



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME
Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
CNPJ: 08.771.533/0001-89

ANEXO I

Ofício nº. 15/2019

Leme 24 de julho de 2019.

Excelentíssima Senhora

Dálcia Máximo

Gestor do Primeiro Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2018

Prezada Senhora,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 07, dos recursos repassados pelo Município de Leme, por meio do Primeiro Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2018, nos termos do Decreto nº 6872/2017, composta dos seguintes documentos anexo a este ofício.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



João Benedito Pacheco

RECEBIDO
24 / 07 / 19
FK.



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROponente

ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 2019 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018

Na qualidade de Proponente do Primeiro Termo de Aditamento 2019 ao Termo de Colaboração 02/2108, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 28/06/2019 da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Leme/SP, na importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), recursos estes destinados ao projeto Associação Café com Chorinho de Leme.

Ações programadas:

Ensaios as terças ferias.

Apresentações musicais de sábados e ou domingos

Ações executadas:

Todas as indicadas no item anterior e uso de 100% dos recursos repassados no período.

Alcance dos objetivos:

Período de apuração: 28/06 a 24/07

Ensaios: 04

Apresentações e apresentações: 03

Atividades ainda em fase de realização:

Todas as atividades propostas continuam em aberto até o final do projeto em dezembro de 2019,

Objetivo alcançado com sucessos, com grande participação de pessoas, com dificuldades de frequência em eventos particulares.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Primeiro Termo de Aditamento 2019, ao Termo de Colaboração nº 02/2018, foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data 24/07/2019

João Benedito Pacheco



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
 Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
 CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROponente: ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME
 Primeiro Termo de Aditamento 2019 ao Termo de Colaboração Nº 02/2014

EXECUÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROGRAMADO	VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	VALOR RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
Recursos recebidos da concedente	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00
Recursos próprios – contrapartida			
TOTAL	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00

SEQUÊNCIA	DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	04/07/2019	ALUGUEL DO IMÓVEL- JD. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	R\$ 900,00
2	05/07/2019	PAGAMENTOS DOS MÚSICOS	R\$ 1.800,00
3	23/07/2019	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 193,69
4	20/07/2019	EMBALEME	R\$ 106,31
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.000,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS – CONCEDENTE			R\$ 3.000,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS – CONTRAPARTIDA			R\$ -

João Benedito Pacheco
 Presidente

João Carlos Pinheiro
 Contador

João Carlos Pinheiro
 Contabilista
 CRC 1SP133806/O-8
 CPF 715.253.608-25



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente: ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 2019 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018

RECEITAS:

Entradas / Histórico		VALOR
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 27/06/2019	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 07 em 28/06/2019 no valor de R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	R\$ 3.000,00
TOTAL		R\$ 3.000,00

DESPESAS:

Saídas / Histórico		VALOR
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 3.000,00
8	Despesas (Taxas bancárias)	R\$ 0,00
9	Total dos pagamentos (7 +8)	R\$ 3.000,00
SALDO		R\$ 3.000,00

Histórico		VALOR
10	Saldo (6 - 9)	R\$ 0,00
11	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da	R\$ 0,00
12	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à 0% do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
13	Saldo bancário da conta convênio em 30/09/2018. (10 -11 -12)	R\$ 0,00
SALDO		R\$ 0,00

João Benedito Pacheco
Presidente

João Carlos Pinheiro
Contador
João Carlos Pinheiro
Contabilista
CRC 1SP133606/O-8
CPF 715.253.608-25



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
 Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
 CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 2019 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (02/2018)

FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO			
		N°	DATA EMISSÃO	VALOR	DOC.	N°	DATA EMISSÃO	DATA COMP	VALOR
JD LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	21.656.932/0001-67	09	04/07/2019	R\$ 900,00	70501	primeiro termo aditamento	04/07/2019	05/07/2019	R\$ 900,00
MARIA LUCIA BRUNO	30.753.485/0001-55	00000013	05/07/2019	R\$ 1.800,00	550766000042068	primeiro termo aditamento	05/07/2019	05/07/2019	R\$ 1.800,00
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	02.800.296/000150	000009722	23/07/2019	R\$ 193,69	72302	primeiro termo aditamento	23/07/2019	23/07/2019	R\$ 193,69
EMBALEME	00.458.459/0001-33	000025596	20/07/2019	R\$ 106,31	72301	primeiro termo aditamento	20/07/2019	23/07/2019	R\$ 106,31

