

04

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:04
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: SERRANABL GSUAS FNAS

AGENCIA: 3375-8 CONTA : 26.970-0

== DATA : 12/09/2023
NR. DOCUMENTO 482470433093804
VALOR DINHEIRO 514,00
VALOR TOTAL 514,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 16

== NR. AUTENTICACAO 0.9F9.63F.F00.553.BCB

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA MORUMBI, 4500 - ANEXO RESTAURANTE
PALACIO DOS BANDEIRANTES
MORUMBI - SAO PAULO - 05650-000
CNPJ.61980272001242 IE:147018608119 IM:ISENTO

EXTRATO Nº 134761 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44 229 813/0001-23

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

001742 REFEICAO VISITANTE 4 UN X 64,000 256,00

TOTAL R\$ 256,00

Dinheiro 260,00

Troco R\$ 4,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

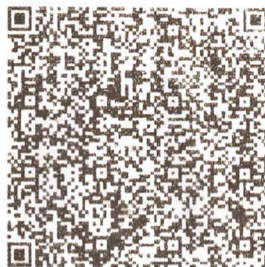
** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item:
[742]

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.182.430

28/08/2023 - 13:25:26

3523 0861 9802 7200 1242 5900 1182 4301 3476 1509 4434



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

Sistema Athos

<http://www.sistemaathos.com.br>

RODOSNACK TURMALINA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA AMANGUERA, S/N - KM 158 700 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.490-000 - CARDEIROPOLIS
CNPJ 09.438.123/0001-83 - IE 272074615113

Extrato 206160
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\$		
001 188	SAND CHURRASCO C QUEIJO 1UN X 31,90 (10,03)	31,90
002 265	SELF SERVICE KG 0,252KG X 99,90 (7,92)	25,17
003 265	SELF SERVICE KG 0,28KG X 99,90 (8,79)	27,97
004 265	SELF SERVICE KG 0,29KG X 99,90 (9,11)	28,97
005 7894900180503	REFR SCHUEPPES CITRUS 350ML 1UN X 7,50 (2,42)	7,50
006 7894900531008	AGUA CRYSTAL C GAS 500ML 1UN X 6,00 (1,92)	6,00
007 7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML 1UN X 7,50 (2,42)	7,50
008 7892840812850	REFR H2OH LICHONETO 500ML 1UN X 7,50 (2,42)	7,50
TOTAL R\$		142,51
Dinheiro		145,00
Troco R\$		2,49

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 19,39 (13,61%) / Estadual R\$ 25,64 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IAPF - SP
3EFLJCERRAO PROCESSAR MENSAGEM

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta cupom R\$ 45,03
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.580.679
28/08/2023 - 18:58:28

3523 0809 4381 2300 0183 5900
0580 6792 0616 0457 2750



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

GRAAL BANDEIRANTES NORTE
RODOPISTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 606191249118

Extrato 045759
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	1				GASOLINA COMUM Bico 25		
			29,868L	X	5,990 (35,96)		178,90
					Desconto sobre item		- 8,96
					Total bruto de itens		178,90
					Total de descontos/acréscimos sobre item		-8,96
					TOTAL R\$		169,94
					Dinheiro		200,00
					Troco R\$		30,06

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 35,96 (21,16%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
33EABO Cliente: 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: _____

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 35,96
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.242.270
28/08/2023 - 17:56:03

3523 0805 2898 5100 0110 5900
0242 2700 4575 9258 8583



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 DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 656510
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 7891000101926	BEB LACTEA NESTLE NESCAU SHAKE 270ML
1UN X 10,90 (3,52)	10,90
002 10	SUCO DE LARANJA NATURAL
1UN X 12,90 (4,06)	12,90
003 267	SELF CAFE MANNA KG
0,378KG X 99,99 (11,88)	37,80
004 556	CAFE ESPRESSO C LEITE P
1UN X 7,40 (2,33)	7,40
005 7894321722016	BEB ACHUC TODDYMANO TRADICIONAL 200ML
1UN X 5,90 (1,90)	5,90
006 267	SELF CAFE MANNA KG
0,06KG X 99,99 (1,89)	6,00
007 7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML
1UN X 5,90 (1,88)	5,90
008 869	PRO C MANTEIGA NA CHAPA
1UN X 7,90 (2,01)	7,90
009 869	PRO C MANTEIGA NA CHAPA
2UN X 7,90 (4,03)	15,80

TOTAL R\$ 110,50
Dinheiro 200,00
Traco R\$ 89,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 15,04 (13,61%) / Estadual R\$ 18,46 (16,71%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 3EF85C

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 33,50
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.770.695
28/08/2023 - 09:18:28

3523 0009 4567 1400 0183 5900
0770 6956 5651 0317 2530



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

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
JOANA MARIA LAURA DIAS DA SILVA	ASSISTENTE DE SECRETÁRIA	ASSISTENCIA SOCIAL

Acompanhantes		
MAYARA MAZER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO / PRIMEIRA DAMA	ASSISTENCIA SOCIAL

Data da Emissão	24/08/2023	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	29/08/2023	A	29/08/2023

Motivação
SOLICITAÇÃO PARA CUMPRIR AGENDA NO CDHU E FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO. DOTAÇÃO: 263 - FEDERAL - CONTA BANCÁRIA: IGD SUAS: 26.970-0. Depósito na conta: Banco Caixa Econômica - ag: 3479 - c/c: 22467-9.

Valor do Adiantamento em R\$	1.200,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	178,90
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	509,01
Pedagio	
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	
Total Geral	687,91

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.200,00
Valor das Despesas	687,91
Valor a Ser Devolvido	512,09

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.

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

Juliano Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
CONFÉRMADO