



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME

Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro

CNPJ: 08.771.533/0001-89

ANEXO I

Ofício nº. 05/2019

Leme 01 de abril 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 03, 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



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 18/03/2019 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: 18/03 a 02/04

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 02/04/2019

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 02/2018

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\$ 9,000.00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	R\$ 36,000.00	R\$ 36,000.00	R\$ 9,000.00

SEQUÊNCIA	DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	25/03/2019	ALUGUEL DO IMÓVEL- JD LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	R\$ 900,00
2	25/03/2019	PAGAMENTOS DOS MÚSICOS	R\$ 1.800,00
3	28/03/2019	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 300,00
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 - 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 14/03/2019	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 03 em 18/03/2019 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



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			
		Nº	DATA EMISSÃO	VALOR	DOC.	Nº	DATA EMISSÃO	DATA COMP	VALOR
ID LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	21.656.932/0001-67	05	25/03/2019	R\$ 900,00	32501	primeiro termo aditamento	25/03/2019	25/03/2019	R\$ 900,00
MARIA LUCIA BRUNO 06510405822	30.753.485/0001-55	0000009	25/03/2019	R\$ 1.800,00	550766000042068	primeiro termo aditamento	25/03/2019	25/03/2019	R\$ 1.800,00
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	02.800.296/000150	000009270	27/03/2019	R\$ 300,00	32801	primeiro termo aditamento	27/03/2019	28/03/2019	R\$ 300,00
								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 listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

Termo de Colaboração nº 02/2018-Municipal
Lei Ordinária nº 3.704, de 25/04/2018.



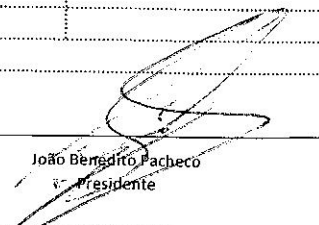

ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
 Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
 CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 2019 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018

Documento Fiscal		Especificação do Bem	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
Nº	Data				
(A large diagonal line is drawn across the entire table body, indicating it is empty.)					
 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 realizadas e listadas 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 VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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
TOTAL R\$			

João Benedito Pacheco
Presidente

João Carlos Pinheiro
Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

G335281653126006010
28/03/2019 16:58:23

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
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2019		0766	15661	511 Depósito bloquead.1d útil	7.661.566.100.358	3.000,00 *	0,00 C
18/03/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.661.566.100.358	3.000,00 C	3.000,00 C
25/03/2019		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.113	1.800,00 D	
				25/03 0766 42113-8 MARIA L BRUNO			
25/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	900,00 D	300,00 C
				756 4423 021656932000167 JD LOCACOES E			
28/03/2019		0766	00766	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	300,00 D	
				237 0531 002800296000150 JOSE PARROTTI			
28/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.

**Consultas - Saldo de conta corrente**G335281653126006011
28/03/2019 17:00:13**Cliente**

Agência 766-8
Conta 42068-9 CAFE COM CHORINHO DE LEME

Saldo**0,00 C**

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 00000009	SÉRIE NFS
Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  046363485000182661000010070016855430750091	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAFE COM CHORINHO DE LEME	C.N.P.J. / C.P.F. 08.771.533/0001-89	INSCRIÇÃO ISENTA
ENDEREÇO RUA NEWTON PRADO, 39 SALA 03	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Leme
CEP 13610-120	TELEFONE / FAX (19) 9913-7132 3	E-MAIL cafecomchorinhodeleme@hotmail.com
UF SP		
DATA EMISSÃO 25/03/2019	FORMA DE PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

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

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
ALÍQUOTA ISS 0,0000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.800,00
VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A 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	

Termo de Colaboração nº 02/2018-Municipal
Lei Ordinária nº 3.704, de 25/04/2018.

Valor R\$ 1.800,00

RECEBEMOS DE 30753485000155 - MARIA LUCIA BRUNO 06510405822 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº 00000009
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE NFS

**Consultas - Emissão de comprovantes**G331270848116800012
27/03/2019 08:55:25

25/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:14:26
076600766 SEGUNDA VIA 0020

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 25/03/2019

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

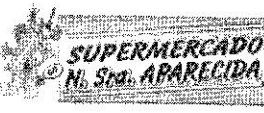

NR. DOCUMENTO 550.766.000.042.068

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B2E.771.FF7.FD5.53A

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.

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 000009270
		004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	300,00	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 - SAÍDA 1 Nº 000009270 SÉRIE 1 FL 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3519 0302 8002 9600 0150 5500 1000 0092 7010 0009 2707 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 135190217783383 27/03/19 12:48:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415000370111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CPF/CNPJ 02.800.296/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME.		004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME.		08.771.533/0001-89	27/03/2019 12:47
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV. NEWTON PRADO, 39		CENTRO	SALA 3	27/03/2019	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
LEME	(19)99609-7665	SP		13610-000	12:47:33

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	009270	300,00	0,00	300,00

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	10/04/19	300,00									

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	300,00
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	300,00

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

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
024605	FARINHA DE TRIGO CLARICE TK	11010010	020	5929	UN	2,0000	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024605	FARINHA DE TRIGO CLARICE TK	11010010	020	5929	UN	1,0000	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011491	OLEO DE SOJA COCOMAR 900 ML PET	15079011	060	5929	UN	3,0000	3,35	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011491	COPOS DESCARTAVEIS COPOSUL 300 ML	39241000	060	5929	UN	1,0000	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011491	COPOS DESCARTAVEIS COPOSUL 300 ML	39241000	060	5929	UN	1,0000	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011491	COPOS DESCARTAVEIS COPOSUL 300 ML	39241000	060	5929	UN	4,0000	6,69	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013832	CAFE EVOLUTTO 500 GR EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	2,0000	6,69	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013832	CAFE EVOLUTTO 500 GR EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	2,0000	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013832	CAFE EVOLUTTO 500 GR EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	2,0000	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013832	CAFE EVOLUTTO 500 GR EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	2,0000	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001839	ACHICAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	2,0000	9,39	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011850	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR SORTIDO	19053100	020	5929	UN	2,0000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011849	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR COCO	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
011849	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR COCO	19053100	020	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015606	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR LEITE	19053100	020	5929	UN	3,0000	3,99	11,97	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
005900	BISCOITO CASAREDO 400 GR MAIZENA	19053100	020	5929	UN	6,0000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005896	BISCOITO CASAREDO 400 GR CREAM CRACKER	19053100	020	5929	UN	4,0000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005895	BISCOITO CASAREDO 400 GR MARIA	19053100	020	5929	UN	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 023353362	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/03/19 12:51:20

Termo de Colaboração nº 02/2018-Municipal
 Lei Ordinária nº 3.704, de 25/04/2018.
 Valor R\$ 300,00

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 - SAÍDA

1

Nº 000009270

SÉRIE 1

FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3519 0302 8002 9600 0150 5500 1000 0092 7010 0009 2707

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
135190217783383 27/03/19 12:48:34

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/SII	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008507	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	060	5029	UN	6,0000	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008507	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	060	5029	UN	2,0000	1,59	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008507	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	060	5029	UN	6,0000	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008507	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	060	5029	UN	3,0000	1,59	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008507	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	060	5029	UN	1,0000	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/03/19 12:51:20

Termo de Colaboração nº 02/2018-Municipal
Lei Ordinária nº 3.704, de 25/04/2018.

Handwritten signature and amount: 300,00

**Consultas - Emissão de comprovantes**G337281631141770013
28/03/2019 16:36:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.55
0766800766 SEGUNDA VIA 0014

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 & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 02.800.296/0001-50
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 28/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 7.673.A37.66E.D38.FD5

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.

Nº **05** **RECIBO** # **900 000**

Recibido de Sr (a) **Atención de Caja con Efectivo**

Enderezo **(Apreciables)**

a importada de **25 de Mayo/2019**

Referencia **25 de Mayo/2019**

Para mayor cargo firmo **D. 25 de Mayo/2019**

Atención de Caja con Efectivo
Atención de Caja con Efectivo
CNPJ: 016 58 930/0001-07

Felipe...



Oficina de Cobranza nº 02201 Municipalidad
La Ordenación 3706 de 30/01/2014

Salvo \$ 900,00

**Consultas - Emissão de comprovantes**G331270848116800010
27/03/2019 08:54:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.40
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: 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: 25/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032501

AUTENTICACAO SISBB: D.498.67C.2FE.C67.9BB

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.