TOTAL R\$ 3.000,00

João Benedito Pacheco
 Presidente

João Carlos Pinheiro
 Contador

João Carlos Pinheiro
 Contabilista
 CRC 1SP133606/O-8
 CPF 715.253.608-25

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado



Consultas - Extrato de conta corrente

G336231216491461018
23/07/2019 12:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 42068-9 CAFE COM CHORINHO DE LEME
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
05/07/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.113	1.800,00 D	
				05/07 0766 42113-8 MARIA L BRUNO			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	900,00 D	300,00 C
				756 4423 021656932000167 JD LOCACOES E			
23/07/2019		0766	00766	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	106,31 D	
				033 3583 000458459000133 EMBALEME COME			
23/07/2019		0766	00766	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	193,69 D	
				237 0531 002800296000150 JOSE PARROTTI			
23/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.

Nº

09

RECIBO

RS

+ 900,00 +

Receb i do (s) Sr. (s) Associação Café com Chocinho

Endereço _____

a importância de (Novecentos reais)

Referente aluguel mês julho/2019

Para maior clareza firm 0 o presente Valor = R\$ 900,00

Leve 04 de julho de 2019

Associação e Combustíveis Explicite
R. Newton Prado, 39
CNPJ: 21.656.932/0001-67
CNPJ - CPF - RG

Julma dos Anjos
ASSINATURA

**Consultas - Emissão de comprovantes**G337051222694987013
05/07/2019 12:33:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.32
0766800766 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAFE COM CHORINHO DE LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.068-9

=====

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS

REMETENTE : CAFE COM CHORINHO DE LEME

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

CONTA: 3.454-1

FAVORECIDO: JD LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI

CPF/CNPJ: 21.656.932/0001-67

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 5.FC5.937.716.B09.896

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.

MARIA LUCIA EVENTOS MUSICAIS MARIA LUCIA BRUNO 06510405822 CNPJ : 30.753.485/0001-55 I. Mun. : 22466 I. Est. : ISENTO Telefone : (19)996097-665 RUA RODRIGUES ALVES, 425 - VILA ILZA Leme - SP CEP: 13615030 E-mail : marialuciaeventos@hotmail.com Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000013	SÉRIE NFS
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  046363485000182661000010070016855430750135		


DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAFE COM CHORINHO DE LEME		C.N.P.J. / C.P.F. 08.771.533/0001-89	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
ENDEREÇO RUA NEWTON PRADO, 39 SALA 03 CEP 13610-120 TELEFONE / FAX (19) 9913-7132 3	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Leme	UF SP
E-MAIL cafecomchorinhodeleme@hotmail.com			

DATA EMISSÃO 05/07/2019	FORMA DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
----------------------------	--

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

REFERENTE A SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS AOS EVENTOS DA ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME.


 Termo de Colaboração nº 02/2018-Municipal
 Lei Ordinária nº 3.204, de 25/04/2018.

Valor = R\$ 1,800,00

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
--

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.800,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALIQUOTA ISS(%) 0,0000	VALOR I.S.S. R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 1.800,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.800,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações. Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 30753485000155 - MARIA LUCIA BRUNO 06510405822 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000013 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO		

**Consultas - Emissão de comprovantes**G337051222694987015
05/07/2019 12:35:48

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:32:25
076600766 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAFE COM CHORINHO DE LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.068-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2019

NR. DOCUMENTO 550.766.000.042.113

VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L BRUNO 06510405822

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.113-8

NR. DOCUMENTO 550.766.000.042.068

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8DA.B7D.37D.A56.666

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.

RECEBEMOS DE JOSE PARROTTI CIA LTDA.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000009722
		004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	193,69	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE PARROTTI CIA LTDA.  AV. DR. JAMBEIRO COSTA 984 VL. BOM JESUS LEME - SP CEP: 13610236 Fone: (19)3571-4532	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000009722 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0702 8002 9600 0150 5500 1000 0097 2210 0009 7223
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190525385640 23/07/19 11:54:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415000370111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 02.800.296/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME.		08.771.533/0001-89	23/07/2019 11:49
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO, 39	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO SALA 3	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2019
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)99609-7665	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13610-000
		CEP 13610-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:49:25

