



ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE –
ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (02/2018)

Na qualidade de Proponente do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 17/09/2018 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: 01/09 a 30/09

Ensaios: 07

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 2018.

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 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 28/09/2018

João Benedito Pacheco

conferida

01/10/2018



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

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\$ 15.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Recursos próprios - contrapartida	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00
TOTAL	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 3.010,00

SEQUÊNCIA	DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	20/09/2018	ALUGUEL DO IMÓVEL-JD EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 850,00
2	24/09/2018	DIFERENÇA DO VALOR DO ALUGUEL	R\$ 50,00
3	21/09/2018	PAGAMENTOS DOS MÚSICOS	R\$ 1.800,00
4	26/09/2018	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 299,97
5	27/09/2018	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 10,03
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.010,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS - CONCEDENTE			R\$ 3.000,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA			R\$ 10,00

Data: 28/09/2018

João Benedito Pacheco
 Presidente

João Carlos Pinheiro
 Contador

João Carlos Pinheiro
 Contabilista
 CRC 1SP 133606/O-8
 CPF 715.253.608-25



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente – ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (02/2018)

RECEITAS:

Entradas / Histórico		VALOR
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 06/09/2018	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 01 em 17/09/2018 no valor de R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	Depósito da contrapartida em 27/09/2018	R\$ 10,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	R\$ 3.010,00
TOTAL		R\$ 3.010,00

DESPESAS:

Saídas / Histórico		VALOR
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 3.010,00
8	Despesas (Taxas bancárias)	R\$ 0,00
9	Total dos pagamentos (7 +8)	R\$ 3.010,00
SALDO		R\$ 3.010,00

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 contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
12	Resgate de saldo pela conveniente, 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

Data: 28/09/2018

João Benedito Pacheco
Presidente

João Carlos Pinheiro

Contabilista

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



ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (02/2018)

FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO			
		Nº	DATA EMISSÃO	VALOR	DOC.	Nº	DATA EMISSÃO	DATA COMP	VALOR
JD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	49.617.764/0001-10	0	20/09/2018	R\$ 850,00	92001	002/2018	31/08/2018	20/09/2018	R\$ 850,00
JD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	49.617.764/0001-10	0	20/09/2018	R\$ 50,00	92401	002/2018	20/09/2018	24/09/2018	R\$ 50,00
MARIA LUCIA BRUNO 06510405822	30.753.485/0001-55	1	27/09/2018	R\$ 1.800,00	550766000042068	002/2018	21/09/2018	21/09/2018	R\$ 1.800,00
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	02.800.296/000150	08532/1/1	26/09/2018	R\$ 2.999,97	92703	002/2018	26/09/2018	27/09/2018	R\$ 299,97
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	02.800.296/000150	08535/1/1	27/09/2018	10,03	92703	002/2018	27/09/2018	27/09/2018	R\$ 10,03

TOTAL: R\$ 3.010,00

Data: 28/09/2018

Assinatura e Nome do Responsável Legal da Entidade

Assinatura e Nome do Contador da Entidade
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 necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado



Consultas - Extrato de conta corrente

A3362715310348#5014
27/09/2018 15:35:08

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
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2018		0766	15661	511 Depósito bloquead.1d útil	7.661.566.100.336	3.000,00 *	0,00 C
17/09/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.661.566.100.336	3.000,00 C	3.000,00 C
20/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	850,00 D	2.150,00 C
				756 4423 049617764000110 JD EMPREENDIM			
21/09/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.113	1.150,00 D	1.000,00 C
				21/09 0766 42113-8 MARIA L BRUNO			
24/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	50,00 D	950,00 C
				756 4423 049617764000110 JD EMPREENDIM			
27/09/2018		0766	19687	502 Depósito em Dinheiro	7.661.968.700.395	10,00 C	960,00 C
27/09/2018		0766	00766	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	299,97 D	660,03 C
				237 5312 002800296000150 JOSE PARROTTI			
27/09/2018		0766	00002	983 TED Devolvida	400.001	299,97 C	360,06 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2018		0766	00766	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	10,03 D	350,03 C
				237 5312 002800296000150 JOSE PARROTTI			
27/09/2018		0766	00002	983 TED Devolvida	100.009	10,03 C	340,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/09/2018		0766	00766	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	310,00 D	30,00 C
				237 0531 002800296000150 JOSE PARROTTI			
27/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							↓ 0,00
Data de Debito de Juros							28/09/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2018

 Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:19
076619687 0395

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAFE COM CHORINHO DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.068-9

=====

DATA	27/09/2018
NR. DOCUMENTO	7.661.968.700.395
VALOR DINHEIRO	10,00
VALOR TOTAL	10,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.D35.6B6.170.2F5.234
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE JOSE PARROTTI CIA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	VLR TOTAL NOTA 10,03	Nº 000008535	NF-e 000008535
				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 Fax: 0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000008535
SÉRIE 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3518 0902 8002 9600 0150 5500 1000 0085 3510 0008 5355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180661131377 27/09/18 11:37:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415000370111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

02.800.296/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME.

