



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

**ANEXO I**

Ofício nº. 02/2018

Leme 10 de outubro de 2018.

Excelentíssima Senhora

**Dalcia Máximo**

Gestor do Termo de Colaboração nº 02/2018

Prezada Senhora,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 02, dos recursos repassados pelo Município de Leme, por meio do 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

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 04/10/2018 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 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:

Periodo de apuração: 01/10 a 15/10

Ensaios: 05

Apresentações e apresentações: 01

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 10/10/2018

João Benedito Pacheco



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\$ 15,000.00	R\$ 6,000.00
Recursos próprios - contrapartida			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15,000.00</b>	<b>R\$ 15,000.00</b>	<b>R\$ 6,000.00</b>

SEQUÊNCIA	DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	09/10/2018	ALUGUEL DO IMÓVEL- JD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 900,00
2	09/10/2018	PAGAMENTOS DOS MÚSICOS	R\$ 1.800,00
3	09/10/2018	PAPELARIA E CARIMBO XEROX ANDRÉ	R\$ 76,16
4	09/10/2018	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 223,84
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 2.776,16</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS - CONCEDENTE</b>			<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA</b>			<b>R\$ -</b>

Data.10/10/2018

João Benedito Pacheco  
Presidente

João Carlos Pinheiro  
Contador



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 02 em 04/10/2018 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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>

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
<b>SALDO</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>

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 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
<b>SALDO</b>		<b>R\$ 0,00</b>

Data 10/10/2018

João Benedito Pacheco  
Presidente

João Carlos Pinheiro  
Contador



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
ID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	49.617.764/001-10	02	09/10/2018	R\$ 900,00	100903	002/2018	09/10/2018	09/10/2018	R\$ 900,00
PAPELARIA CARIMBO E XFROX ANDRÉ	00.852.136/001-20	000060711	08/10/2018	R\$ 76,16	100901	002/2018	09/10/2018	09/10/2018	R\$ 76,16
MARIA LUCIA BRUNO 06510405822	30.753.485/001-55	00000002	09/10/2018	R\$ 1.800,00	550766000042068	002/2018	09/10/2018	09/10/2018	R\$ 1.800,00
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	02.800.296/00150	000008575	08/10/2018	R\$ 223,84	100902	002/2018	09/10/2018	09/10/2018	R\$ 223,84
									TOTAL R\$ 3.000,00
									Data.10/10/2018

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







## Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y100657007900016  
10/10/2018 07:22:19

## 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
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		0766	15661	511 Depósito bloquead. Id util	7.661.566.100.300	3.000,00 C	3.000,00 C
04/10/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	7.661.566.100.300	3.000,00 C	3.000,00 C
09/10/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.113	1.800,00 D	
09/10/2018		0000	13105	09/10 0766 42113-8 MARIA L BRUNO			
				393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	76,16 D	
				237 7677 000852136000120 MAURICIO WAGN			
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.902	52,16 D	
				237 0531 002800296000150 JOSE PARROTTI			
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.903	300,00 D	0,00 C
				756 4423 049617764000110 JD EMPREENDIM			
10/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00 C
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F100755052605012  
10/10/2018 07:59:55

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 42068-9 CAFE COM CHORINHO DE LEME  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 10

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Saldo							0,00
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.

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 : ferreiratalo@hotmail.com	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00000002	SÉRIE NFS
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  046363485000182661000010070016855430750028		

Consulte a Autenticidade em : leme.sigssweb.com

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAFE COM CHORINHO DE LEME	CNPJ / CPF 08.771.533/0001-89	INSCRIÇÃO ISENTA	
ENDEREÇO RUA NEWTON PRADO, 39 SALA 03	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13610-120	TELEFONE / FAX (19) 9960-9766 5	F-MAIL ferreiratalo@hotmail.com	

DATA EMISSÃO 09/10/2018	FORMA DE PAGAMENTO TRANSFÊRENCIA 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	ALIQUOTA ISS 0,0000000000	VALOR I.S.S R\$ 0,00
DEDUÇÕES R\$ 0,00		VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.800,00
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 Tributaria 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 00000002 SÉRIE NFS
---	---	--------------------------

---

09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:04:19  
076600766 SEGUNDA VIA 0008  
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 09/10/2018  
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 A.205.AF0.D63.A91.7C7

---

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.