FATURA	NÚMERO 009722	VALOR ORIGINAL 193,69	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 193,69
---------------	------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/07/19	193,69		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	193,69
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008507	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	020	5929	UN	10,0000	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001839	ACÚCAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013833	CAFE EVOLUTTO 500 GR TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN	8,0000	7,39	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015690	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR LEITE	19053100	020	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015690	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR LEITE	19053100	020	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020188	BISCOITO TUCS 100G TRADICIONAL	19053100	020	5929	UN	9,0000	1,59	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026975	BISCOITO TUCS 100G INTEGRAL	19053100	020	5929	UN	6,0000	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008507	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	020	5929	UN	1,0000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023384	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 300 ML	39241000	060	5929	UN	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011850	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR SORTIDO	19053100	020	5929	UN	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011849	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR COCO	19053100	020	5929	UN	2,0000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015690	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR LEITE	19053100	020	5929	UN	2,0000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005900	BISCOITO CASAREDO 400 GR MAIZENA	19053100	020	5929	UN	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005902	BISCOITO CASAREDO 400 GR AGUA SAL	19053100	020	5929	UN	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023384	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 300 ML	39241000	060	5929	UN	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023384	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 300 ML	39241000	060	5929	UN	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: CFe35190702800296000150590006765860089208166136 Termo de Colaboração nº 02/2018-Municipal Lei Ordinária nº 3.704, de 25/04/2018.		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/07/19 11:54:36

**Consultas - Emissão de comprovantes**G336231216491461015
23/07/2019 12:27:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.25
0766800766 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAFE COM CHORINHO DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.068-9

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : CAFE COM CHORINHO DE LEME
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0531-2 - LEME
CONTA: 32.531-7

FAVORECIDO: JOSE PARROTTI E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 02.800.296/0001-50
VALOR: R\$ 193,69
DEBITO EM: 23/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: 9.BA2.2A5.091.EA9.1FB

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.

RECEBEMOS DE EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000025596
		003987-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	106.31	Série 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMBALEME COM.EMB.DESCARTAVEIS LTDA EPP  RUA PADRE JULIAO 1312 CENTRO LEME - SP CEP: 13610230 Fone: (19)3571-3311 Fax: (19)3555-2516	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000025596 SÉRIE 3 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0700 4584 5900 0133 5500 3000 0255 9610 0025 5964 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE INTERIO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190519321408 20/07/19 10:24:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136100-011	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 00.458.459/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL 003987-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME		08.771.533/0001-89	20/07/2019 10:23
ENDEREÇO NEWTON PRADO SALA 03 39	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/07/2019
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)99609-7665	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:23:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	
		13610-120	

FATURA	NÚMERO 5659	VALOR ORIGINAL 106.31	VALOR DESCONTO 0.00	VALOR LÍQUIDO 106.31
---------------	----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	27.07.19	106.31		11			11			11	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
106.31	19.13	0.00	0.00	0.00	106.31	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 Sem ocorrência de transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0180001	CASADINHO MINDY 1.2KG C 30	19019090	000	5102	PT	2.0000	14.49	28.98	28.98	5.22	0.00	18.00	0.00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$3.25												
0071101	MOLHA MINDY 66 DESEMI 1KG	17049090	000	5102	PT	3.0000	11.39	34.17	34.17	6.15	0.00	18.00	0.00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$9.21												
0072001	TOXIDAXI DE LE MINDY 850G	19019020	000	5102	PC	3.0000	8.49	25.47	25.47	4.58	0.00	18.00	0.00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$2.85												
0380001	COMBIMEX CREMOSA RALSTON 2.5KC.	20079990	000	5102	UN	1.0000	17.69	17.69	17.69	3.18	0.00	18.00	0.00
	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$3.92												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE ICMS R 106.31 VALOR ICMS R 19.13 TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 19.23 Termo de Colaboração nº 07/2018-Municipal Lei Ordinária nº 3.704, de 25/04/2018. 003987 = R\$ 106,31		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/07/19 10:21:35

**Consultas - Emissão de comprovantes**G336231216491461013
23/07/2019 12:26:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.39
0766800766 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAFE COM CHORINHO DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.068-9

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : CAFE COM CHORINHO DE LEME
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3583-1 - LEME
CONTA: 13.000.286-9

FAVORECIDO: EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DES
CPF/CNPJ: 00.458.459/0001-33
VALOR: R\$ 106,31
DEBITO EM: 23/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 4.D9B.14B.A80.FB6.C59

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.