



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

ANEXO I

Ofício nº. 04/2018

Leme 10 de dezembro 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 04, 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 16/11/2018 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:

Período de apuração: 08/11 a 10/12

Ensaios: 05

Apresentações e apresentações: 04

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 10/12/2018

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

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\$ 12,000.00
Recursos próprios – contrapartida			
TOTAL	R\$ 15,000.00	R\$ 15,000.00	R\$ 12,000.00

SEQUÊNCIA	DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	04/12/2018	ALUGUEL DO IMÓVEL- JD LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	R\$ 900,00
2	03/12/2018	PAGAMENTOS DOS MÚSICOS	R\$ 1.800,00
3	03/12/2018	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 315,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.015,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS – CONCEDENTE			R\$ 3.000,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS – CONTRAPARTIDA			R\$ 15,00

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 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 04 em 16/11/2018 no valor de R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	Depósito da contrapartida em	R\$ 15,00
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\$ 3.015,00
TOTAL		R\$ 3.015,00

DESPESAS:

Saídas / Histórico		VALOR
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 3.015,00
8	Despesas (Taxas bancárias)	R\$ 0,00
9	Total dos pagamentos (7+8)	R\$ 3.015,00
SALDO		R\$ 3.015,00

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 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
SALDO		R\$ 0,00

João Benedito Pacheco
Presidente

João Carlos Pinheiro
Contador



Consultas - Extrato de conta corrente

G335060823066820010
06/12/2018 08:29:27

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
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
03/12/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.113	1.800,00 D	
				03/12 0766 42113-8 MARIA L BRUNO			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	300,00 D	900,00 C
				237 0531 002800296000150 JOSE PARROTTI			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	900,00 D	0,00 C
				756 4423 021656932000167 JD LOCACOES E			
06/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.

**Consultas - Saldo de conta corrente**G335060823066820011
06/12/2018 08:31:15**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

RECIBO

Nº 001

VALOR

10000,-

Recebi (emos) de Amoricas Café com leite
a quantia de 100000,-

Referente à o aluguel: mês novembro/18

e para clareza firmo (amos) o presente.

Nome Werner de 04 de dezenbra de 2018

Assinatura Felme de Cruz

Nome Werner de Cruz

CNPJ: 21.658.932/0001-67



**Consultas - Emissão de comprovantes**G335041049369878013
04/12/2018 10:56:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.12
0766800766 SEGUNDA VIA 0004

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: 04/12/2018

=====

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: E.D37.F39.B03.1DC.B98

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. : ISENTO
 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
 00000004 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046363485000182661000010070016855430750046

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 ISENTA
ENDEREÇO RUA NEWTON PRADO, 39 SALA 03	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13610-120	TELEFONE / FAX (19) 9960-9766 5	E-MAIL ferreiraitalo@hotmail.com	

DATA EMISSÃO 04/12/2018	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 0000004
 SÉRIE NFS

**Consultas - Emissão de comprovantes**G333031121560782021
03/12/2018 11:32:54

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:26:29
076600766 SEGUNDA VIA 0015

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 03/12/2018

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 7.D63.611.EFA.BEC.CA5

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.

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 000008791
		004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	315,00	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 Fax: 0		3518 1102 8002 9600 0150 5500 1000 0087 9110 0008 7912	
		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Nº 000008791			
		SÉRIE 1			
		FL 1 / 2			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA CUPOM FISCAL		135180815694052 26/11/18 18:56:35	
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		26/11/2018 18:54	
004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME.							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV. NEWTON PRADO, 39		CENTRO		SALA 3		26/11/2018	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
LEME		19996097665		SP		18:54:17	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP			
				13610-000			

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008791	315,00	0,00	315,00

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/11/18	315,00		//			//			//	

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	315,00
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	315,00

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

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
002192	REFRIGERANTE CRUZEIRO 2 LT	22021000	060	5929	UN	18,0000	3,65	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004185	REFRIGERANTE GALEGUINHA 2 LT SODA	22021000	060	5929	UN	12,0000	3,65	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025016	SUCO TAMPICO 2L FRUTAS CITRICAS	22021000	060	5929	UN	6,0000	6,98	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023384	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 300 ML	39241000	060	5929	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023384	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 300 ML	39241000	060	5929	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023384	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 300 ML	39241000	060	5929	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023384	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 300 ML	39241000	060	5929	UN	1,0000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 050 ML CAFE	39241000	060	5929	UN	4,0000	2,60	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 050 ML CAFE	39241000	060	5929	UN	6,0000	2,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013832	CAFE EVOLUTTO 500 GR EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	3,0000	8,39	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020986	BISCOITO TUCS 100G SALAME	19053100	060	5929	UN	6,0000	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008507	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	060	5929	UN	2,0000	1,59	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020188	BISCOITO TUCS 100G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	1,0000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020986	BISCOITO TUCS 100G SALAME	19053100	060	5929	UN	6,0000	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001839	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001839	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005902	BISCOITO CASAREDO 400 GR AGUA SAL	19053100	020	5929	UN	4,0000	3,99	15,96	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
011850	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR SORTIDO	19053100	020	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO	
Ref. Cupom: 022332294									

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/11/18 18:56:46

**Consultas - Emissão de comprovantes**G333031121560782019
03/12/2018 11:30:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.31
0766800766 SEGUNDA VIA 0012

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: 03/12/2018

=====

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 0.C3D.803.D2A.C37.433

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.