



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

**ANEXO I**

Ofício nº. 03/2018

Leme 08 de novembro 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 03, 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 DE LEME

Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro

CNPJ: 08.771.533/0001-89

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>PROPONENTE – ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO N° (02/2018)</b>
--	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 17/10/2018 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: Apresentações em igrejas, praças, clubes, sítios e diversos bairros da cidade.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados: 02 apresentações realizadas

Alcance dos objetivos: Objetivo alcançado com sucessos, com grande participação de pessoas, com dificuldades de frequência em eventos particulares.

Atividades ainda em fase de realização: Apresentações em praças municipais, clubes, sítios, bairros, clubes, igrejas e diversos bairros da cidade.

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 Parceria/Fomento n° 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: 07/11/2018

---

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 17/10/2018 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 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: 17/10 a 07/11

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 08/11/2018

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\$ 9,000.00
Recursos próprios – contrapartida			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15,000.00</b>	<b>R\$ 15,000.00</b>	<b>R\$ 9,000.00</b>

SEQÜENCIAL	DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	05/11/2018	ALUGUEL DO IMÓVEL- JD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 900,00
2	05/11/2018	PAGAMENTOS DOS MÚSICOS	R\$ 1.800,00
3	07/11/2018	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 4,80
4	05/11/2018	ESQUINA DO BARULHO	R\$ 53,00
5	05/11/2018	EMBALEME	R\$ 94,90
6	06/11/2018	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 147,30
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 3.000,00</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>

\_\_\_\_\_  
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 03 em 17/10/2018 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>

João Benedito Pacheco  
Presidente

João Carlos Pinheiro  
Contador





CNPJ: 06.771.555/0001-89



## 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	21.656.932/0001-67	01	05/11/2018	R\$ 900,00	110503	002/2018	05/11/2018	05/11/2018	R\$ 900,00
EMBALEME	00.458.459/0001-33	000023395	05/11/2018	R\$ 94,90	110501	002/2018	05/11/2018	05/11/2018	R\$ 94,90
MARIA LUCIA BRUNO 06510405822	30.753.485/0001-55	00000003	05/11/2018	R\$ 1.800,00	550766000042113	002/2018	05/11/2018	05/11/2018	R\$ 1.800,00
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	02.800.296/000150	000008704	06/11/2018	R\$ 4,80	110701	002/2018	06/11/2018	07/11/2018	R\$ 4,80
ESQUINA DO BARULHO	46.667.639/0001-07	421	05/11/2018	R\$ 53,00	110502	002/2018	05/11/2018	05/11/2018	R\$ 53,00
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	02.800.296/000150	000008703	05/11/2018	R\$ 147,30	110601	002/2018	05/11/2018	06/11/2018	R\$ 147,30
<b>TOTAL:</b>									R\$ 3.000,00
<hr/> <b>João Benedito Pacheco</b> Presidente					<hr/> <b>João Carlos Pinheiro</b> 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				



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	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (02/2018)
-----------------------------------	-----------------------------------

Documento Fiscal Nº :Data	Especificação do Bem	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
(A diagonal line is drawn across the entire table body)				

\_\_\_\_\_  
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





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B070824090412018  
07/11/2018 08:39:06

## 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
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
05/11/2018		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.042.113	1.800,00 D	
				05/11 0766 42113-8 MARIA L BRUNO			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	94,90 D	
				033 3583 000458459000133 EMBALEME COME			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	53,00 D	
				341 0241 046677639000107 COMERCIAL ESQ			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	900,00 D	152,10 C
				756 4423 021656932000167 JD LOCACOES E			
06/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	147,30 D	4,80 C
				237 0531 002800296000150 JOSE PARROTTI			
07/11/2018		0766	00766	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	4,80 D	
				237 0531 002800296000150 JOSE PARROTTI			
07/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/12/2018

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.

**Consultas - Saldo de conta corrente**A33B070824090412020  
07/11/2018 08:41:31**Cliente**

---

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

**Saldo****0,00 C**

---

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000023395
		003987-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	94,90	Série	3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EMBALEME COM.EMB.DECARTAVEIS LTDA EPP</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 RUA PADRE JULIAO 1312 CENTRO LEME - SP CEP: 13610230 Fone: (19)3571-3311 Fax: (19)3555-2516		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000023395 SÉRIE 3 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3518 1100 4584 5900 0133 5500 3000 0233 9510 0023 3954 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 VENDAS DENTRO DO ESTADO CST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180757702766 05/11/18 15:01:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415049050112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 00.458.459/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 003987-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME				08.771.533/0001-89		05/11/2018 15:00	
ENDEREÇO NEWTON PRADO SALA 03 39		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/11/2018	
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 19996097665	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13610-120	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00:23		

FATURA			
NÚMERO 1324	VALOR ORIGINAL 94,90	VALOR DESCONTO 0,01	VALOR LÍQUIDO 94,89

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	12/11/18	94,89		//			//			//	

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	94,90
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	94,90

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
046701	COPO 300ML COPOMAI S C100 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 1,53	39241000	060	5405	PC	1,0000	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016935	COPO 300ML CRISTALCOPO C100 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 10,31	39241000	060	5405	PC	6,0000	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001791	PRATO PLA 24CM C10 COPAZA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 17,85	39241000	060	5405	PC	13,0000	4,39	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 0221324 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 29,69	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/11/18 18:02:40

