

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DESPESAS VEREADORES NO 63º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS EM  
CAMPOS DO JORDÃO – PERIODO DE 17 a 19.10.2019.

Vereadores Participantes: Antônio Gabriel Luvizotto  
Cleiton da Luz Scudeler  
Cleuza da Silva Belino  
Soneide Nunes G Pissinatti  
Tercio Levi Dias

**Vereador Prestador de Contas: Soneide Nunes Gomes Pissinatti**

<b>Data</b>	<b>Despesas</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Valor</b>
17.10.2019	Mario Americo da Silva Restaurante	Refeição e bebida	47,30
17.10.2019	A F Santos de Souza Faria Choperia	Refeição e bebida	53,20
18.10.2019	A F Santos de Souza Faria Choperia	Refeição	76,00
19.10.2019	Pousada Telhado de ouro Ltda ME	Café da manhã e água	27,00
<b>Total</b>			<b>203,50</b>
<b>Empenho 381</b>		<b>Valor Total do Empenho</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Empenho 381</b>		<b>Valor proporcional do Vereador</b>	<b>500,00</b>
<b>DEVOLUÇÃO</b>		<b>Valor de devolução individual do Vereador</b>	<b>296,50</b>

  
\_\_\_\_\_  
SONEIDE NUNES GOMES PISSINATTI

CANTINHO DA SERRA GRILL  
MARIO AMERICO DA SILVA RESTAURANTE  
AVENIDA MACEDO SOARES, 457, VILA CAPIVARI, CAMPOS DO JORDAO, SP  
CNPJ: 21.88210000135 IE: 248067768115 IH:

Extrato No. 033939  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 58.982.364/0001-02

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001 82	DOCA COLA LATA					
		1,0000	UN	X 7,40(1,64)		7,40
002 500	CONTRA PARMEGIANA					
		1,0000	UN	X 39,90(4,46)		39,90
Total bruto de itens						47,30
TOTAL R:						47,30
Dinheiro						100,00
Troco R:						52,70

OBSERVA DES DO CONTRIBUINTE

MD-5:46 36827B1801FBC7C2849068F0CC211  
ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Mesa: 11 / Cupon: 3 / Pdv: 1

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 6,10

SAT No. 165.658.

17/10/2019 - 13:45:21

3519 1:21 2882 1000 0135 5900 0185 6580 3393 9305 3761



A F SANTOS DE SOUZA FARIA CHOPERIA

RUA DJALMA FORJAZ, 140, LOJA 17, VILA CAPIVARI, CAMPOS DO JORDAO, SP

CNPJ: 13.600.295/0001-89 IE: 248045374116 IM:

Extrato No. 051864  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 58.982.364/0001-02

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001 207	PLACA PRETA	1,0000	UN	X 36,20 (4,05)		36,20
002 2456385	SUCO DE FRUTAS VERMELHAS					
		1,0000	UN	X 17,00 (1,90)		17,00
Total bruto de itens						53,20
TOTAL RS						53,20
Dinheiro						53,20
Troco R\$						0,00

04.04.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5: E45ABD5AC4100B4CC9754D033DA538ADMesa: 61 / Cupom: 53 / Pdv: 1

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012)R\$ 5,95

SAT No. 000.172.500

17/10/2019 - 23:34:46

3519 1013 6002 9500 0189 5900 0172 5009 5186 4873 7764



35191013600295000189590001725000518648737764





22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:08  
885214202 0365

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE CERQUILHO  
AGENCIA: 1768-X CONTA: 301.500-9

DATA: 22/10/2019  
NR. DOCUMENTO: 88.521.420.200.365  
VALOR DINHEIRO: 1.461,51  
VALOR TOTAL: 1.461,51

NR. AUTENTICACAO: 6.22C.FC1.8D8.827.036  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.