CNPJ / CPF

08.771.533/0001-89

DATA DA EMISSÃO

27/09/2018 11:35

ENDEREÇO

AV. NEWTON PRADO, 39

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

COMPLEMENTO

SALA 3

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/09/2018

MUNICÍPIO

LEME

FONE / FAX

19996097665

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

13610-000

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:35:45

FATURA

NÚMERO

008535

VALOR ORIGINAL

10,03

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

10,03

DUPLICATAS

NÚMERO

001

VENC.

28/09/18

VALOR

10,03

NÚMERO

11

VENC.

11

VALOR

11

NÚMERO

11

VENC.

11

VALOR

11

NÚMERO

11

VENC.

11

VALOR

11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR ICMS SUBS

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10,03

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem ocorrência de transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.

300942

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 050

ML CAFE

NCM/SH

39241000

CST

060

CFOP

5405

UN

UN

QTD

4,0000

V. UNITÁRIO

2,5075

V. TOTAL

10,03

BC ICMS

0,00

V. ICMS

0,00

V. IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

ALIQ. IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 3,13

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 3,13

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/18 11:37:42

RECIBIMOS DE JOSE PARROTTI CIA LTDA IDENTIFICACION E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATARIO 004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME VL.R TOTAL NOTA 299,97 Nº 00008532 NF-e Sete 1

IDENTIFICACION DO EMITENTE
JOSE PARROTTI CIA LTDA
 A.V. DR. JAMBEIRO COSTA 984
 LEME - SP
 CEP: 13610236
 Fone: (19)3571-4532 Fax: 0
Supermercado N. Siga Aparecida
 VL. BOM JESUS
 Nº 00008532
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 CHAVE DE ACESSO 3518 0902 8002 9600 0150 5500 1000 0085 3210 0008 5329
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 DANEF

DESTINATARIO / REMETENTE
 INSCRICAO ESTADUAL 415000370111
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 CPF/CNPJ 02.800.296/0001-50
 ENDERECO AV NEWTON PRADO, 39
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO
 SALA 3
 COMPLEMENTO
 DATA DA ENTRADA/SAIDA 26/09/2018
 FONE / FAX 19996097665
 UF SP
 INSCRICAO ESTADUAL 13610-000
 CEP 13610-000
 LEME
 FATURA
 VALOR ORIGINAL 299,97
 VALOR DESCONTO 0,00
 VALOR LÍQUIDO 299,97
 DUPLICATAS
 Nº 008532
 VALOR 299,97
 Nº 001
 VENC. 28/09/18
 VALOR 299,97
 Nº 001
 VENC. 28/09/18
 VALOR 299,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00
BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBS	0,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	299,97
VALOR DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	299,97
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		

RAZÃO SOCIAL
 ENDERECO
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRICAO ESTADUAL
 FRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANTT
 PLACA
 UF
 CNPJ / CPF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
015690	CAFE EVOLUTO 500 GR EXTRA FORTE	99012100	060	5929	UN	8,000	8,39	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01849	BISCOTO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR COCO	19053100	020	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01848	BISCOTO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR CHOCOLATE	19053100	020	5929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005900	BISCOTO CASAREDO 400 GR MAIZENA	19053100	020	5929	UN	12,000	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005901	BISCOTO CASAREDO 400 GR LETTE	19053100	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005893	BISCOTO CASAREDO 400 GR MARIA	19053100	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005892	BISCOTO CASAREDO 400 GR AGUA SAL	19053100	020	5929	UN	12,000	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010173	ACUCAR CRISTAL KRISNEVE 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010172	CAFE EVOLUTO 500 GR EXTRA FORTE	99012100	060	5929	UN	1,000	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	COPOS DESCARTAVEIS REBOCOP0 050 ML CAFE	39241000	060	5929	UN	12,000	2,60	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000798	CHA LEAO 250G MATTE	99030010	060	5929	UN	2,000	8,93	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Ref Cupom: 022317468
 DATA E HORA DA IMPRESSAO 26/09/18 18:38:33
 RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