**Consultas - Emissão de comprovantes**A35F061809637895013  
06/11/2018 18:23:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.44  
0766800766 SEGUNDA VIA 0023

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3583-1 - LEME  
CONTA: 13.000.286-9

FAVORECIDO: EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DES  
CPF/CNPJ: 00.458.459/0001-33  
VALOR: R\$ 94,90  
DEBITO EM: 05/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B36.96B.08C.5D5.CBB

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 000008703
		004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	147,30	Série 1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>JOSE PARROTTI CIA LTDA</b>  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	 CHAVE DE ACESSO <b>3518 1102 8002 9600 0150 5500 1000 0087 0310 0008 7030</b>
	<b>0 - ENTRADA</b> <b>1</b> <b>1 - SAÍDA</b> Nº <b>000008703</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FL 1 / 1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180758775410 05/11/18 19:41:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415000370111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 02.800.296/0001-50

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME.		08.771.533/0001-89	05/11/2018 19:40
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO, 39	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO SALA 3	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/11/2018
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 19996097665	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13610-000
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:40:10

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147,30
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 147,30

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
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	2,89	52,02	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
020188	BISCOITO TUCS 100G TRADICIONAL	19053100	060	5929	UN	23,0000	1,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001839	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	2,0000	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 025233704	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/11/18 19:41:51

**Consultas - Emissão de comprovantes**A33B070824090412014  
07/11/2018 08:34:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.07  
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\$ 147,30  
DEBITO EM: 06/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B31.1C8.743.5CA.C21

	<b>Identificação do Emitente</b> <b>COMERCIAL ESQUINA DO BARULHO LTDA</b> <b>EPP</b> RUA DR. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA N° 593 - CENTRO LEME - SP FONE: 19 35712184 CEP: 13610220	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 421 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
	CHAVE DE ACESSO <b>3518 1146 6776 3900 1017 5500 1000 0004 2113 1413 3498</b>		Consulte a 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 <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180756350443 05/11/2018 08:39:47</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>415005521115</b>		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>46.677.639/0001-07</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAFE COM CHORINHO DE LEME</b>		CNPJ/CPF <b>08.771.533/0001-89</b>		DATA DA EMISSÃO <b>05/11/2018</b>	
ENDEREÇO <b>R NEWTON PRADO, 39</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>13610120</b>	
MUNICÍPIO <b>LEME</b>		UF <b>SP</b>		FONE/FAX <b>19 35548429</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA <b>08:54:42</b>	

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>53,46</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
VALOR DESCONTO <b>0,46</b>	DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DO II <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA <b>53,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
9136	OLEADO ALKOTERM BARISTA L.	5102	56039420	0102	MT	5,400	9,81	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> MD-5: 3FDAE5C75B7BA0DC6703BCD8F85BBFB6 - NSU: 421 05/11/2018 08:39:43 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,13 de tributos federais, R\$ 9,54 de tributos estaduais e R\$ 36,33 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Ar5Fr7 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$[ValorIcmsSimplesNacional], CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE [AliquotaIcmsSimplesNacional]%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

NF-e emitida pelo Sistema Hiper ([www.hiper.com.br](http://www.hiper.com.br))

Recebemos de COMERCIAL ESQUINA DO BARULHO LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		<b>NF-e</b>  <b>Nº. 421</b>  <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  CAFE COM CHORINHO DE LEME	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.44  
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: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAFE COM CHORINHO DE LEME

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0241-0 - LEME SP

CONTA: 35.590-8

FAVORECIDO: COMERCIAL ESQUINA DO BARULHO LTDA

CPF/CNPJ: 46.677.639/0001-07

VALOR: R\$ 53,00

DEBITO EM: 05/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110502

AUTENTICACAO SISBB: D.679.F38.68A.E07.0A7

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

00000003

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046363485000182661000010070016855430750037

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 TELEFONE / FAX  
 13610-120 (19) 9960-9766 5

E-MAIL  
 ferreiraitalo@hotmail.com

DATA EMISSÃO  
 05/11/2018

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 00000003  
 SÉRIE NFS

---

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:23:13  
076600766 SEGUNDA VIA 0013

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 05/11/2018

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 3.979.D9D.796.DE6.0E2

---

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.

# RECIBO

Nº

03

VALOR

105,000

Recibi (imos) de Armasas Café com leite  
a quantia de 105,000 (cem e cinco mil reais)

Referente à abrigado mês Outubro 2018

e para clareza firmo (emos) o presente.

Demu

05

de Novembro

de 2018

Assinatura

Selemir dos Santos

Nome

Demu

CNPJ: 11.656.932/0001-67

ME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.44  
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: 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: 05/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110503

AUTENTICACAO SISBB: 5.DC9.A42.DDA.B1D.134

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 000008704
		004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	4,80	Série 1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>JOSE PARROTTI CIA LTDA</b>  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	 CHAVE DE ACESSO 3518 1102 8002 9600 0150 5500 1000 0087 0410 0008 7046
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180761967607 06/11/18 17:20:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415000370111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CPF/CNPJ 02.800.296/0001-50

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME.		08.771.533/0001-89		06/11/2018 11:05	
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO, 39	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO SALA 3		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2018	
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX 19996097665	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13610-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:05:23

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	4,80
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	4,80

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
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	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	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Cupom: 020274234	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/11/18 17:38:41

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.07  
0766800766 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 4,80

DEBITO EM: 07/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: 2.FDE.82F.20A.E23.26B

---

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.