Município: **----**

UF: **----** E-mail: **----**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço prestado no período de:

Entrada: **31/07/2023 (12:35)**

Saída: **01/08/2023 (08:50)**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço  
**07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	<b>R\$ 1,25 (5,00%) / ISS LP</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023.

**CAMARA MUNICIPAL FERNANDO PRESTES**Rua Sao Paulo, 56  
49227770/0001-60

Exercício: 2023



Página 1

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 Corpo Legislativo

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 Corpo Legislativo

SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N. 00178 DE 28/07/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 28/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/07/2023

VALOR AD: **R\$1.300,00**VALOR DEVOLV: **R\$131,63****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Totais
221409	31/07/2023	Cantina do Giovanni Bruno Lt	Refeição	107,47	107,47

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Suco de Laranja	UN	R\$12,90	1	R\$12,90	S
2	H2O Limão	UN	R\$14,90	1	R\$14,90	S
3	Rodizio Semana	UN	R\$69,90	1	R\$69,90	S
4	Taxa de Serviço	UN	R\$9,77	1	R\$9,77	S
<b>Totais</b>			<b>R\$107,47</b>	<b>4</b>	<b>R\$107,47</b>	

000850	31/07/2023	Pizzaria La Frantine J A Marc	Refeição	120,00	120,00
--------	------------	-------------------------------	----------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UN	R\$120,00	1	R\$120,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$120,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$120,00</b>	

39974	31/07/2023	José Vasconelo Viana - ME	Estacionamento	25,00	25,00
-------	------------	---------------------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Estacionamento	UN	R\$25,00	1	R\$25,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$25,00</b>	<b>1</b>	<b>R\$25,00</b>	

025291	31/07/2023	Currascaria Rabi WS Ltda.	Refeição	17,90	17,90
--------	------------	---------------------------	----------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Salgado Assadp	UN	R\$8,90	1	R\$8,90	S
2	/suco de Laranja	UN	R\$9,00	1	R\$9,00	S
<b>Totais</b>			<b>R\$17,90</b>	<b>2</b>	<b>R\$17,90</b>	

001039067	31/07/2023	Cia. Brasileira de Distribuição	Água	2,59	2,59
-----------	------------	---------------------------------	------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Água	UN	R\$2,59	1	R\$2,59	S
<b>Totais</b>			<b>R\$2,59</b>	<b>1</b>	<b>R\$2,59</b>	

**CAMARA MUNICIPAL FERNANDO PRESTES**Rua Sao Paulo, 56  
49227770/0001-60

Exercício: 2023



Página 2

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 Corpo Legislativo

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 Corpo Legislativo

SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N. 00178 DE 28/07/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 28/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/07/2023

VALOR AD: **R\$1.300,00**VALOR DEVOLV: **R\$131,63**

00078894	01/08/2023	Auto Posto Pau Seco Ltda.	Gasolina			230,25	230,25
----------	------------	---------------------------	----------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Gasolina	UN	R\$5,64	40,825	R\$230,25	S
Totais			R\$5,64	40,825	R\$230,25	

028459	01/08/2023	Café Serra Azul de Itupeva Lt	Água Natural			5,30	5,30
--------	------------	-------------------------------	--------------	--	--	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
0	Água Natural	UN	R\$5,30	1	R\$5,30	S
Totais			R\$5,30	1	R\$5,30	

217319	01/08/2023	Posto de Serviios 23 de Maio	Gasolina			186,33	186,33
--------	------------	------------------------------	----------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Gasolina	UN	R\$4,99	37,34	R\$186,33	S
Totais			R\$4,99	37,34	R\$186,33	

00000707	01/08/2023	Botelho e Kronemberg Evento: Hospedagem				156,23	156,23
----------	------------	---	--	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Diária de Hospedagem	UN	R\$156,23	1	R\$156,23	S
Totais			R\$156,23	1	R\$156,23	

025528	01/08/2023	Churrascaria e Lanchonete BL	Refeição			61,90	61,90
--------	------------	------------------------------	----------	--	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UN	R\$61,90	1	R\$61,90	S
Totais			R\$61,90	1	R\$61,90	

001135026	01/08/2023	Bovinus Rebouças Churrascar	Refeição			183,00	183,00
-----------	------------	-----------------------------	----------	--	--	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Rodizio	UN	R\$140,00	1	R\$140,00	S
2	Suco	UN	R\$11,00	2	R\$22,00	S
3	Café Expresso	UN	R\$7,00	2	R\$14,00	S
4	Água	UN	R\$7,00	1	R\$7,00	S
Totais			R\$165,00	6	R\$183,00	



**CAMARA MUNICIPAL FERNANDO PRESTES**Rua Sao Paulo, 56  
49227770/0001-60

Exercício: 2023



Página 3

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01      Corpo Legislativo

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100      Corpo Legislativo

SERVIDOR RESPONSÁVEL:      SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA

NOTA DE EMPENHO N.      00178      DE 28/07/2023      PRESTAR CONTA ATÉ 28/08/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:      28/07/2023

VALOR AD: **R\$1.300,00**VALOR DEVOLV: **R\$131,63**

007907	01/08/2023	Madero Cin SH Serra Azul	Refeição	72,40	72,40
--------	------------	--------------------------	----------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Coca Cola	UN	R\$8,90	1	R\$8,90	S
2	Combo Bacon	UN	R\$63,50	1	R\$63,50	S

<b>Totais</b>			<b>R\$72,40</b>	<b>2</b>	<b>R\$72,40</b>	
---------------	--	--	-----------------	----------	-----------------	--

**Valor da Prestação de Contas:      R\$1.168,37**

DATA: 02/08/2023

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade