



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

ANEXO I

Ofício nº. 19/2019

Leme 27 de setembro de 2019.

Excelentíssima Senhora

Dália 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 09, 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

30 / 09 / 2019
Márcia Custódio Jéssica Dos Santos



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 02/09/2019 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 feiras.

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: 02/09 a 27/09

Ensaios: 05

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 27/09/2019

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

PROPOSTANTE: ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME
 PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 2019 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 192/2018

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\$ 27.000,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 27.000,00

SEQUÊNCIA	DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	09/09/2019	ALUGUEL DO IMÓVEL- JD LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	R\$ 900,00
2	09/09/2019	PAGAMENTOS DOS MÚSICOS	R\$ 1.800,00
3	25/09/2019	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 248,14
4	25/09/2019	EMBALEME	R\$ 51,86
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

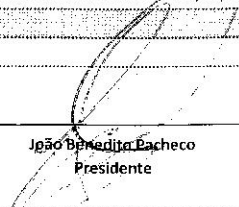
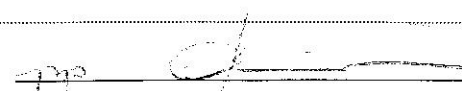


ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
 Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
 CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente		PRIMEIRO TERMO DE AJUSTAMENTO 2018 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (02/2018)
ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME		
RECEITAS:		
Entradas / Histórico		VALOR
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 01/09/2019	R\$ 0,00
2	Repassa da concedente referente a Parcela 09 em 02/09/2019 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 a conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo município com os recursos de contrapartida transferidos pela proponente, % do saldo remanescente na conta do convênio.	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 Benedita Pacheco Presidente		 João Carlos Pinheiro Contador



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



ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPORIENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA						PRIMEIRO TERMO DE ADIANTAMENTO 2019 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018			
FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO			
		Nº	DATA EMISSÃO	VALOR	DOC.	Nº	DATA EMISSÃO	DATA COMP	VALOR
JD LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	21.656.932/0001-67	11	09/09/2019	R\$ 900,00	90901	primeiro termo aditamento	09/09/2019	09/09/2019	R\$ 900,00
MARIA LUCIA BRUNO	06510405822 30.753.485/0001-55	00000015	09/09/2019	R\$ 1.800,00	550766000042068	primeiro termo aditamento	09/09/2019	09/09/2019	R\$ 1.800,00
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	02.800.296/000150	000009964	25/09/2019	R\$ 248,14	92501	primeiro termo aditamento	25/09/2019	25/09/2019	R\$ 248,14
EMBALEME	00.458.459/0001-33	000026219	25/09/2019	R\$ 51,86	92601	primeiro termo aditamento	25/09/2019	26/09/2019	R\$ 51,86
									TOTAL R\$ 3.000,00
 João Benedito Pacheco Presidente					 João Carlos Pinheiro Contador				
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 lançadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)				
TOTAL ACUMULADO					A cada folha, preencher o total acumulado				



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



ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROponente: ORGANIZAÇÃO PASSEIRA
 Primeiro Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2018

Documento Fiscal		Especificação do Bem	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
Nº	Data				
(The table body is mostly empty with a diagonal line across it)					
 João Benedito Pacheco Presidente			 João Carlos Pinheiro Contador		

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas reconhecidas e inscritas em cada folha (usar quantas vezes forem necessárias).
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado



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



ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROponente: ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 2019 AO TERMO DE EMPENHO Nº 002/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor
BANCO DO BRASIL S/A		7668	42.068-9	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2019				R\$ -
Menos depósito não contabilizado				R\$ -
Mais depósito não acusado pelo banco				R\$ -
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ -
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				R\$ -

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor
(A área de conteúdo desta tabela encontra-se totalmente riscada com uma diagonal.)			
			TOTAL R\$ -

João Benedito Pacheco
Presidente

João Carlos Pinheiro
Contador



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G33226094523015617
26/09/2019 09:54:57

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
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	7.661.566.100.164	3.000,00 C	3.000,00 C
09/09/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.113	1.800,00 D	
				09/09 0766 42113-8 MARIA L BRUNO			
09/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	900,00 D	300,00 C
				756 4423 021656932000167 JD LOCACOES E			
25/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	248,14 D	51,86 C
				237 0531 002800296000150 JOSE PARROTTI			
26/09/2019		0766	00766	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	51,86 D	
				033 3583 000458459000133 EMBALEME COME			
26/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019

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. : ISENTA
 Telefone : (19)996097-665
 RUA RODRIGUES ALVES, 425 - VILA ILZA
 Leme - SP CEP: 13615030
 E-mail : marialuciaeventos@hotmail.com

NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA DE
 SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
 00000015 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046363485000182661000010070016855430750153

Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

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

BAIRRO / DISTRITO
 Centro

MUNICÍPIO
 Leme

UF
 SP

CEP TELEFONE / FAX
 13610-120 (19) 9913-7132 3

E-MAIL
 cafecomchorinhodeleme@hotmail.com

DATA EMISSÃO
 09/09/2019

FORMA DE PAGAMENTO
 TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

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

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 1.800,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
 O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)
 0,0000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO À RECEBER

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000015
 SÉRIE NFS

09/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:53
076600766 SEGUNDA VIA 0016

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	09/09/2019
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	1.7C5.E34.9AA.579.861
-----------------	-----------------------

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 000026219
		003987-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	51,86	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 1 - SAÍDA Nº 000026219 SÉRIE 3 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0900 4584 5900 0133 5500 3000 0262 1917 5983 4676 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 DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135190705482737 25/09/19 14:28:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	415049050112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
			00.458.459/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
003987-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME		08.771.533/0001-89	25/09/2019 14:27
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
NEWTON PRADO SALA 03 39	CENTRO		25/09/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
LEME	(19)99609-7665	SP	14:27:48
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
		13610-120	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6811	51,86	0,00	51,86

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	01/10/19	51,86		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,86	9,33	0,00	0,00	0,00	51,86
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	51,86

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
007765	ROLHA MINDY C56 DESEM 1.1KG	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												
039051	GOIABADA CREMOSA RALSTON 2.5KG	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							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
BASE ICMS R 51,86 VALOR ICMS R 9,33							
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 13.13							
RESERVADO AO FISCO							

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/09/19 14:28:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.42
0766800766 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 51,86
DEBITO EM: 26/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 3.B53.348.31C.64D.8E3

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 000009964
		004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	248,14	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
JOSE PARROTTI CIA LTDA.		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
		AV. DR. JAMBEIRO COSTA 984 VL. BOM JESUS LEME - SP CEP: 13610236 Fone: (19)3571-4532		3519 0902 8002 9600 0150 5500 1000 0099 6411 2738 7885	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº 000009964 SÉRIE 1 FL 1 / 2	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA CUPOM FISCAL		135190704946199 25/09/19 12:00:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
415000370111		02.800.296/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				08.771.533/0001-89		25/09/2019 11:59	
004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME.							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV. NEWTON PRADO, 39		CENTRO		SALA 3		25/09/2019	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
LEME		(19)99609-7665		13610-000		11:59:13	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
009964	248,14	0,00	248,14

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/09/19	248,14		//			//			//	

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	0,00	248,14
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	248,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
		0-Contrat. por conta do Remetente				-					
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
026943	BISCOITO MY BIT WAFFER 110 GR. LIMAO	19053200	060	5929	UN	5,0000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001544	L. BOLO PEDACO REDONDO 500G COCO	19059090	000	5929	UN	1,0000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010813	DOCE LEO PACOCA CASEIRA 350G	20081900	060	5929	UN	1,0000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010813	DOCE LEO PACOCA CASEIRA 350G	20081900	060	5929	UN	4,0000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001545	L. BOLO PEDACO REDONDO 500G MILHO	19059090	000	5929	UN	1,0000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001677	L. BOLO PEDACO REDONDO 500G MESCLADO	19059090	000	5929	UN	1,0000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014317	BISCOITO MY BIT WAFFER 110 GR. CHOCOLATE BRANCO	19053200	060	5929	UN	5,0000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014315	BISCOITO MY BIT WAFFER 110 GR. CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	3,0000	1,25	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014621	BISCOITO MY BIT WAFFER 110 GR. DOCE DE LEITE	19053200	060	5929	UN	5,0000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014621	BISCOITO MY BIT WAFFER 110 GR. DOCE DE LEITE	19053200	060	5929	UN	1,0000	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014316	BISCOITO MY BIT WAFFER 110 GR. MORANGO	19053200	060	5929	UN	1,0000	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018575	DOCE SANTA HELENA PACOQUITA ROLHA 1,17KG	17049090	000	5929	UN	1,0000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001546	L. BOLO PEDACO REDONDO 500G CENOURA	19059090	000	5929	UN	1,0000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018575	DOCE SANTA HELENA PACOQUITA ROLHA 1,17KG	17049090	000	5929	UN	1,0000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018408	DOCE SANTA HELENA PACOQUITA ROLHA 350G	20079990	060	5929	UN	1,0000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001547	L. BOLO REDONDO 350G CHOCOLATE	19059090	000	5929	UN	1,0000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO
Ref. Cupom: CFe35190802800296000150590007226940231007170579 CFe35190902800296000150590006765860155347278455Ref. Cupom: CFe35190902800296000150590007226920266268092960							

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/09/19 12:00:58

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PARROTTI CIA LTDA.



AV. DR. JAMBEIRO COSTA 984

VL. BOM JESUS

LEME - SP

CEP: 13610236

Fone: (19)3571-4532

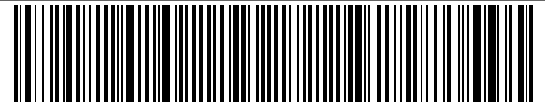
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000009964

SÉRIE 1

FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0902 8002 9600 0150 5500 1000 0099 6411 2738 7885

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

135190704946199 25/09/19 12:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415000370111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

02.800.296/0001-50

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
001546	L. BOLO PEDACO REDONDO 500G CENOURA	19059090	000	5929	UN	1,0000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001545	L. BOLO PEDACO REDONDO 500G MILHO	19059090	000	5929	UN	1,0000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001546	L. BOLO PEDACO REDONDO 500G CENOURA	19059090	000	5929	UN	1,0000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001546	L. BOLO PEDACO REDONDO 500G CENOURA	19059090	000	5929	UN	1,0000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000459	L. BOLO REDONDO 350G CHURROS	19059090	000	5929	UN	1,0000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001546	L. BOLO PEDACO REDONDO 500G CENOURA	19059090	000	5929	UN	1,0000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001677	L. BOLO PEDACO REDONDO 500G MESCLADO	19059090	000	5929	UN	1,0000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/09/19 12:00:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.40
0766800766 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAFE COM CHORINHO DE LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.068-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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\$ 248,14

DEBITO EM: 25/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092501

AUTENTICACAO SISBB: 2.71D.66A.59A.457.A22

Nº 11

RECIBO

R\$ + 900,00 +

Receb 1 do (s) Sr. (s) Associação Café com Abacaxis

Endereço _____

a importância de (Novecentos reais)

Referente aluguel mês Setembro/2019

Valor R\$ 900,00
Term. de Colaboração nº 0212018 Municipal
L.ª Ordinária nº 3284 de 25/04/2018

Para maior clareza firm _____ o presente

diem 09 de Setembro de 2019



Emitente Associação Abacaxis Club

Endereço R. Newton Prado, 39

CNPJ 21656932/0001-67

CNPJ - CPF - RG

Julma dos Anjos
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.18
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: 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: 09/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: 9.5AC.7B7.B3F.CF3.E0D