A336271531034815015
27/09/2018 15:37:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.03
0766800766 SEGUNDA VIA 0015

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\$ 310,00

DEBITO EM: 27/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092703

AUTENTICACAO SISBB: F.3AC.F86.9B0.12C.CD6

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1809-02.800.296/0001-50-55-001-000.008.532-100.008.532-9	8532	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8532	26/09/2018 18:37:19-03:00	26/09/2018 18:37:19-03:00	299,97

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.800.296/0001-50	JOSE PARROTTI CIA LTDA	415000370111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.771.533/0001-89	004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME.		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MigrateInvoiCy	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA CUPOM FISCAL	1 - Saída		StFME9XVvSH0s7ELRUhT+lun4Kc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135180659346189	26/09/2018 às 18:38:20-03:00	26/09/2018 às 20:14:17



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1809-02.800.296/0001-50-55-001-000.008.535-100.008.535-5	8535	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8535	27/09/2018 11:35:45-03:00	27/09/2018 11:35:45-03:00	10,03

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.800.296/0001-50	JOSE PARROTTI CIA LTDA	415000370111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.771.533/0001-89	004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME.		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MigrateInvoiCy	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA SUBST. TRIBUTARIA	1 - Saída		G3mKw11DRW6cqRfotoeKucymHZk=

Situação atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Evento da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135180661131377	27/09/2018 às 11:37:30-03:00	01/01/0001 às 00:00:00

MARIA LUCIA EVENTOS MUSICAIS
 MARIA LUCIA BRUNO 06510405822
 CNPJ : 30.753.485/0001-55 I. Mun. : 22466 I. Est. : ISENTA
 Telefone : (19)996097-665
 RIA RODRIGUES ALVES, 425 - VILA ILZA
 Leme - SP CEP: 13615030
 E-mail : ferreiraitalo@hotmail.com

NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA DE
 SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
 00000001 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046363485000182661000010070016855430750019

Consulte a Autenticidade em : leme.sigisweb.com

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 AVENIDA DURVAL THOMAZOTTI, 235.	BAIRRO / DISTRITO JD. CAPITÓLIO	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13610-431	TELEFONE / FAX	E-MAIL	

DATA EMISSÃO 27/09/2018	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		
	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 0,0000000000	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 00000001
SÉRIE NFS

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:05
076600766 SEGUNDA VIA 0010

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	21/09/2018
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	B.082.11B.EA4.EB8.B08
------------------	-----------------------

J. D. EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS
COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Newton Prado, 39 Fone (0195) 71-2315 - CEP 13610 - LEME - SP
 C.G.C.M.F. 49.617.764/0001-10

Na qualidade de procurador do(a) Sr.(a) J.D. Empreendimentos Imobiliarios

JD EMPREEND. IMOB. S/C LTDA. PR0099

ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO IN2780

Fiador(a) Paulo Roberto de Jesus

	Recibo N. 0	VALOR
Aluguel		850,00
Imposto		0,00
Multa		0,00
Desconto		
Total		

Referente ao predio localizado em Rua Newton Prado 39 Sala 03
 LEME SP 13610-120

Venc. mes: 31/08/18 ; Reajuste: 19/03/19 ; Venc. contr.: 18/03/19

RECIBO

Nº

VALOR

500,00

Recibi (emos) de Asesoración Pafi con Alcincha
a quantia de (cincocentos reais)

Referente à prestação de aluguel mês de
Agosto 2018.

é para clareza firmo (amos) o presente.

Demu de Setembro de 2018

Assinatura Polencio de Paula dos Anjos

Nome Polencio de Paula dos Anjos

CPF / RG





Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

A33Y260853160480017
26/09/2018 09:01:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.08
0766800766 SEGUNDA VIA 0003

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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL

CONTA: 3.734-6

FAVORECIDO: JD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD

CPF/CNPJ: 49.617.764/0001-10

VALOR: R\$ 850,00

DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 6.DF5.11E.648.611.9A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.08
0766800766 SEGUNDA VIA 0002

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: 3.734-6

FAVORECIDO: JD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD

CPF/CNPJ: 49.617.764/0001-10

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 24/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: 2.C24.EF2.C1B.A8E.987

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.