RECEBIMOS DE JOSE PARROTTI CIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 00008575
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	VLR TOTAL NOTA 223,84	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOSE PARROTTI CIA LTDA</b>  <b>SUPERMERCADO</b> N. Sra. APARECIDA AV. DR. JAMBEIRO COSTA 984 VL. BOM JESUS LEME - SP CEP: 13610236 Fone: (19)3571-4532 Fax: 0	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> 1 Nº 00008575 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
CHAVE DE ACESSO 3518 1002 8002 9600 0150 5500 1000 0085 7510 0008 5750		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CU POM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180689381201 08/10/18 17:54:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415000370111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPE/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 08/10/2018 17:53
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO, 39	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO SALA 3	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/10/2018
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 19996097665	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13610-000
		CEP 13610-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:53:21

EXATURA NÚMERO 0008575	VALOR ORIGINAL 223,84	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 223,84
------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS											
NÚMERO 001	VENC. 09/10/18	VALOR 223,84	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR INP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 223,84
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 223,84

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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000942	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 050 ML CAFE	39241000	060	5929	UN	12,0000	2,60	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	020	5929	UN	23,0000	1,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	BISCOITO TUCS 100G SALAMÍ	19053100	020	5929	UN	1,0000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	ACE CAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	2,0000	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	CAFE 1 VOLUME 500GR EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	6,0000	8,39	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	CHARRAL 250G MATÉ	09030010	060	5929	UN	1,0000	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	BISCOITO PANCO WAFER 140G CHOCOLAH	19053200	060	5929	UN	10,0000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	BISCOITO PANCO WAFER 140G MORANGO	19053200	060	5929	UN	10,0000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 050 ML CAFE	39241000	060	5929	UN	5,0000	2,60	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 050 ML CAFE	39241000	060	5929	UN	1,0000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 050 ML CAFE	39241000	060	5929	UN	1,0000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	020	5929	UN	3,0000	1,43	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	020	5929	UN	1,0000	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom 026249908	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/10/18 17:54:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36  
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: 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\$ 223,84  
DEBITO EM: 09/10/2018

=====

DOCUMENTO: 100902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.39D.826.BC4.640.52C





## Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

A33Y100657007900010  
10/10/2018 07:19:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 7677-5 - RUA JOAQUIM DE GOES  
CONTA: 6.103-4FAVORECIDO: MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGU  
CPF/CNPJ: 00.852.136/0001-20

VALOR: R\$ 76,16

DEBITO EM: 09/10/2018

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 1.421.6E1.85E.047.A25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.36  
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: 3.734-6

FAVORECIDO: JD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD  
CPF/CNPJ: 49.617.764/0001-10  
VALOR: R\$ 900,00  
DEBITO EM: 09/10/2018  
=====

DOCUMENTO: 100903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D59.5FC.F6A.C75.D05

**J. D. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**  
**COMTEIRA** - VILA ALICIA - ALICIA - ADMINISTRATIVA  
 Rua Newton Prado, 39 Prato - LEME - SP  
 CEP 13610-120 M.F. 49.617/24/0001-10

Na qualidade de procurador Sr. (a) *[assinatura]*  
 Recebemos de Sr. (a) *[assinatura]* R\$ 000,00  
 ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO N.º 2780  
 Fiador(a) *[assinatura]*

Recibo N.º *[assinatura]*  
 Aluguel 900,00  
 Imposto 0,00  
 Multa 0,00  
 Desconto  
 Total

Referente ao predio localizado em  
 R. NEWTON PRADO 39 SALA 03  
 LEME SP 13610-120  
 Venc. mes 30/09/18 Reajuste 19/03/19  
 Valor no. contr. 18/03/19