

20/07/2023 -- BANCO DO BRASIL -- 10:16:07
482414675 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERRANABL GBF FNAS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 26,969-7

DATA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	48.241.467.500.046
VALOR DINHEIRO	84,00
VALOR TOTAL	84,00

NR. AUTENTICACAO A,4DC,43C,2BC,703,E47
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GALPAO SUL

CHURRASCARIA E PIZZARIA GALPAO SUL LTDA
AVENIDA DOUTOR ALBERTO ANDALO, 3386 Nao Informado CENTRO SAO
JOSE DO RIO PRETO-SP 15015-000
CNPJ:13.990.210/0001-16 IE:647892989114

EXTRATO No. **001565** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	0000020	REFEICAO			1 UN X 53,46	53,46	
002	0000020	REFEICAO			1 UN X 53,46	53,46	
003	0000020	REFEICAO			1 UN X 53,46	53,46	
004	0000020	REFEICAO			1 UN X 53,46	53,46	
005	0000020	REFEICAO			1 UN X 53,46	53,46	

TOTAL R\$ 267,30

Dinheiro 267,30

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente.....: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR

Pedido.....: 019166

Vendedor.....: 0001-GALPAOSUL

Caixa.....: 001

Trib aprox R\$: 11,23 Federal e 18,71 Estadual Fonte: IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 29,94
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0713 9902 1000 0116 5900 1245 7550 0156 5145 1104



Consumidor: 44.229.813/0001-23
- VENDA AO CONSUMIDOR
No.Série do SAT:001.245.755
11/07/2023 - 13:17:04

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

Distribuído por VS SOLUTIONS - www.lojadavs.com.br -
(17)3334-5800. Venha nos conhecer!!!

Desenvolvido por TDP

Sistemas de Informação - www.tdp.com.br

POSTO IPIRANGAO LTDA
AVENIDA MURCHID HOMS I, 701 - Nao Informado - PARQUE CELESTE
CEP 15.070-650 - SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 05.144.925/0001-20 - IE 647410186116

Extrato 022191
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	7896024760319	BISCOITO PIRAQUE LEITE MALTADO 180G	1UN	X	4,99 (1,57)		4,99
002	7891000379103	ACHOCOLATADO NESCAU PRONTINHO 200ML	1UN	X	3,99 (1,26)		3,99
003	7898951529019	PAO NA CHAPA	1UN	X	4,99 (1,27)		4,99
004	593	CAPUCCINO CASEIRO	1KG	X	6,90 (2,80)		8,90
005	9892	CAPUCCINO ALPINO NESCAFE	1KG	X	10,90 (3,43)		10,90
006	1255	PAO DE QUEIJO AMPH COQUETEL KG.	0,046KG	X	36,99 (0,43)		1,70
007	593	CAPUCCINO CASEIRO	1KG	X	8,90 (2,80)		8,90

TOTAL R\$ 44,37
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 55,63

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 5,98 (13,48%) / Estadual R\$ 7,58 (17,08%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP D3C559
Op. Caixa.: None - KAMILLY VITÓRIA SOUZA SANTOS
operador: KAMILLY - None
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,56
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.318.372
11/07/2023 - 09:15:55

3523 0705 1449 2500 0120 5900
1318 3720 2219 1265 2770



www.linx.com.br

Documento emitido por Automação Ip

ranga

linx

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270012219476921689068868
Data:11/07/2023 06:47:48 Via:12 0
Operador:300269 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:PPP0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:020550PQQP05
DATA:11/07/2023 HORA:07:47:04 ROD:SP310 KM:356+400
PRACA:Aguiha VIA:05 SENT.:N PLACA=SEM0000
ARREC:00026 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 12.00 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 8.00
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0308914AQP14
DATA:11/07/2023 HORA:13:50:20 ROD:SP310 KM:398+500
PRACA:Catigua VIA:08 SENT.:S PLACA=SEM0000
ARREC:00101 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 17.20 ENTREGUE: 17.20 TROCO= 0.00
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0606XHBQBP08
DATA:11/07/2023 HORA:14:56:21 ROD:SP333 KM:110+500
PRACA:Jaboticabal VIA:06 SENT.:D PLACA=SEM0000
ARREC:00197 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 15.30 ENTREGUE: 25.30 TROCO= 10.00
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

08821 AID: A00000000310T0
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

(Silef)

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:060578LAQP04
DATA:11/07/2023 HORA:07:08:58 ROD:SP333 KM:110+500
PRACA:Jaboticabal VIA:05 SENT.:L PLACA=SEM0000
ARREC:00197 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 15.30 ENTREGUE: 15.30 TROCO= 0.00
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0305CXTAQP10
DATA:11/07/2023 HORA:08:17:58 ROD:SP310 KM:398+500
PRACA:Catigua VIA:05 SENT.:N PLACA=SEM0000
ARREC:00091 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 17.20 ENTREGUE: 57.50 TROCO= 40.30
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:02066A7QQP27
DATA:11/07/2023 HORA:14:19:46 ROD:SP310 KM:356+400
PRACA:Aguiha VIA:06 SENT.:S PLACA=SEM0000
ARREC:00025 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02
TARIFA:R\$ 12.00 ENTREGUE: 12.00 TROCO= 0.00
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertaozinho SP 322 KM 327+500
DFE:07603301270007106936281689099445
Data:11/07/2023 15:17:25 Via:7 L
Operador:300883 Categoria:1
Valor:R\$8,10 Pgto:Dinheiro Placa:XXX0000
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfc>

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

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
OSMAR LOPES MOREIRA	MOTORISTA	ASSISTENCIA SOCIAL

Acompanhantes

MARIA AMÉLIA ZAMARIOLLI SERRA	SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL
LINERCI AP CACONDE	GESTORA TÉCNICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
VANESSA MIQUELINO	ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data da Emissão	05/07/2023	Destino	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Periodo da Viagem	11/07/2023	A	11/07/2023

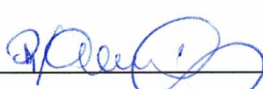
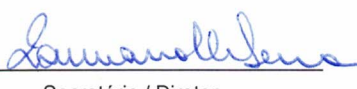
Motivação
REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NO MUNICÍPIO. DOTAÇÃO: 263 - FEDERAL IGDPAB - CONTA BANCÁRIA: 26.969-7. Depósito na conta: Banco Bradesco - ag: 1946 - c/c: 25899-7.

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

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	311,67
Pedagio	105,20
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	416,87

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	500,00
Valor das Despesas	416,87
Valor a Ser Devolvido	83,13

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 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.

		Fazenda
Secretário / Diretor Maria Amélia Zamariolli Serra Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
CONFERIDO